

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	spese di costituzione	12500	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 700,00			700,00		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 700,00	2-01-12	1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				700,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 12			700,00	700,00	700,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	arredamento	15785	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
		D 474,13			474,13				
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.					
		D 474,13	2-01-12	1					
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				474,13	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 12			474,13	474,13	474,13

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	COMUNE DI SANDRIGO	22001	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		D 8.628,00			8.628,00			
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 8.628,00	2-01-12	1				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
10-01-2012	3	28400	1 COMUNE DI SANDRIGOF.1		10-01-12	3.108,00		11736,00 D
10-01-2012	3	28400	2 COMUNE DI SANDRIGOF.2		10-01-12	5.704,00		17440,00 D
6-02-2012	7	52020	3 COMUNE DI SANDRIGOF.3		6-02-12	3.108,00		20548,00 D
13-02-2012	7	52020	4 COMUNE DI SANDRIGOF.4		13-02-12	5.704,00		26252,00 D
15-02-2012	7	49870	5 COMUNE DI SANDRIGOA.5		15-02-12	180,00-		26072,00 D
29-02-2012	8	52020	7 COMUNE DI SANDRIGOF.7		29-02-12	14.193,40		40265,40 D
29-02-2012	8	33001	bonif.ft 51 COM. SANDRIGO				5.520,00	34745,40 D
29-02-2012	9	33001	bonif.ft 52 COM. SANDRIGO				3.108,00	31637,40 D
29-02-2012	9	33001	bonif.ft 49 COMUNE SANDRIGO				3.108,00	28529,40 D
2-03-2012	10	52020	8 COMUNE DI SANDRIGOF.8		2-03-12	5.336,00		33865,40 D
7-03-2012	10	52020	9 COMUNE DI SANDRIGOF.9		7-03-12	3.108,00		36973,40 D
22-03-2012	11	33001	bonif.ft 4 COM. SANDRIGO				5.704,00	31269,40 D
22-03-2012	11	33001	bonif.ft 8 COM. SANDRIGO				5.336,00	25933,40 D
22-03-2012	12		bonif.ft 2 COM. DI SANDRIGO					
22-03-2012	12	>	FT 2 DEDOTTA N. ACCR. 5				5.524,00	20409,40 D
29-03-2012	12	33001	bonif.ft 3 COM. DI SANDRIGO				3.108,00	17301,40 D
29-03-2012	12	33001	bonif.ft 7 COM. SANDRIGO				14.193,40	3108,00 D
29-03-2012	12	33001	bonif.ft 9 COM. SANDRIGO				3.108,00	0,00
30-03-2012	12	52020	12 COMUNE DI SANDRIGOF.12		30-03-12	3.108,00		3108,00 D
2-04-2012	15	52020	13 COMUNE DI SANDRIGOF.13		2-04-12	5.704,00		8812,00 D
10-05-2012	24	52020	15 COMUNE DI SANDRIGOF.15		10-05-12	3.108,00		11920,00 D
10-05-2012	24	52020	16 COMUNE DI SANDRIGOF.16		10-05-12	5.520,00		17440,00 D
16-05-2012	27	33001	bonif.ft 12 COM. SANDRIGO				3.108,00	14332,00 D
16-05-2012	27	33001	bonif.ft 13 COMUNE SANDRIGO				5.704,00	8628,00 D
1-06-2012	32	52020	24 COMUNE DI SANDRIGOF.24		1-06-12	3.108,00		11736,00 D
1-06-2012	32	52020	25 COMUNE DI SANDRIGOF.25		1-06-12	5.704,00		17440,00 D
11-06-2012	34	33001	bonif.ft 15 COM. SANDRIGO				3.108,00	14332,00 D
11-06-2012	34	33001	bonif.ft 16 COM. SANDRIGO				5.520,00	8812,00 D
21-06-2012	37	33001	bonif.ft 25 COM. SANDRIGO				5.704,00	3108,00 D
21-06-2012	37	33001	bonif.ft 24 COM. SANDRIGO				3.108,00	0,00
23-07-2012	48	52020	37 COMUNE DI SANDRIGOF.37		23-07-12	3.108,00		3108,00 D
23-08-2012	55	52020	38 COMUNE DI SANDRIGOF.38		23-08-12	5.520,00		8628,00 D
23-08-2012	55	52020	39 COMUNE DI SANDRIGOF.39		23-08-12	5.838,00		14466,00 D
28-08-2012	56	33001	bonif.ft 37 COM. SANDRIGO				3.108,00	11358,00 D
25-09-2012	62		bonif.ft 38/39 COM. SANDRIGO					
25-09-2012	62	>	FT 38				5.520,00	5838,00 D
25-09-2012	62		bonif.ft 38/39 COM. SANDRIGO					
25-09-2012	62	>	FT 39				5.838,00	0,00
27-09-2012	63	52020	41 COMUNE DI SANDRIGOF.41		27-09-12	4.278,00		4278,00 D
23-10-2012	67	33001	bonif.ft 41 com. SANDRIGO				4.278,00	0,00
6-11-2012	69	52020	46 COMUNE DI SANDRIGOF.46		6-11-12	4.140,00		4140,00 D
6-11-2012	69	52020	47 COMUNE DI SANDRIGOF.47		6-11-12	4.278,00		8418,00 D
6-11-2012	69	52020	48 COMUNE DI SANDRIGOF.48		6-11-12	2.500,00		10918,00 D
23-11-2012	71	33001	bonif.ft 46/47 COM. SANDRIGO				8.418,00	2500,00 D
7-12-2012	73	52020	52 COMUNE DI SANDRIGOF.52		7-12-12	6.808,00		9308,00 D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 12	2012 11	D 9.308,00	102.803,40	102.123,40	111.431,40	102.123,40	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	COMUNE DI SANDRIGO	22001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 12	2012 11	D 9.308,00			111.431,40	102.123,40	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 8.628,00	2-01-12	1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
11-12-2012	73	33001	bonif.ft 48 COM. SANDRIGO				2.500,00	6808,00	D
17-12-2012	73	52020	53 COMUNE DI SANDRIGOF.53		17-12-12	5.806,60		12614,60	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				12.614,60	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		108.610,00	117.238,00	117.238,00	117.238,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	IST. COMPRENSIVO 3 SCAMOZZI	22006	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-07-2012	44	52020	30 IST. COMPRENSIVO 3F.30		11-07-12	310,00		310,00	D
14-09-2012	59	33001	bonif.ft 30 IST. COMPR. 3				310,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 9		310,00	310,00	310,00	310,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	CASA GENERALIZIA PIA PATRONAT	22013	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-05-2012	24	52020	20 CASA GENERALIZIA PF.20		11-05-12	340,00		340,00	D
19-09-2012	61		bonif.ft 20 CASA GENER.						
19-09-2012	61	33001	PATRONATO				340,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 9		340,00	340,00	340,00	340,00

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ECOTOPIA COOPERATIVA SOCIALE O	22021	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 363,00				363,00	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 363,00	2-01-12	1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
3-02-2012	7	33001	bonif.ft 54 ECOTOPIA				363,00	0,00	
11-07-2012	44	52020	28 ECOTOPIA COOPERATIF.28		11-07-12	2.700,00		2700,00	D
31-07-2012	50	33001	bonif.ft 28 ECOTOPIA				2.700,00	0,00	
20-12-2012	74	52020	54 ECOTOPIA COOPERATIF.54		20-12-12	243,00		243,00	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				243,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		2.943,00	3.306,00	3.306,00	3.306,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V	22031	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 210,00					210,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 210,00	2-01-12	1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
2-01-2012	1	22049	G/C			210,00		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1			210,00		210,00	210,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N	22032	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-07-2012	44	52020	29 ISTITUTO COMPRENSIF.29		11-07-12	340,00		340,00	D
10-08-2012	53	33001	bonif.ft 29 I. C. MUTTONI				340,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 8		340,00	340,00	340,00	340,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	IST. COMPR. STATALE N. 7	22035	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 210,00					210,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 210,00	2-01-12	1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
2-01-2012	1	22049	G/C			210,00		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1			210,00		210,00	210,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ACQUE VICENTINE SPA	22036	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
27-09-2012	63	52020	42 ACQUE VICENTINE SPF.42		27-09-12	1.210,00		1210,00 D
31-12-2012	75	33001	bonif.ft 42 ACQUE VICENT.				1.210,00	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	COMUNE DI BRESSANVIDO	22038	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-07-2012	45	52020	35 COMUNE DI BRESSANVF.35		11-07-12	360,00		360,00	D
24-07-2012	49	33001	bonif.ft COM. BRESSANV.				400,00	40,00	A
20-12-2012	74	34100	rimb. Com. BRESSANVIDO			40,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 7		400,00	400,00	400,00	400,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	COMUNE DI ARCUGNANO		22044	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
1-01-2012	1	34100	G/C PER ERRATA REGISTRAZIONE			90,00		90,00	D
21-08-2012	55	>	Bon. ft 33 COM. ARCUGNANO				90,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 8		90,00	90,00	90,00	90,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPE	22046	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-07-2012	45	52020	33 SCUOLA DELL'INFANZF.33		11-07-12	160,00		160,00	D
31-08-2012	57	33001	bonif.ft 33 PARR. S. STEFANO				160,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 8		160,00	160,00	160,00	160,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	I.C. GRANCONA - VAL LIONA	22048	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-03-2012	12	52020	10 I.C. GRANCONA - VAF.10		30-03-12	495,00		495,00	D
14-06-2012	35	33001	bonif.ft 10 ist. compr.				495,00	0,00	
11-07-2012	45	52020	34 I.C. GRANCONA - VAF.34		11-07-12	495,00		495,00	D
30-11-2012	71	52020	51 I.C. GRANCONA - VAA.51		30-11-12	495,00-		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 6		495,00	495,00	495,00	495,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOG	22049	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 400,00			400,00		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 400,00	2-01-12	1

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.		(PN/Op.)					Dare	Avere		
2-01-2012	1	22031		G/C				210,00	190,00	D
2-01-2012	1	22035		G/C				210,00	20,00	A
2-01-2012	1	65450		G/C			20,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 1		20,00	420,00	420,00	420,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	RISTORANTE LA COLOMBARA	22050	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 2.117,50			2.117,50		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 2.117,50	2-01-12	1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
13-01-2012	4	33001	bonif.ft 48 LA COLOMBARA				1.669,80	447,70	D
9-03-2012	10	33001	bonif.ft 53 LA COLOMBARA				447,70	0,00	
18-09-2012	61	52020	40 RISTORANTE LA COLOF.40		18-09-12	269,83		269,83	D
2-10-2012	65	33001	bonif.ft 40 LA COLOMBARA				269,83	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 10		269,83	2.387,33	2.387,33	2.387,33

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SMART FUTURE SRL	22051	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
23-02-2012	8	52020	6 SMART FUTURE SRL F.6		23-02-12	363,00		363,00	D
19-06-2012	37	33001	bonif.ft 06 SMART				363,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 2	2012 6		363,00	363,00	363,00	363,00

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ETRA SPA		22052	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-03-2012	12	52020	11	ETRA SPA F.11		30-03-12	700,00		700,00	D
15-06-2012	36	33001		bonif.ft 11 ETRA				700,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 3	2012 6		700,00	700,00	700,00	700,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ASS. CULT. ACCADEMIA DEGLI ART	22053	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Pag.	Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
10-05-2012	24	52020	14	ASS. CULT. ACCADEMF.14		10-05-12	1.031,50		1031,50	D
15-05-2012	26	33001		bonif.ft 14 ASS. CULT. ACC.				1.031,50	0,00	
20-07-2012	48	52020	36	ASS. CULT. ACCADEMF.36		20-07-12	832,00		832,00	D
31-12-2012	81	51010		Chiusura Sottoconto a S.P.				832,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 12		1.863,50	1.863,50	1.863,50	1.863,50

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod. Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod. Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	EDILFLOOR S.P.A.	22054	2012 0		
Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N. Prot.	Descrizione operazione	N. Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
10-05-2012	24	52020	17	EDILFLOOR S.P.A. F.17		10-05-12	363,00		363,00	D
17-05-2012	27	33001		bonif.ft 17 EDILFL				363,00	0,00	

Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 5		363,00	363,00	363,00	363,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	FITT S.P.A.	22055	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
10-05-2012	24	52020	18	FITT S.P.A. F.18		10-05-12	1.815,00		1815,00	D
17-05-2012	27	33001		bonif.ft 18 FITT				1.815,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 5		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	OMIS S.P.A.		22056	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-05-2012	24	52020	19	OMIS S.P.A. F.19		11-05-12	2.420,00		2420,00	D
14-05-2012	25	33001		bonif.ft 19 OMIS				2.420,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 5		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod. Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod. Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	VENETO AGRICOLTURA CENTRO VIVA	22057	2012 0		
Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N. Prot.	Descrizione operazione	N. Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
28-05-2012	29	52020	21	VENETO AGRICOLTURAF.21		28-05-12	1.210,00		1210,00	D
17-08-2012	54	>		bonif.ft 21 VENETO AGRIC.				1.210,00	0,00	

Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 8		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO	22058	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-05-2012	30	52020	22 PARROCCHIA SAN MARF.22		31-05-12	660,00		660,00	D
31-05-2012	30	34100	r.d. ft 22 PARR.S.MARTINO				660,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 5		660,00	660,00	660,00	660,00

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N	22059	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
1-06-2012	32	52020	23 ISTITUTO COMPRENSIF.23		1-06-12	178,00		178,00	D
9-07-2012	44	>	Bon. ft 23 IST. C. N. 9				178,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 7		178,00	178,00	178,00	178,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	IST. COMPR. STATALE DI BARBARA	22060	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp. N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
22-06-2012	37	52020	26 IST. COMPR. STATALF.26		22-06-12	450,00		450,00 D
9-07-2012	44	33001	bonif.ft 26 IST. COMPR. BARB.				450,00	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 7		450,00	450,00	450,00	450,00

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE	22061	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
5-07-2012	43	52020	27 BANCA SAN GIORGIO F.27		5-07-12	302,50		302,50	D
23-07-2012	49	33001	bonif.ft 27 BANCA SAN GIORGIO				302,50	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 7		302,50	302,50	302,50	302,50

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod. Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod. Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ISTITUTO COMPRENSIVO	STATA 22062	2012 0		
Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N. Prot.	Descrizione operazione	N. Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-07-2012	45	52020	31	ISTITUTO COMPRENSIF.31		11-07-12	390,00		390,00	D
10-12-2012	73	33001		bonif.ft 31 IST. COMPR. MONT.				390,00	0,00	

Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 12		390,00	390,00	390,00	390,00

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE T	22063	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-07-2012	45	52020	32 ISTITUTO COMPRENSIF.32		11-07-12	330,00		330,00	D
22-11-2012	70	52020	50 ISTITUTO COMPRENSIA.50		22-11-12	330,00-		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012	11					

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SCUOLA MATERNA SAN G. BOSCO	22064	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
4-10-2012	65	52020	43 SCUOLA MATERNA SANF.43		4-10-12	450,00		450,00	D
10-10-2012	66	33001	bonif.ft 43 SC.MAT. S. GIOVAN				450,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 10		450,00	450,00	450,00	450,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	COOPERATIVA PICCIONAIA S.C.A R	22065	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
5-10-2012	65	52020	44 COOPERATIVA PICCIOF.44		5-10-12	700,00		700,00	D
7-11-2012	69	33001	bonif.ft 44 LA PICCIONAIA				700,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 11		700,00	700,00	700,00	700,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE	22066	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
5-10-2012	65	52020	45 SAMARCANDA COOPERAF.45		5-10-12	100,00		100,00	D
4-12-2012	73	33001	bonif.ft 45 SAMMARCANDA				100,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 12		100,00	100,00	100,00	100,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 220 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	BANCA DEL CENTROVENETO	CREDI 22067	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
20-11-2012	70	52020	49 BANCA DEL CENTROVEF.49		20-11-12	242,00		242,00	D
20-12-2012	74	33001	bonif.ft 49 BANCA CENTROVEN.				242,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		242,00	242,00	242,00	242,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	fatture da emettere	28400	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

D 8.812,00

8.812,00

Da esercizio precedente

Data reg.

Rifer.Pag.

D 8.812,00

2-01-12

1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
10-01-2012	3	22001	1 COMUNE DI SANDRIGOF.1		10-01-12		3.108,00	5704,00	D
10-01-2012	3	22001	2 COMUNE DI SANDRIGOF.2		10-01-12		5.704,00	0,00	
31-12-2012	78	52020	1 COMUNE DI SANDRIG F.N.1	1	3-01-13	7.130,00		7130,00	D
31-12-2012	78	52020	2 COMUNE DI SANDRIG F.N.2	2	3-01-13	2.500,00		9630,00	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				9.630,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		9.630,00	18.442,00	18.442,00	18.442,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	acc.su imp.sui redditi IRAP	29504	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
15-06-2012	36		Add. F24 Imposte						
15-06-2012	36	>	cod. 3812			1.047,60		1047,60	D
30-11-2012	71	33001	Add. F24 cod. 3813			1.571,40		2619,00	D
31-12-2012	78	49502	gc acconti IRAP				2.619,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	crediti verso Inail		29521	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		D 22,84				22,84		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 22,84	2-01-12	1				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
31-12-2012	77	49603	g/c cred. inail				22,84	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 12			22,84	22,84	22,84

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debitori diversi	29523	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
7-08-2012	52	33001	Comp. Occ. PILASTRO FEDERICA			480,00		480,00	D
7-08-2012	53	>	Comp. occ. DONATELLA PINO			328,76		808,76	D
14-09-2012	59		Comp. PINO DONATELLA						
14-09-2012	59	33001	(da restituire)			352,00		1160,76	D
17-09-2012	60		Comp. occasionali						
17-09-2012	60	>	NIEDDU MICHELE DA RESTITUIRE			240,00		1400,76	D
17-09-2012	61		Compensi occasionali						
17-09-2012	61	>	PILASTRO FEDERICA			240,00		1640,76	D
8-10-2012	65	33001	reso comp. PINO D.				680,76	960,00	D
11-10-2012	66	33001	Reso da PILASTRO F.				720,00	240,00	D
12-10-2012	66	33001	REST. NIEDDU				240,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 10		1.640,76	1.640,76	1.640,76	1.640,76

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	fornitori c/anticipi	29525	2012	0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-11-2012	71		Add. carta credito						
30-11-2012	71	>	ft 27495			42,70		42,70	D
19-12-2012	74	33001	ab s.ft 365 CSA			3.446,31		3489,01	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				3.489,01	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		3.489,01	3.489,01	3.489,01	3.489,01

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	iva c/erario	30000	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		A	405,36				405,36	
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A	405,36	2-01-12	1			
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
16-01-2012	4	46058	1 ESSERE SRL F.2		7-01-12	4,82		400,54 A
16-01-2012	4	46029	2 BANCA POPOLARE DI F.17321		11-01-12	2,73		397,81 A
31-01-2012	5	46059	3 ARCHEIDOS S.R.L. F.04		19-01-12	67,20		330,61 A
31-01-2012	5	46022	4 IKEA ITALIA RETAILF.4384		26-01-12	2,27		328,34 A
31-01-2012	5	46022	5 IKEA ITALIA RETAILF.4375		26-01-12	92,31		236,03 A
31-01-2012	5	46060	6 POLYOTTICA FIORI SF.02/12		27-01-12	4,42		231,61 A
31-01-2012	6	46027	7 VODAFONE OMNITEL NF.65355		12-01-12	1,33		230,28 A
31-01-2012	6	46027	7 VODAFONE OMNITEL NF.65355		12-01-12	5,47		224,81 A
15-02-2012	7	46061	8 SCHIAVOTTO SRL F.414A		3-02-12	20,45		204,36 A
23-02-2012	8	22051	6 SMART FUTURE SRL F.6		23-02-12		63,00	267,36 A
28-02-2012	8	46062	9 G.M.VI. SRL GRANDIF.543		28-02-12	15,99		251,37 A
28-02-2012	8	46063	10 STELLA GIUSEPPE SRF.4		21-02-12	7,08		244,29 A
28-02-2012	8	46064	11 TELEVIDEO SERVICE F.12		22-02-12	35,28		209,01 A
15-03-2012	11	46065	12 CHINCHIO INDUSTRIA F.273		29-02-12	626,01		417,00 D
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11	>	cod. 6099 IVA			405,36		822,36 D
31-03-2012	13	46043	13 GROSS CART SRL F.1221		21-03-12	124,41		946,77 D
31-03-2012	13	46009	14 SOCIETA' COOPERATIF.55		24-01-12	280,77		1227,54 D
31-03-2012	14	63005	IVA INDETRAIBILE I TRIM				1.174,38	53,16 D
15-04-2012	18	46027	15 VODAFONE OMNITEL NF.19079		29-11-11	22,40		75,56 D
15-04-2012	18	46027	15 VODAFONE OMNITEL NF.19079		29-11-11	12,02-		63,54 D
30-04-2012	20	46009	16 SOCIETA' COOPERATIF.156		30-04-12	140,07		203,61 D
30-04-2012	20	46066	17 TONETTO PATRIZIA F.107		29-02-12	13,88		217,49 D
30-04-2012	20	46052	18 COPY & PRINT EXPREF.242		6-04-12	25,83		243,32 D
30-04-2012	20	46049	19 PUNTO CONTABILE SNF.245		10-04-12	4,75		248,07 D
30-04-2012	20	46029	20 BANCA POPOLARE DI F.47627		11-04-12	2,73		250,80 D
30-04-2012	20	46017	21 NO.PARKING SNC DI F.21		26-04-12	657,30		908,10 D
10-05-2012	24	22054	17 EDILFLOOR S.P.A. F.17		10-05-12		63,00	845,10 D
10-05-2012	24	22055	18 FITT S.P.A. F.18		10-05-12		315,00	530,10 D
11-05-2012	24	22056	19 OMIS S.P.A. F.19		11-05-12		420,00	110,10 D
28-05-2012	29	22057	21 VENETO AGRICOLTURAF.21		28-05-12		210,00	99,90 A
31-05-2012	29	46049	23 PUNTO CONTABILE SNF.329		21-05-12	2,34		97,56 A
31-05-2012	30	46038	24 E-SIDE S.R.L. F.33		30-05-12	207,90		110,34 D
31-05-2012	30	46066	25 TONETTO PATRIZIA F.366		31-05-12	14,44		124,78 D
31-05-2012	30	46068	26 A.S.T.R.A. BIO SRL F.2098		31-05-12	4,40		129,18 D
15-06-2012	35	46069	27 DOC SERVIZI SOC.COF.548Y		12-06-12	30,00		159,18 D
15-06-2012	35	46069	28 DOC SERVIZI SOC.COF.552Y		12-06-12	105,00		264,18 D
30-06-2012	39	46070	29 SUPERMERCATI TOSANF.4066		21-06-12	3,29		267,47 D
30-06-2012	39	46070	29 SUPERMERCATI TOSANF.4066		21-06-12	2,14		269,61 D
30-06-2012	39	46070	29 SUPERMERCATI TOSANF.4066		21-06-12	3,34		272,95 D
30-06-2012	39	46053	30 MARCO POLO EXPERT F.2149		24-06-12	21,19		294,14 D
30-06-2012	39	46043	31 GROSS CART SRL F.12825		30-06-12	96,85		390,99 D
30-06-2012	39	46071	32 CARLETTO LEGANMI SF.256		6-06-12	16,80		407,79 D
30-06-2012	41	63005	IVA INDETRAIBILE II TRIM				1.239,97	832,18 A
5-07-2012	43	22061	27 BANCA SAN GIORGIO F.27		5-07-12		52,50	884,68 A
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 6	2012 7	A	884,68	3.058,53	3.537,85	3.058,53	3.943,21	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	iva c/erario	30000	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 6	2012 7	A 884,68			3.058,53	3.943,21		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A 405,36	2-01-12	1				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
16-07-2012	45	46018	33 SARZO BARBARA F.05		6-03-12	361,34		523,34 A
16-07-2012	45	46071	35 CARLETTO LEGANMI SF.295		16-06-12	8,40		514,94 A
16-07-2012	45	46070	36 SUPERMERCATI TOSANF.190240		1-07-12	1,14		513,80 A
16-07-2012	46	46070	36 SUPERMERCATI TOSANF.190240		1-07-12	8,85		504,95 A
16-07-2012	46	46070	36 SUPERMERCATI TOSANF.190240		1-07-12	1,81		503,14 A
16-07-2012	46	46049	37 PUNTO CONTABILE SNF.467		4-07-12	4,77		498,37 A
16-07-2012	46	46070	38 SUPERMERCATI TOSANF.141129		7-07-12	4,14		494,23 A
16-07-2012	46	46070	38 SUPERMERCATI TOSANF.141129		7-07-12	9,20		485,03 A
16-07-2012	46	46070	38 SUPERMERCATI TOSANF.141129		7-07-12	1,55		483,48 A
16-07-2012	46	46029	39 BANCA POPOLARE DI F.79511		11-07-12	2,73		480,75 A
16-07-2012	46	46070	40 SUPERMERCATI TOSANF.240284		13-07-12	2,32		478,43 A
16-07-2012	46	46070	40 SUPERMERCATI TOSANF.240284		13-07-12	4,92		473,51 A
31-07-2012	50	46072	41 PRINK MARIVA S.R.LF.941		19-07-12	13,88		459,63 A
31-07-2012	50	46070	42 SUPERMERCATI TOSANF.121821		24-07-12	2,44		457,19 A
31-07-2012	50	46070	42 SUPERMERCATI TOSANF.121821		24-07-12	6,65		450,54 A
31-07-2012	50	46070	42 SUPERMERCATI TOSANF.121821		24-07-12	1,45		449,09 A
31-07-2012	50	46009	43 SOCIETA' COOPERATIF.263		26-07-12	435,09		14,00 A
16-08-2012	53	46073	44 PEDRON GIAMPAOLO F.21		31-07-12	3,14		10,86 A
16-08-2012	53		45 operatore per centri estivi		1-08-12			
16-08-2012	53	46074	45 OH YEAH ONE SOCIO-F.8		1-08-12	163,13		152,27 D
16-08-2012	54	46075	46 FATTORI EMANUELA F.13		2-08-12	21,92		174,19 D
16-08-2012	54	46076	47 BIOORTOFLOR DI TOLF.81		30-06-12	10,29		184,48 D
16-08-2012	54	46077	48 SCUOLA DELL'INFANZF.7		25-06-12	73,85		258,33 D
16-08-2012	54	46078	49 NEON FB SRL F.160		3-07-12	27,30		285,63 D
20-08-2012	54		Add. F24 paghe					
20-08-2012	54	>	cod. 6032			832,18		1117,81 D
31-08-2012	57	46070	53 SUPERMERCATI TOSANF.5765		24-08-12	2,06		1119,87 D
31-08-2012	57	46070	53 SUPERMERCATI TOSANF.5765		24-08-12	5,90		1125,77 D
31-08-2012	57	46070	53 SUPERMERCATI TOSANF.5765		24-08-12	1,99		1127,76 D
31-08-2012	57	46070	54 SUPERMERCATI TOSANF.5989		31-08-12	2,77		1130,53 D
31-08-2012	57	46070	54 SUPERMERCATI TOSANF.5989		31-08-12	8,74		1139,27 D
31-08-2012	57	46079	55 VICENTINI SIRO E FF.136		31-08-12	5,79		1145,06 D
18-09-2012	61	22050	40 RISTORANTE LA COLOF.40		18-09-12		46,83	1098,23 D
26-09-2012	62	46038	58 E-SIDE S.R.L. F.088		21-09-12	37,80		1136,03 D
26-09-2012	62	46018	59 SARZO BARBARA F.13		24-09-12	501,40		1637,43 D
27-09-2012	63	22036	42 ACQUE VICENTINE SPF.42		27-09-12		210,00	1427,43 D
30-09-2012	64	46081	60 FLYERALARM SRL F.01108		26-09-12	19,44		1446,87 D
30-09-2012	64	46026	61 ZAMPIERI SNC DI ZAF.757		4-06-12	31,50		1478,37 D
30-09-2012	64	63005	G/C IVA INDETRAIBILE				1.626,79	148,42 A
15-10-2012	66	46010	62 LIDL ITALIA S.R.L.F.4582		14-06-12	3,73		144,69 A
15-10-2012	66	46061	63 SCHIAVOTTO SRL F.1824		6-06-12	5,87		138,82 A
15-10-2012	66	46061	63 SCHIAVOTTO SRL F.1824		6-06-12	6,14		132,68 A
15-10-2012	66	46029	64 BANCA POPOLARE DI F.12760		11-10-12	2,73		129,95 A
15-11-2012	70	46072	65 PRINK MARIVA S.R.LF.1413		9-11-12	34,71		95,24 A
16-11-2012	70	>	F24			148,42		53,18 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 11	2012 9	D 53,18	5.880,01	5.421,47	5.880,01	5.826,83		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	3
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	iva c/erario	30000	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 11	2012 9	D 53,18			5.880,01	5.826,83	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
A 405,36 2-01-12 1

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
20-11-2012	70	22067	49 BANCA DEL CENTROVEF.49		20-11-12		42,00	11,18	D
17-12-2012	73	46081	66 FLYERALARM SRL F.27507		25-10-12	7,41		18,59	D
17-12-2012	73	46045	67 MABILIA SILVANA F.1509		13-11-12	9,13		27,72	D
17-12-2012	73	46082	68 LEGLER ITALIA S.R.F.3187		16-11-12	194,45		222,17	D
17-12-2012	73	46082	69 LEGLER ITALIA S.R.F.3888		16-11-12	9,66		231,83	D
27-12-2012	75	33001	ACC.TO IVA			353,76		585,59	D
31-12-2012	75	46045	71 MABILIA SILVANA F.1680		21-12-12	7,28		592,87	D
31-12-2012	75	63005	G/C IVA INDETRAIBILE				255,80	337,07	D
31-12-2012	75	63005	G/C IVA PRO-RATA				236,10	100,97	D
31-12-2012	75	65450	RIL. ABBUONO			0,03		101,00	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				101,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		6.461,73	6.056,37	6.461,73	6.461,73

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza		33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		D 19.795,06				19.795,06		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 19.795,06	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
10-01-2012	3	34100	versamento in banca			612,00		20407,06 D
10-01-2012	3	34100	Prelevamento contanti				3.480,00	16927,06 D
10-01-2012	3	34100	Prelievo				196,58	16730,48 D
10-01-2012	3	34100	Prelievo contante				27,28	16703,20 D
11-01-2012	3	46029	ab s.ft BANCA POP.				15,72	16687,48 D
11-01-2012	3	55660	add. spese				2,90	16684,58 D
11-01-2012	3	49800	add. retrib.				4.250,00	12434,58 D
12-01-2012	4	55660	add. spese				0,75	12433,83 D
12-01-2012	4	55660	add. spese				0,75	12433,08 D
12-01-2012	4	55660	add. spese				0,75	12432,33 D
12-01-2012	4	57018	Add. Contr. UNIONE CIECHI				20,00	12412,33 D
12-01-2012	4	46057	ab s.ft 36 PRACATINAT				2.138,45	10273,88 D
12-01-2012	4	>	Pag. comp. NIEDDU				786,50	9487,38 D
13-01-2012	4	22050	bonif.ft 48 LA COLOMBARA			1.669,80		11157,18 D
16-01-2012	4	49503	Add. F24 cod. 1030				6,16	11151,02 D
16-01-2012	4	>	Add. F24 paghe				1.678,00	9473,02 D
18-01-2012	4	>	Add. F24 cod. 1030				3,70	9469,32 D
18-01-2012	4	34100	Prelev. contanti				85,43	9383,89 D
20-01-2012	5	55660	add. spese				0,75	9383,14 D
20-01-2012	5	>	Add. comp. GROLLA				297,00	9086,14 D
24-01-2012	5	55660	add. spese				0,75	9085,39 D
24-01-2012	5	55660	add. spese				0,75	9084,64 D
24-01-2012	5	>	Add. comp. GROLLA				548,16	8536,48 D
24-01-2012	5	46059	ab s.ft 4 ARCHEIDOS				387,20	8149,28 D
30-01-2012	5	>	Add. carta cred.				107,08	8042,20 D
31-01-2012	6	55660	add. spese				15,00	8027,20 D
1-02-2012	7	>	Add. ft VODAFONE				164,12	7863,08 D
3-02-2012	7	22021	bonif.ft 54 ECOTOPIA			363,00		8226,08 D
7-02-2012	7	34100	Prelievo				60,79	8165,29 D
7-02-2012	7	55660	add. spese				2,90	8162,39 D
7-02-2012	7	49800	add. retrib.				3.880,00	4282,39 D
7-02-2012	7	34100	Prelevamento per cassa				542,73	3739,66 D
16-02-2012	7	>	Add. F24 paghe				2.693,20	1046,46 D
24-02-2012	8	55660	add. spese				0,75	1045,71 D
24-02-2012	8	56002	Bon. Com. GAZZO per affitto				72,00	973,71 D
29-02-2012	8	22001	bonif.ft 51 COM. SANDRIGO			5.520,00		6493,71 D
29-02-2012	9	22001	bonif.ft 52 COM. SANDRIGO			3.108,00		9601,71 D
29-02-2012	9	22001	bonif.ft 49 COMUNE SANDRIGO			3.108,00		12709,71 D
1-03-2012	10	>	Add. c/c CARTA CREDITO				208,63	12501,08 D
5-03-2012	10	55660	add. spese				0,75	12500,33 D
5-03-2012	10	55660	add. spese				0,75	12499,58 D
5-03-2012	10	46018	ab s.ft 5 BARBARA SARZO				1.744,62	10754,96 D
7-03-2012	10	>	Comp. occ. Andrea Mattiassi				320,00	10434,96 D
9-03-2012	10	22050	bonif.ft 53 LA COLOMBARA			447,70		10882,66 D
9-03-2012	10	34100	Prelevamento per contanti				2.000,00	8882,66 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 3	2012 3	D 8.882,66	14.828,50	25.740,90	34.623,56	25.740,90		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 3	2012 3	D 8.882,66			34.623,56	25.740,90	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 19.795,06 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
9-03-2012	10	55660	add. spese				0,75	8881,91	D
9-03-2012	10	55660	add. spese				0,65	8881,26	D
9-03-2012	10	55660	add. spese				1,50	8879,76	D
9-03-2012	10	55660	add. spese				0,75	8879,01	D
9-03-2012	10	>	Comp. occ. DONATELLA PINO				448,00	8431,01	D
9-03-2012	10	49800	add. retrib.				1.226,00	7205,01	D
9-03-2012	11	49800	add. retrib.				1.344,00	5861,01	D
9-03-2012	11	49800	add. retrib.				1.236,00	4625,01	D
16-03-2012	11	>	Add. F24 paghe				2.540,51	2084,50	D
22-03-2012	11	22001	bonif.ft 4 COM. SANDRIGO			5.704,00		7788,50	D
22-03-2012	11	22001	bonif.ft 8 COM. SANDRIGO			5.336,00		13124,50	D
22-03-2012	12	>	bonif.ft 2 COM. DI SANDRIGO			1.104,00		14228,50	D
22-03-2012	12	>	bonif.ft 2 COM. DI SANDRIGO			4.420,00		18648,50	D
28-03-2012	12	34100	G/C Corrispettivi			300,00		18948,50	D
28-03-2012	12	34100	G/C Corrispettivi			500,00		19448,50	D
29-03-2012	12	34100	G/C Corrispettivi			145,90		19594,40	D
29-03-2012	12	22001	bonif.ft 3 COM. DI SANDRIGO			3.108,00		22702,40	D
29-03-2012	12	22001	bonif.ft 7 COM. SANDRIGO			14.193,40		36895,80	D
29-03-2012	12	22001	bonif.ft 9 COM. SANDRIGO			3.108,00		40003,80	D
30-03-2012	12	>	Add. CARTA CREDITO				304,22	39699,58	D
30-03-2012	13	>	comp. 1 trim.			2,66		39702,24	D
30-03-2012	13	34100	G/C Corrispettivo			126,90		39829,14	D
2-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivi			120,80		39949,94	D
2-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivi			249,30		40199,24	D
3-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivi			210,00		40409,24	D
3-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivi			359,00		40768,24	D
3-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivi			297,90		41066,14	D
3-04-2012	15	34100	G/G Corrispettivi			120,00		41186,14	D
3-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivi			261,90		41448,04	D
4-04-2012	15	34100	Prelievo				250,00	41198,04	D
4-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivo			136,00		41334,04	D
4-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivo			60,00		41394,04	D
5-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivo			282,60		41676,64	D
5-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivo			249,30		41925,94	D
5-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivo			259,00		42184,94	D
5-04-2012	15	34100	G/C Corrispettivo			120,00		42304,94	D
6-04-2012	16	34100	G/C Corrispettivo			152,10		42457,04	D
6-04-2012	16	34100	G/C Corrispettivo			65,52		42522,56	D
6-04-2012	16	34100	G/C Corrispettivo			259,20		42781,76	D
6-04-2012	16	34100	Prelievo				250,00	42531,76	D
6-04-2012	16	34100	G/C Corrispettivi			120,00		42651,76	D
6-04-2012	16	55660	add. spese				0,75	42651,01	D
6-04-2012	16	55660	add. spese				0,75	42650,26	D
6-04-2012	16	46064	ab s.ft TELEVIDEO				203,28	42446,98	D
6-04-2012	16	>	Comp. occ. GROLLA				465,94	41981,04	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 4	2012 4	D 41.981,04	56.199,98	34.014,00	75.995,04	34.014,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	3
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 4	2012 4	D 41.981,04			75.995,04	34.014,00	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 19.795,06	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			154,80		42135,84	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			321,00		42456,84	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			172,10		42628,94	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			119,70		42748,64	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			60,00		42808,64	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			198,00		43006,64	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			70,20		43076,84	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			135,90		43212,74	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			90,45		43303,19	D
10-04-2012	16 >		G/C Corispettivi			473,40		43776,59	D
10-04-2012	16 46052		ab s.ft COPY AND PRINT				148,83	43627,76	D
11-04-2012	17 >		G/C Corrispettivi			159,00		43786,76	D
11-04-2012	17 >		G/C Corrispettivi			154,80		43941,56	D
11-04-2012	17 >		G/C Corrispettivi			473,00		44414,56	D
11-04-2012	17 46029		ab s.ft BANCA POPOL.				15,72	44398,84	D
11-04-2012	17 46049		ab s.ft PUNTO CONTABILE				27,35	44371,49	D
12-04-2012	17 34100		G/C Corrispettivi			101,00		44472,49	D
12-04-2012	17 55660		add. spese				0,75	44471,74	D
12-04-2012	17 55660		add. spese				0,75	44470,99	D
12-04-2012	17 55660		add. spese				2,90	44468,09	D
12-04-2012	17 56002		com. GAZZO occup. stanza				96,00	44372,09	D
12-04-2012	17 49800		add. retrib.				3.735,86	40636,23	D
12-04-2012	17 >		Comp. occ. DONATELLA PINO				472,00	40164,23	D
13-04-2012	17 >		G/C Corrispettivi			199,80		40364,03	D
13-04-2012	17 >		G/C Corrispettivi			135,90		40499,93	D
13-04-2012	17 55660		add. spese				0,65	40499,28	D
13-04-2012	17 46043		ab s.ft GROSS CART				716,83	39782,45	D
16-04-2012	18 >		Add. F24 paghe				4,50	39777,95	D
16-04-2012	18 >		Add. F24 paghe				2.333,08	37444,87	D
16-04-2012	18 34100		G/C Corrispettivi			121,00		37565,87	D
17-04-2012	19 34100		G/G Corrispettivi			270,00		37835,87	D
18-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			120,00		37955,87	D
18-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			150,00		38105,87	D
19-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			60,00		38165,87	D
19-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			30,00		38195,87	D
20-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			81,90		38277,77	D
20-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			60,00		38337,77	D
20-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			119,70		38457,47	D
23-04-2012	19 34100		G/C Corrispettivi			72,80		38530,27	D
24-04-2012	19 34100		G/C Corrispettivi			90,00		38620,27	D
25-04-2012	19 34100		G/C Corrispettivi			90,00		38710,27	D
26-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			90,00		38800,27	D
26-04-2012	19 >		G/C Corrispettivi			60,00		38860,27	D
26-04-2012	20 55660		add. spese				0,65	38859,62	D
26-04-2012	20 >		Add. BPV Aut. Com. VICENZA				28,00	38831,62	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 4	2012 4	D 38.831,62	60.634,43	41.597,87	80.429,49	41.597,87

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottocoonto	Cod.Sottocoonto	Esercizio	Pagina	4
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 4	2012 4	D 38.831,62			80.429,49	41.597,87	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 19.795,06 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
27-04-2012	20	>	G/C Corrispettivi			300,00		39131,62	D
27-04-2012	20	>	G/C Corrispettivi			172,00		39303,62	D
27-04-2012	20	>	G/C Corrispettivi			30,00		39333,62	D
27-04-2012	20	55660	add. spese				0,75	39332,87	D
27-04-2012	20	>	Comp. Occ. MATTIASSI A.				544,00	38788,87	D
30-04-2012	20	>	G/C Corrispettivi			90,00		38878,87	D
30-04-2012	21	>	G/C Corrispettivi			60,00		38938,87	D
30-04-2012	21	>	G/C Corrispettivi			60,00		38998,87	D
30-04-2012	21	>	G/C Corrispettivi			154,80		39153,67	D
30-04-2012	21	46065	ab s.ft CHINCHIO				3.607,01	35546,66	D
2-05-2012	23	>	Add. Carta Credito				88,10	35458,56	D
2-05-2012	23	34100	G/C Corrispettivo			60,00		35518,56	D
3-05-2012	23	>	G/C Corrispettivo			60,00		35578,56	D
3-05-2012	23	>	G/C Corrispettivo			90,00		35668,56	D
4-05-2012	23	>	G/C Corrispettivo			60,00		35728,56	D
4-05-2012	23	>	G/C Corrispettivo			120,00		35848,56	D
4-05-2012	23	55660	add. spese				0,75	35847,81	D
4-05-2012	23	>	Comp. Occ. MICHIELE NIEDDU				1.374,50	34473,31	D
7-05-2012	23	>	G/C Corrispettivi			60,00		34533,31	D
7-05-2012	23	>	G/C Corrispettivi			206,00		34739,31	D
7-05-2012	23	>	G/C Corrispettivi			30,00		34769,31	D
7-05-2012	23	>	G/C Corrispettivi			30,00		34799,31	D
7-05-2012	23	>	G/C Corrispettivi			120,00		34919,31	D
7-05-2012	24	55660	add. spese				0,75	34918,56	D
7-05-2012	24	46017	ab s.ft NO PARKING				3.787,30	31131,26	D
8-05-2012	24	>	G/C Corrispettivi			180,00		31311,26	D
8-05-2012	24	>	G/C Corrispettivi			60,00		31371,26	D
8-05-2012	24	>	G/C Corrispettivi			120,00		31491,26	D
8-05-2012	24	>	G/C Corrispettivi			30,00		31521,26	D
9-05-2012	24	55660	add. spese				0,75	31520,51	D
9-05-2012	24	46067	ab s.ft SOLARIS				170,00	31350,51	D
10-05-2012	24	34100	G/C Corrispettivi			60,00		31410,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			83,00		31493,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			120,00		31613,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			60,00		31673,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			120,00		31793,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			60,00		31853,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			60,00		31913,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			83,00		31996,51	D
11-05-2012	25	>	G/C Corrispettivo			120,00		32116,51	D
11-05-2012	25	55660	add. spese				3,65	32112,86	D
11-05-2012	25	>	Add. paghe aprile				3.956,00	28156,86	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			120,00		28276,86	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			52,00		28328,86	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			47,00		28375,86	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 5	D 28.375,86	63.712,23	55.131,43	83.507,29	55.131,43

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	5
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 5	2012 5	D 28.375,86			83.507,29	55.131,43	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 19.795,06 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			30,00		28405,86	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			291,50		28697,36	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			60,00		28757,36	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			60,00		28817,36	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			90,00		28907,36	D
14-05-2012	25	>	G/C Corrispettivi			90,00		28997,36	D
14-05-2012	25	22056	bonif.ft 19 OMIS			2.420,00		31417,36	D
15-05-2012	26	22053	bonif.ft 14 ASS. CULT. ACC.			1.031,50		32448,86	D
15-05-2012	26	52415	ACQUE CHIAMPO			30,00		32478,86	D
15-05-2012	26	34100	G/C Corrispettivi			60,00		32538,86	D
16-05-2012	26	>	Add. F24 paghe				4,50	32534,36	D
16-05-2012	26	>	Add. F24 paghe				2.934,77	29599,59	D
16-05-2012	27	22001	bonif.ft 12 COM. SANDRIGO			3.108,00		32707,59	D
16-05-2012	27	22001	bonif.ft 13 COMUNE SANDRIGO			5.704,00		38411,59	D
16-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			47,00		38458,59	D
16-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			30,00		38488,59	D
16-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			245,00		38733,59	D
16-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			78,00		38811,59	D
17-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			151,00		38962,59	D
17-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			60,00		39022,59	D
17-05-2012	27	22055	bonif.ft 18 FITT			1.815,00		40837,59	D
17-05-2012	27	22054	bonif.ft 17 EDILFL			363,00		41200,59	D
18-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			52,00		41252,59	D
18-05-2012	27	>	G/C Corrispettivi			68,40		41320,99	D
21-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		41380,99	D
21-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			30,00		41410,99	D
22-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			30,00		41440,99	D
22-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		41500,99	D
23-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			30,00		41530,99	D
23-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			322,50		41853,49	D
23-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		41913,49	D
23-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			30,00		41943,49	D
24-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		42003,49	D
24-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			150,00		42153,49	D
24-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		42213,49	D
24-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			90,00		42303,49	D
24-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			274,00		42577,49	D
24-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		42637,49	D
25-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		42697,49	D
25-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			261,90		42959,39	D
25-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		43019,39	D
25-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			112,00		43131,39	D
25-05-2012	28	>	G/C Corrispettivi			60,00		43191,39	D
28-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			524,00		43715,39	D
28-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			120,00		43835,39	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 5	D 43.835,39	82.111,03	58.070,70	101.906,09	58.070,70

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	6
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 5	2012 5	D 43.835,39			101.906,09	58.070,70	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 19.795,06 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
28-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			90,00		43925,39	D
28-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			30,00		43955,39	D
28-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			60,00		44015,39	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			136,00		44151,39	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			120,00		44271,39	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			30,00		44301,39	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			150,00		44451,39	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			60,00		44511,39	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			450,00		44961,39	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi			60,00		45021,39	D
29-05-2012	29	34100	Versamento			238,00		45259,39	D
30-05-2012	29	34100	G/C Corrispettivi			60,00		45319,39	D
31-05-2012	30	>	G/C Corrispettivi			240,00		45559,39	D
31-05-2012	30	>	G/C Corrispettivi			120,00		45679,39	D
31-05-2012	30	>	G/C Corrispettivi			60,00		45739,39	D
31-05-2012	30	>	G/C Corrispettivi			210,00		45949,39	D
31-05-2012	30	>	Add. carta credito				107,26	45842,13	D
1-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			60,00		45902,13	D
1-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			120,00		46022,13	D
1-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			60,00		46082,13	D
1-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			60,00		46142,13	D
1-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			60,00		46202,13	D
1-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			60,00		46262,13	D
4-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			180,00		46442,13	D
4-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			120,00		46562,13	D
4-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			30,00		46592,13	D
4-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			30,00		46622,13	D
5-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			287,50		46909,63	D
5-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			194,00		47103,63	D
5-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			30,00		47133,63	D
5-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			120,00		47253,63	D
5-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			90,00		47343,63	D
5-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			30,00		47373,63	D
6-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi			149,00		47522,63	D
6-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi			60,00		47582,63	D
6-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi			30,00		47612,63	D
6-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi			60,00		47672,63	D
7-06-2012	33	52415	HELVI SPA			200,00		47872,63	D
7-06-2012	33	>	G/C Corrispettivo			90,00		47962,63	D
7-06-2012	33	>	G/C Corrispettivo			260,40		48223,03	D
7-06-2012	33	>	G/C Corrispettivo			101,00		48324,03	D
7-06-2012	33	>	G/C Corrispettivo			54,60		48378,63	D
7-06-2012	33	55660	add. spese				0,75	48377,88	D
7-06-2012	33	55620	Ass. centi estivi				570,00	47807,88	D
8-06-2012	33	52415	Liber. GIOVANNI GRIGOLETTO			200,00		48007,88	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 6	D 48.007,88	86.961,53	58.748,71	106.756,59	58.748,71

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	7
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 6	2012 6	D 48.007,88			106.756,59	58.748,71	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 19.795,06 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
8-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi			47,00		48054,88	D
8-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi			93,00		48147,88	D
8-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi			60,00		48207,88	D
8-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi			110,00		48317,88	D
8-06-2012	33	55660	add. spese				0,75	48317,13	D
8-06-2012	33	55660	add. spese				0,65	48316,48	D
8-06-2012	33		Add. dir. esp. loc. com. di						
8-06-2012	33	55402	VICENZA				46,13	48270,35	D
8-06-2012	33	46068	ab s.ft 2098 BIO ASTRA				114,39	48155,96	D
11-06-2012	34	22001	bonif.ft 15 COM. SANDRIGO			3.108,00		51263,96	D
11-06-2012	34	22001	bonif.ft 16 COM. SANDRIGO			5.520,00		56783,96	D
11-06-2012	34	>	G/C Corrispettivo			125,50		56909,46	D
11-06-2012	34	>	G/C Corrispettivo			180,00		57089,46	D
11-06-2012	34	>	G/C Corrispettivo			47,00		57136,46	D
12-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			467,10		57603,56	D
12-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			200,00		57803,56	D
12-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			60,00		57863,56	D
13-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			75,50		57939,06	D
13-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			30,00		57969,06	D
13-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			377,50		58346,56	D
13-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			60,00		58406,56	D
13-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi			90,00		58496,56	D
13-06-2012	34	55660	add. spese				3,65	58492,91	D
13-06-2012	34	>	Add. stip. comp. occ.				4.016,00	54476,91	D
14-06-2012	34	>	G/C Corrispettivo			30,00		54506,91	D
14-06-2012	35	>	G/C Corrispettivo			60,00		54566,91	D
14-06-2012	35	>	G/C Corrispettivo			31,00		54597,91	D
14-06-2012	35	>	G/C Corrispettivo			101,00		54698,91	D
14-06-2012	35	>	G/C Corrispettivo			70,00		54768,91	D
14-06-2012	35	22048	bonif.ft 10 ist. compr.			495,00		55263,91	D
14-06-2012	35	55660	add. spese				0,75	55263,16	D
14-06-2012	35	55660	add. spese				0,75	55262,41	D
14-06-2012	35	46069	ab s.ft 552 DOC SERVIZI				605,00	54657,41	D
14-06-2012	35	46066	ab s.ft 107 PAT				163,20	54494,21	D
15-06-2012	35	>	Add. F24 PAGHE				2,61	54491,60	D
15-06-2012	35	>	Add. F24 paghe				2.462,19	52029,41	D
15-06-2012	36	22052	bonif.ft 11 ETRA			700,00		52729,41	D
15-06-2012	36	>	G/C Corrispettivo			91,00		52820,41	D
15-06-2012	36	>	G/C Corrispettivo			130,00		52950,41	D
15-06-2012	36	>	G/C Corrispettivo			83,00		53033,41	D
15-06-2012	36	>	Add. F24 Imposte				19,75	53013,66	D
15-06-2012	36	>	Add. F24 Imposte				3.179,60	49834,06	D
18-06-2012	37	55660	add. spese				0,75	49833,31	D
18-06-2012	37	46069	ab s.ft 548 DOC SERV.				330,00	49503,31	D
19-06-2012	37	22051	bonif.ft 06 SMART			363,00		49866,31	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 6	D 49.866,31	99.766,13	69.694,88	119.561,19	69.694,88

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	8	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 6	2012 6	D 49.866,31			119.561,19	69.694,88		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 19.795,06	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
19-06-2012	37	34100	G/C Corrispettivi			60,00		49926,31 D
20-06-2012	37	>	G/C Corrispettivi			75,50		50001,81 D
20-06-2012	37	>	G/C Corrispettivi			70,00		50071,81 D
21-06-2012	37	34100	G/C Corrispettivi			272,50		50344,31 D
21-06-2012	37	22001	bonif.ft 25 COM. SANDRIGO			5.704,00		56048,31 D
21-06-2012	37	22001	bonif.ft 24 COM. SANDRIGO			3.108,00		59156,31 D
21-06-2012	37	52415	ECOSTAR SRL Erog. Liber.			300,00		59456,31 D
21-06-2012	37	34100	G/C Corrispettivi			104,00		59560,31 D
25-06-2012	38	>	E/C Corrispettivi			197,50		59757,81 D
25-06-2012	38	>	E/C Corrispettivi			73,00		59830,81 D
25-06-2012	38	>	E/C Corrispettivi			562,20		60393,01 D
25-06-2012	38	55660	add. spese				0,75	60392,26 D
25-06-2012	38	55660	add. spese				0,75	60391,51 D
25-06-2012	38	55660	add. spese				0,75	60390,76 D
25-06-2012	38	>	Comp. Occ. Marta Ciesa				920,00	59470,76 D
25-06-2012	38	>	Comp. Occ. MICHELE NIEDDU				876,00	58594,76 D
25-06-2012	38	46067	ab s.ft 6 FERRIAN L.				1.297,20	57297,56 D
26-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi			30,00		57327,56 D
26-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi			60,00		57387,56 D
26-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi			146,00		57533,56 D
26-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi			227,00		57760,56 D
27-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi			105,50		57866,06 D
27-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi			146,00		58012,06 D
27-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi			318,00		58330,06 D
28-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi			70,00		58400,06 D
28-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi			181,00		58581,06 D
28-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi			163,00		58744,06 D
29-06-2012	39	52415	SANTO STEFANO SPA Erog. liber			500,00		59244,06 D
29-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi			69,00		59313,06 D
29-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi			65,60		59378,66 D
29-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi			146,00		59524,66 D
29-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi			519,00		60043,66 D
30-06-2012	40	>	Add. comp. 30/06			18,06		60061,72 D
2-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			206,00		60267,72 D
2-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			252,50		60520,22 D
2-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			60,00		60580,22 D
2-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			60,00		60640,22 D
2-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			101,00		60741,22 D
2-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			100,00		60841,22 D
2-07-2012	42	>	Add. carta si				349,03	60492,19 D
3-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			84,00		60576,19 D
3-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			400,00		60976,19 D
3-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			136,00		61112,19 D
3-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			146,00		61258,19 D
3-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			70,00		61328,19 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 7	2012 7	D 61.328,19	114.672,49	73.139,36	134.467,55	73.139,36		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	9	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 7	2012 7	D 61.328,19			134.467,55	73.139,36		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 19.795,06	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
3-07-2012	42	34100	G/C Corrispettivi			144,00		61472,19 D
4-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			205,50		61677,69 D
4-07-2012	43	34100	versamento in banca			230,00		61907,69 D
5-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			90,00		61997,69 D
5-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			51,00		62048,69 D
5-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			340,00		62388,69 D
5-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			314,00		62702,69 D
5-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			98,00		62800,69 D
5-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			486,00		63286,69 D
6-07-2012	43	34100	G/C Corrispettivi			34,00		63320,69 D
6-07-2012	43	34100	versamento in banca			341,00		63661,69 D
6-07-2012	43	55660	add.spese				0,75	63660,94 D
6-07-2012	43	55660	add.spese				0,75	63660,19 D
6-07-2012	43	>	Comp. Occ. PINO DONATELLA				1.105,40	62554,79 D
6-07-2012	43	55620	Add. per assic. campo avvent.				50,00	62504,79 D
9-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			191,50		62696,29 D
9-07-2012	44	>	Bon. ft 23 IST. C. N. 9			176,45		62872,74 D
9-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			185,00		63057,74 D
9-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivo			50,00		63107,74 D
9-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			166,00		63273,74 D
9-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			249,00		63522,74 D
9-07-2012	44	22060	bonif.ft 26 IST. COMPR. BARB.			450,00		63972,74 D
10-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			61,00		64033,74 D
10-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			509,00		64542,74 D
10-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			212,50		64755,24 D
10-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			937,00		65692,24 D
10-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			45,00		65737,24 D
10-07-2012	44	34100	G/C Corrispettivi			270,50		66007,74 D
11-07-2012	45	34100	G/C Corrispettivi			349,00		66356,74 D
11-07-2012	45	34100	G/C Corrispettivi			251,00		66607,74 D
11-07-2012	45	34100	G/C Corrispettivi			114,40		66722,14 D
11-07-2012	45	46029	ab s.ft UNICREDIT				15,72	66706,42 D
12-07-2012	45	34100	G/C Corrispettivi			212,50		66918,92 D
12-07-2012	45	34100	G/C Corrispettivo			257,67		67176,59 D
12-07-2012	45	34100	G/C Corrispettivi			51,50		67228,09 D
16-07-2012	46	34100	G/C Corrispettivi			85,50		67313,59 D
16-07-2012	46	34100	G/C Corrispettivi			159,20		67472,79 D
16-07-2012	46	34100	G/C Corrispettivi			282,50		67755,29 D
16-07-2012	46	34100	G/C Corrispettivi			196,00		67951,29 D
16-07-2012	46	>	Add. F24 paghe				2,62	67948,67 D
16-07-2012	46	>	Add. F24 paghe				2.501,55	65447,12 D
16-07-2012	47	55660	add.spese				0,65	65446,47 D
16-07-2012	47	55660	add.spese				2,90	65443,57 D
16-07-2012	47	55660	add.spese				0,75	65442,82 D
16-07-2012	47	46043	ab s.ft 12825 GROSSCART				558,06	64884,76 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 7	2012 7	D 64.884,76	122.468,21	77.378,51	142.263,27	77.378,51		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	10
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 7	2012 7	D 64.884,76			142.263,27	77.378,51	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 19.795,06	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
16-07-2012	47	49800	add. retrib. GIUGNO				3.612,31	61272,45	D
16-07-2012	47	>	Comp. NICOLETTA GROLLA CEGALI				720,00	60552,45	D
16-07-2012	47	34100	G/C Corrispettivi			166,00		60718,45	D
18-07-2012	47	34100	G/C Corrispettivi			460,00		61178,45	D
19-07-2012	48	52020	Corrispettivo			141,40-		61037,05	D
19-07-2012	48	34100	G/C Corrispettivi			271,50		61308,55	D
19-07-2012	48	55660	add.spese				0,65	61307,90	D
19-07-2012	48	55660	add.spese				3,75	61304,15	D
19-07-2012	48	55660	add.spese				0,65	61303,50	D
19-07-2012	48	55660	add.spese				0,75	61302,75	D
19-07-2012	48	>	comp.OCC.				1.516,23	59786,52	D
19-07-2012	48	>	Comp. occ. STENGHELE G.				360,00	59426,52	D
23-07-2012	49	52020	Corrispettivo			180,00-		59246,52	D
23-07-2012	49	34100	G/C Corrispettivi			306,00		59552,52	D
23-07-2012	49	22061	bonif.ft 27 BANCA SAN GIORGIO			302,50		59855,02	D
23-07-2012	49	55660	add.spese				0,75	59854,27	D
23-07-2012	49	55660	add.spese				0,75	59853,52	D
23-07-2012	49	55660	add.spese				0,65	59852,87	D
23-07-2012	49	>	Comp. occ. MARCO ZORZANELLO				152,00	59700,87	D
23-07-2012	49	>	Comp. Occ. BOSCHIN G.				300,00	59400,87	D
24-07-2012	49	22038	bonif.ft COM. BRESSANV.			400,00		59800,87	D
24-07-2012	49	34100	G/C Corrispettivi			242,00		60042,87	D
25-07-2012	49	34100	G/C Corrispettivi			563,40		60606,27	D
26-07-2012	49	34100	G/C Corrispettivi			69,60		60675,87	D
30-07-2012	49	36950	Add. F24 3% UTILE				537,73	60138,14	D
30-07-2012	50	34100	G/C Corrispettivi			322,50		60460,64	D
30-07-2012	50	>	Add. Carta credito				374,73	60085,91	D
31-07-2012	50	34100	G/C Corrispettivi			200,00		60285,91	D
31-07-2012	50	22021	bonif.ft 28 ECOTOPIA			2.700,00		62985,91	D
1-08-2012	52	34100	G/C Corrispettivi			338,00		63323,91	D
2-08-2012	52	34100	G/C Corrispettivi			70,00		63393,91	D
3-08-2012	52	34100	G/C Corrispettivi			251,50		63645,41	D
6-08-2012	52	52415	SPEROTTO Erogazione liberale			700,00		64345,41	D
7-08-2012	52	34100	G/C Corrispettivi			339,50		64684,91	D
7-08-2012	52	55660	add.spese				3,65	64681,26	D
7-08-2012	52	55660	add.spese				0,75	64680,51	D
7-08-2012	52	55660	add.spese				0,75	64679,76	D
7-08-2012	52	55660	add.spese				0,75	64679,01	D
7-08-2012	52	55660	add.spese				0,75	64678,26	D
7-08-2012	52	49800	add. retrib. luglio				5.104,61	59573,65	D
7-08-2012	52	>	Comp. occ. MARCOLINI A.				400,00	59173,65	D
7-08-2012	52	29523	Comp. Occ. PILASTRO FEDERICA				480,00	58693,65	D
7-08-2012	52	>	Comp. occ. DONATELLA PINO				1.647,36	57046,29	D
7-08-2012	53	46074	ab s.ft 8 OH YEAH				1.794,42	55251,87	D
7-08-2012	53	55660	add.spese				2,25	55249,62	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 8	D 55.249,62	129.849,31	94.394,75	149.644,37	94.394,75

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	11	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 8	2012 8	D 55.249,62			149.644,37	94.394,75		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 19.795,06	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo Dare	Avere	Saldo D/A
8-08-2012	53	46067	ab s.ft 7/8/9 FERIAN				3.078,00	52171,62 D
9-08-2012	53	34100	G/C Corrispettivi			105,50		52277,12 D
9-08-2012	53	55660	add.spese				0,75	52276,37 D
9-08-2012	53	55660	add.spese				0,75	52275,62 D
9-08-2012	53	>	Comp. Occ. JACOPO LONGO				369,77	51905,85 D
9-08-2012	53	>	Comp. Occc. ZOCCA VALENTINA				671,20	51234,65 D
10-08-2012	53	34100	G/C Corispettivi			90,00		51324,65 D
10-08-2012	53	22032	bonif.ft 29 I. C. MUTTONI			340,00		51664,65 D
14-08-2012	53	52020	Corrispettivo			88,00-		51576,65 D
14-08-2012	53	55660	add.spese				0,75	51575,90 D
17-08-2012	54	34100	G/C Corrispettivi			251,40		51827,30 D
17-08-2012	54	>	bonif.ft 21 VENETO AGRIC.			1.208,00		53035,30 D
20-08-2012	54	>	Add. F24 paghe				16,51	53018,79 D
20-08-2012	54	>	Add. F24 paghe				4.021,00	48997,79 D
21-08-2012	55	>	Bon. ft 33 COM. ARCUGNANO			86,69		49084,48 D
22-08-2012	55	34100	G/C Corrispettivi			99,00		49183,48 D
28-08-2012	55	34100	G/C Corrispettivi			154,00		49337,48 D
28-08-2012	55	55660	add.spese				0,75	49336,73 D
28-08-2012	55	55660	add.spese				0,75	49335,98 D
28-08-2012	56	>	Comp. Occ. ELISA ZIGGIOTTI				937,60	48398,38 D
28-08-2012	56	46038	ab s.ft 33 E SIDE				1.197,90	47200,48 D
28-08-2012	56	22001	bonif.ft 37 COM. SANDRIGO			3.108,00		50308,48 D
29-08-2012	56	34100	G/C Corrispettivi			145,00		50453,48 D
30-08-2012	56	34100	G/C Corrispettivi			130,20		50583,68 D
30-08-2012	56	34100	Prelievo				1.390,51	49193,17 D
30-08-2012	56	34100	Prelevamento contanti				484,10	48709,07 D
30-08-2012	56	55660	add.spese				0,75	48708,32 D
30-08-2012	57	46077	ab s.ft 7 SC. INF. PRINCIPE U				1.920,00	46788,32 D
30-08-2012	57	34100	versamento in banca			1.758,00		48546,32 D
31-08-2012	57	34100	G/C Corrispettivi			160,00		48706,32 D
31-08-2012	57	22046	bonif.ft 33 PARR. S. STEFANO			160,00		48866,32 D
3-09-2012	59	52020	Corrispettivo			134,00		49000,32 D
4-09-2012	59	52020	Corrispettivo			339,30		49339,62 D
6-09-2012	59	52020	Corrispettivo			53,00		49392,62 D
10-09-2012	59	52020	Corrispettivo			197,50		49590,12 D
13-09-2012	59	52020	Corrispettivo			104,40-		49485,72 D
13-09-2012	59	55660	add.spese				1,50	49484,22 D
13-09-2012	59	55660	add.spese				0,75	49483,47 D
13-09-2012	59	55660	add.spese				0,75	49482,72 D
13-09-2012	59		add. retrib. NIEDDU / BALBI					
13-09-2012	59	49800	RIF. PAGHE AGOSTO 12				1.881,00	47601,72 D
14-09-2012	59	52020	Corrispettivo			43,00		47644,72 D
14-09-2012	59	22006	bonif.ft 30 IST. COMPR. 3			310,00		47954,72 D
14-09-2012	59	55660	add.spese				0,75	47953,97 D
14-09-2012	59	55660	add.spese				0,65	47953,32 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 9	2012 9	D 47.953,32	138.529,50	110.371,24	158.324,56	110.371,24		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	12	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 9	2012 9	D 47.953,32			158.324,56	110.371,24		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 19.795,06	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
14-09-2012	59		Comp. PINO DONATELLA					
14-09-2012	59	29523	(da restituire)				352,00	47601,32 D
14-09-2012	59	49800	add. retrib. LODI GIOVANNA				1.132,00	46469,32 D
17-09-2012	59	>	Add. F24 paghe				3.901,65	42567,67 D
17-09-2012	60	57020	Add. F24				258,00	42309,67 D
17-09-2012	60	>	Add. F24 cod. 1040 arretrato				31,38	42278,29 D
17-09-2012	60	55660	add.spese				0,75	42277,54 D
17-09-2012	60	55660	add.spese				0,75	42276,79 D
17-09-2012	60	55660	add.spese				3,75	42273,04 D
17-09-2012	60	55660	add.spese				3,00	42270,04 D
17-09-2012	60	>	Comp. MATTIASSI ANDREA				384,00	41886,04 D
17-09-2012	60	>	Comp. GROLLA ELENA				493,34	41392,70 D
17-09-2012	61	>	Comp. occasionali				1.280,00	40112,70 D
17-09-2012	61	>	Compensi occasionali				1.592,00	38520,70 D
18-09-2012	61	52020	Corrispettivo			134,00		38654,70 D
19-09-2012	61	52020	Corrispettivo			134,00		38788,70 D
19-09-2012	61		bonif.ft 20 CASA GENER.					
19-09-2012	61	22013	PATRONATO			340,00		39128,70 D
21-09-2012	61	52020	Corrispettivo			184,50		39313,20 D
24-09-2012	61	34100	Prelevamento per cassa				448,41	38864,79 D
24-09-2012	62	55660	add.spese				0,75	38864,04 D
24-09-2012	62	55660	add.spese				0,75	38863,29 D
24-09-2012	62	55660	add.spese				0,75	38862,54 D
24-09-2012	62	46018	ab s.ft 13 SARZO B.				2.420,84	36441,70 D
24-09-2012	62	57018	Contrib. a WWF OASI DI CASALE				1.313,00	35128,70 D
24-09-2012	62	>	LUISA MONTEE Comp. occ.				384,00	34744,70 D
25-09-2012	62	>	bonif.ft 38/39 COM. SANDRIGO			10.438,00		45182,70 D
25-09-2012	62	>	bonif.ft 38/39 COM. SANDRIGO			920,00		46102,70 D
26-09-2012	62	55660	add.spese				0,75	46101,95 D
26-09-2012	62	55660	add.spese				0,75	46101,20 D
26-09-2012	62	55660	add.spese				0,75	46100,45 D
26-09-2012	63	>	Comp. Valentina Zocca				384,00	45716,45 D
26-09-2012	63	46067	ab s.ft 10 FERIANI LAURA				700,00	45016,45 D
26-09-2012	63	>	Comp. Occ. MARTA ZECCHETTO				200,00	44816,45 D
30-09-2012	64	>	Add. comp. 3 trimestre			22,67		44839,12 D
1-10-2012	65	>	Add. carta cred. 30/09				312,30	44526,82 D
1-10-2012	65	55660	add.spese				0,75	44526,07 D
1-10-2012	65	>	comp. occ. ELENA GROLL				537,29	43988,78 D
2-10-2012	65	22050	bonif.ft 40 LA COLOMBARA			269,83		44258,61 D
3-10-2012	65	46081	ab s.ft 1108 FLYER ALAR				111,99	44146,62 D
4-10-2012	65	55660	add.spese				0,75	44145,87 D
4-10-2012	65	55660	add.spese				0,75	44145,12 D
4-10-2012	65	56002	Add. utilizzo strutt. parr.				1.062,00	43083,12 D
4-10-2012	65	46009	ab s.ft 156 csa				807,07	42276,05 D
8-10-2012	65	29523	reso comp. PINO D.			680,76		42956,81 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 10	2012 10	D 42.956,81	151.653,26	128.491,51	171.448,32	128.491,51		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	13	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 10	2012 10	D 42.956,81			171.448,32	128.491,51		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 19.795,06	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
8-10-2012	65	55660	add.spese				0,75	42956,06 D
8-10-2012	66	>	Comp. ROSSATO LINDA				320,00	42636,06 D
10-10-2012	66	22064	bonif.ft 43 SC.MAT. S. GIOVAN			450,00		43086,06 D
11-10-2012	66	29523	Reso da PILASTRO F.			720,00		43806,06 D
11-10-2012	66	46029	ab s.ft BANCA POP.				15,72	43790,34 D
12-10-2012	66	29523	REST. NIEDDU			240,00		44030,34 D
12-10-2012	66	55660	add.spese				2,25	44028,09 D
12-10-2012	66	49800	add. retrib.				2.448,00	41580,09 D
12-10-2012	66	55660	add.spese				0,65	41579,44 D
15-10-2012	66	49800	add. retrib.				1.163,00	40416,44 D
16-10-2012	66	>	Add. F24 paghe				3.609,58	36806,86 D
19-10-2012	67	52020	Corrispettivo			90,00		36896,86 D
23-10-2012	67	22001	bonif.ft 41 com. SANDRIGO			4.278,00		41174,86 D
24-10-2012	67	52020	Corrispettivo			54,00		41228,86 D
2-11-2012	69	>	Add. Carta credito				150,93	41077,93 D
2-11-2012	69	34100	Prelievo bancomat				250,00	40827,93 D
5-11-2012	69	34100	Prelievo contanti				900,00	39927,93 D
7-11-2012	69	22065	bonif.ft 44 LA PICCIONAIA			700,00		40627,93 D
9-11-2012	69	52020	Corrispettivo			65,00		40692,93 D
9-11-2012	69	55660	add.spese				1,50	40691,43 D
9-11-2012	69	>	Add. comp. occ.				855,42	39836,01 D
13-11-2012	69	55660	add.spese				0,75	39835,26 D
13-11-2012	69	55660	add.spese				1,40	39833,86 D
13-11-2012	69	55620	POL. 4643 HELVETIA				350,00	39483,86 D
13-11-2012	69	49800	add. retrib.				2.320,00	37163,86 D
14-11-2012	70	55660	add.spese				0,75	37163,11 D
14-11-2012	70	>	ab s.ft 3187/3888 LEGLER ITAL				1.176,06	35987,05 D
16-11-2012	70	>	F24				2.441,68	33545,37 D
16-11-2012	70	34100	Prelevamento				250,00	33295,37 D
23-11-2012	70	52415	5x1000 anno 2009			681,93		33977,30 D
23-11-2012	70	34100	Prelevamento				250,00	33727,30 D
23-11-2012	70	55660	add.spese				0,65	33726,65 D
23-11-2012	70	55660	add.spese				0,75	33725,90 D
23-11-2012	70	46009	ab s.ft 55 CSA				1.634,77	32091,13 D
23-11-2012	71	46009	ab s.ft 263 CSA				2.539,65	29551,48 D
23-11-2012	71	22001	bonif.ft 46/47 COM. SANDRIGO			8.418,00		37969,48 D
23-11-2012	71	55660	add.spese				0,75	37968,73 D
23-11-2012	71	>	rest. prest. GOTTARDO				600,00	37368,73 D
30-11-2012	71	29504	Add. F24 cod. 3813				1.571,40	35797,33 D
30-11-2012	71	>	Add. carta credito				367,73	35429,60 D
4-12-2012	73	22066	bonif.ft 45 SAMMARCANDA			100,00		35529,60 D
10-12-2012	73	22062	bonif.ft 31 IST. COMPR. MONT.			390,00		35919,60 D
10-12-2012	73	34100	Prelevamento				950,00	34969,60 D
11-12-2012	73	22001	bonif.ft 48 COM. SANDRIGO			2.500,00		37469,60 D
12-12-2012	73	52415	MANINPASTA			100,00		37569,60 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 12	2012 12	D 37.569,60	170.440,19	152.665,65	190.235,25	152.665,65		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	14
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	banca popolare di vicenza	33001	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 12	2012 12	D 37.569,60			190.235,25	152.665,65	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 19.795,06 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
12-12-2012	73	34100	Prelevamento				950,00	36619,60	D
12-12-2012	73	55660	add.spese				1,40	36618,20	D
14-12-2012	73	49800	add. retrib.				2.412,00	34206,20	D
17-12-2012	73	>	Add. F24 paghe				1.727,46	32478,74	D
18-12-2012	74	55660	add.spese				1,40	32477,34	D
18-12-2012	74	55660	add.spese				1,50	32475,84	D
18-12-2012	74	49800	add. retrib. 13ma				1.842,00	30633,84	D
18-12-2012	74	>	Add. comp. occ.				2.326,40	28307,44	D
19-12-2012	74	34100	Prelevamento contante				950,00	27357,44	D
19-12-2012	74	55660	add.spese				0,75	27356,69	D
19-12-2012	74	29525	ab s.ft 365 CSA				3.446,31	23910,38	D
20-12-2012	74	22067	bonif.ft 49 BANCA CENTROVEN.			242,00		24152,38	D
20-12-2012	74	55660	add.spese				0,75	24151,63	D
20-12-2012	74	46067	ab s.ft 12 FERRIAN L.				951,84	23199,79	D
21-12-2012	74	34100	Prelievo				250,00	22949,79	D
27-12-2012	75	30000	ACC.TO IVA				353,76	22596,03	D
27-12-2012	75	34100	prelievo				250,00	22346,03	D
30-12-2012	75	34100	Prelievo				250,00	22096,03	D
31-12-2012	75	22036	bonif.ft 42 ACQUE VICENT.			1.210,00		23306,03	D
31-12-2012	75	>	Comp. 4 trim.				13,75	23292,28	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				23.292,28	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		171.892,19	191.687,25	191.687,25	191.687,25

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		D 780,28			780,28			
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 780,28	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
1-01-2012	1	22044	G/C PER ERRATA REGISTRAZIONE				90,00	690,28 D
2-01-2012	1	45310	errore prestito anni prec.				146,93	543,35 D
4-01-2012	3	52020	Corrispettivo			81,00		624,35 D
10-01-2012	3	33001	versamento in banca				612,00	12,35 D
10-01-2012	3	33001	Prelevamento contanti			3.480,00		3492,35 D
10-01-2012	3	33001	Prelievo			196,58		3688,93 D
10-01-2012	3	64470	Nota spese 2011				196,58	3492,35 D
10-01-2012	3	33001	Prelievo contante			27,28		3519,63 D
10-01-2012	3	49803	nota spese profughi dicembre				567,61	2952,02 D
11-01-2012	3	52020	Corrispettivo			131,00		3083,02 D
16-01-2012	4	46058	s.do ft ESSERE				27,78	3055,24 D
18-01-2012	4	52020	Corrispettivo			54,00		3109,24 D
18-01-2012	4	33001	Prelev. contanti			85,43		3194,67 D
25-01-2012	5	52020	Corrispettivo			27,00		3221,67 D
27-01-2012	5	46060	s.do ft POLIOTTICA				115,00	3106,67 D
31-01-2012	6	>	nota spese profughi gennaio				626,88	2479,79 D
7-02-2012	7	33001	Prelievo			60,79		2540,58 D
7-02-2012	7	54400	Pag. nota spese 01/02				60,79	2479,79 D
7-02-2012	7	33001	Prelevamento per cassa			542,73		3022,52 D
7-02-2012	7	>	pag. ft IKEA				542,73	2479,79 D
8-02-2012	7	52020	Corrispettivo			81,00		2560,79 D
15-02-2012	7	52020	Corrispettivo			27,00		2587,79 D
21-02-2012	8	46063	s.do ft EP STELLA				40,80	2546,99 D
22-02-2012	8	52020	Corrispettivo			50,00		2596,99 D
28-02-2012	8	>	Nota spese profughi				496,53	2100,46 D
29-02-2012	8	52020	Corrispettivo			27,00		2127,46 D
9-03-2012	10	33001	Prelevamento per contanti			2.000,00		4127,46 D
27-03-2012	12	52020	Corrispettivo			450,00		4577,46 D
28-03-2012	12	52020	Corrispettivo			800,00		5377,46 D
28-03-2012	12	33001	G/C Corrispettivi				300,00	5077,46 D
28-03-2012	12	33001	G/C Corrispettivi				500,00	4577,46 D
29-03-2012	12	52020	Corrispettivo			145,90		4723,36 D
29-03-2012	12	33001	G/C Corrispettivi				145,90	4577,46 D
30-03-2012	12	52020	Corrispettivo			126,90		4704,36 D
30-03-2012	13	33001	G/C Corrispettivo				126,90	4577,46 D
31-03-2012	13	>	Nota spese profughi				733,28	3844,18 D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi				480,23	3363,95 D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi				582,55	2781,40 D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi				441,78	2339,62 D
2-04-2012	15	52020	Corrispettivo			370,10		2709,72 D
2-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivi				120,80	2588,92 D
2-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivi				249,30	2339,62 D
3-04-2012	15	52020	Corrispettivo			1.248,80		3588,42 D
3-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivi				210,00	3378,42 D
3-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivi				359,00	3019,42 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 4	2012 4	D 3.019,42	10.012,51	7.773,37	10.792,79	7.773,37		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 4	2012 4	D 3.019,42			10.792,79	7.773,37		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 780,28	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
3-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivi				297,90	2721,52 D
3-04-2012	15	33001	G/G Corrispettivi				120,00	2601,52 D
3-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivi				261,90	2339,62 D
4-04-2012	15	52020	Corrispettivo			196,00		2535,62 D
4-04-2012	15	33001	Prelievo			250,00		2785,62 D
4-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivo				136,00	2649,62 D
4-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivo				60,00	2589,62 D
5-04-2012	15	52020	Corrispettivo			910,90		3500,52 D
5-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivo				282,60	3217,92 D
5-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivo				249,30	2968,62 D
5-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivo				259,00	2709,62 D
5-04-2012	15	33001	G/C Corrispettivo				120,00	2589,62 D
6-04-2012	15	52020	Corrispettivo			596,82		3186,44 D
6-04-2012	16	33001	G/C Corrispettivo				152,10	3034,34 D
6-04-2012	16	33001	G/C Corrispettivo				65,52	2968,82 D
6-04-2012	16	33001	G/C Corrispettivo				259,20	2709,62 D
6-04-2012	16	33001	Prelievo			250,00		2959,62 D
6-04-2012	16	33001	G/C Corrispettivi				120,00	2839,62 D
10-04-2012	16	52020	Corrispettivo			1.795,55		4635,17 D
10-04-2012	16	>	G/C Corispettivi				1.795,55	2839,62 D
11-04-2012	16	52020	Corrispettivo			786,80		3626,42 D
11-04-2012	17	>	G/C Corrispettivi				786,80	2839,62 D
12-04-2012	17	52020	Corrispettivo			101,00		2940,62 D
12-04-2012	17	33001	G/C Corrispettivi				101,00	2839,62 D
13-04-2012	17	52020	Corrispettivo			335,70		3175,32 D
13-04-2012	17	>	G/C Corrispettivi				335,70	2839,62 D
16-04-2012	18	52020	Corrispettivo			121,00		2960,62 D
16-04-2012	18	33001	G/C Corrispettivi				121,00	2839,62 D
17-04-2012	19	52020	Corrispettivo			270,00		3109,62 D
17-04-2012	19	33001	G/G Corrispettivi				270,00	2839,62 D
18-04-2012	19	52020	Corrispettivo			508,00		3347,62 D
18-04-2012	19	>	G/C Corrispettivi				270,00	3077,62 D
19-04-2012	19	52020	Corrispettivo			90,00		3167,62 D
19-04-2012	19	>	G/C Corrispettivi				90,00	3077,62 D
20-04-2012	19	52020	Corrispettivo			261,60		3339,22 D
20-04-2012	19	>	G/C Corrispettivi				261,60	3077,62 D
23-04-2012	19	52020	Corrispettivo			72,80		3150,42 D
23-04-2012	19	33001	G/C Corrispettivi				72,80	3077,62 D
24-04-2012	19	52020	Corrispettivo			90,00		3167,62 D
24-04-2012	19	33001	G/C Corrispettivi				90,00	3077,62 D
25-04-2012	19	52020	Corrispettivo			90,00		3167,62 D
25-04-2012	19	33001	G/C Corrispettivi				90,00	3077,62 D
26-04-2012	19	52020	Corrispettivo			150,00		3227,62 D
26-04-2012	20	>	G/C Corrispettivi				150,00	3077,62 D
27-04-2012	20	52020	Corrispettivo			502,00		3579,62 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 4	2012 4	D 3.579,62	17.390,68	14.591,34	18.170,96	14.591,34		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	3	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 4	2012 4	D 3.579,62			18.170,96	14.591,34		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 780,28	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
27-04-2012	20 >		G/C Corrispettivi				502,00	3077,62 D
30-04-2012	20 52020		Corrispettivo			364,80		3442,42 D
30-04-2012	21 >		G/C Corrispettivi				364,80	3077,62 D
30-04-2012	21 >		Nota spese profughi				375,91	2701,71 D
30-04-2012	21 >		Nota spese profughi				279,85	2421,86 D
30-04-2012	22 >		Nota spese profughi				415,30	2006,56 D
30-04-2012	22 >		Nota spese profughi				472,69	1533,87 D
2-05-2012	23 52020		Corrispettivo			60,00		1593,87 D
2-05-2012	23 33001		G/C Corrispettivo				60,00	1533,87 D
3-05-2012	23 52020		Corrispettivo			150,00		1683,87 D
3-05-2012	23 >		G/C Corrispettivo				150,00	1533,87 D
4-05-2012	23 52020		Corrispettivo			180,00		1713,87 D
4-05-2012	23 >		G/C Corrispettivo				180,00	1533,87 D
7-05-2012	23 52020		Corrispettivo			446,00		1979,87 D
7-05-2012	23 >		G/C Corrispettivi				446,00	1533,87 D
8-05-2012	24 52020		Corrispettivo			390,00		1923,87 D
8-05-2012	24 >		G/C Corrispettivi				390,00	1533,87 D
10-05-2012	24 52020		Corrispettivo			60,00		1593,87 D
10-05-2012	24 33001		G/C Corrispettivi				60,00	1533,87 D
11-05-2012	24 52020		Corrispettivo			706,00		2239,87 D
11-05-2012	24 >		G/C Corrispettivo				706,00	1533,87 D
14-05-2012	25 52020		Corrispettivo			840,50		2374,37 D
14-05-2012	25 >		G/C Corrispettivi				840,50	1533,87 D
15-05-2012	25 52020		Corrispettivo			60,00		1593,87 D
15-05-2012	26 33001		G/C Corrispettivi				60,00	1533,87 D
15-05-2012	26 46049		s.do ft PUNTO CONTABILE				13,50	1520,37 D
15-05-2012	26 >		Pag. ft FASTWEB (IN N. SPESE)				72,21	1448,16 D
16-05-2012	26 52020		Corrispettivo			400,00		1848,16 D
16-05-2012	27 >		G/C Corrispettivi				400,00	1448,16 D
17-05-2012	27 52020		Corrispettivo			211,00		1659,16 D
17-05-2012	27 >		G/C Corrispettivi				211,00	1448,16 D
18-05-2012	27 52020		Corrispettivo			283,40		1731,56 D
18-05-2012	27 >		G/C Corrispettivi				120,40	1611,16 D
21-05-2012	28 52020		Corrispettivo			90,00		1701,16 D
21-05-2012	28 >		G/C Corrispettivi				90,00	1611,16 D
22-05-2012	28 52020		Corrispettivo			90,00		1701,16 D
22-05-2012	28 >		G/C Corrispettivi				90,00	1611,16 D
23-05-2012	28 52020		Corrispettivo			442,50		2053,66 D
23-05-2012	28 >		G/C Corrispettivi				442,50	1611,16 D
24-05-2012	28 52020		Corrispettivo			694,00		2305,16 D
24-05-2012	28 >		G/C Corrispettivi				694,00	1611,16 D
25-05-2012	28 52020		Corrispettivo			1.007,90		2619,06 D
25-05-2012	29 >		G/C Corrispettivi				553,90	2065,16 D
28-05-2012	29 52020		Corrispettivo			824,00		2889,16 D
28-05-2012	29 >		G/C Corrispettivi				824,00	2065,16 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 5	2012 5	D 2.065,16	24.690,78	23.405,90	25.471,06	23.405,90		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	4
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 5	2012 5	D 2.065,16			25.471,06	23.405,90	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 780,28	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
29-05-2012	29	52020	Corrispettivo			1.006,00		3071,16	D
29-05-2012	29	>	G/C Corrispettivi				1.006,00	2065,16	D
29-05-2012	29	33001	Versamento				238,00	1827,16	D
30-05-2012	29	52020	Corrispettivo			309,30		2136,46	D
30-05-2012	29	33001	G/C Corrispettivi				60,00	2076,46	D
31-05-2012	30	52020	Corrispettivo			630,00		2706,46	D
31-05-2012	30	>	G/C Corrispettivi				630,00	2076,46	D
31-05-2012	30	22058	r.d. ft 22 PARR.S.MARTINO			660,00		2736,46	D
31-05-2012	31	>	Nota spese profughi				780,03	1956,43	D
1-06-2012	32	52020	Corrispettivo			420,00		2376,43	D
1-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi				420,00	1956,43	D
4-06-2012	32	52020	Corrispettivo			410,00		2366,43	D
4-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi				360,00	2006,43	D
5-06-2012	32	52020	Corrispettivo			751,50		2757,93	D
5-06-2012	32	>	G/C Corrispettivi				751,50	2006,43	D
6-06-2012	32	52020	Corrispettivo			527,00		2533,43	D
6-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi				299,00	2234,43	D
7-06-2012	33	52020	Corrispettivo			506,00		2740,43	D
7-06-2012	33	>	G/C Corrispettivo				506,00	2234,43	D
8-06-2012	33	52020	Corrispettivo			310,00		2544,43	D
8-06-2012	33	>	G/C Corrispettivi				310,00	2234,43	D
11-06-2012	34	52020	Corrispettivo			1.044,40		3278,83	D
11-06-2012	34	>	G/C Corrispettivo				352,50	2926,33	D
12-06-2012	34	52020	Corrispettivo			727,10		3653,43	D
12-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi				727,10	2926,33	D
13-06-2012	34	52020	Corrispettivo			894,00		3820,33	D
13-06-2012	34	>	G/C Corrispettivi				633,00	3187,33	D
14-06-2012	34	52020	Corrispettivo			292,00		3479,33	D
14-06-2012	35	>	G/C Corrispettivo				292,00	3187,33	D
14-06-2012	35	46010	s.do ft LIDL				21,47	3165,86	D
15-06-2012	35	52020	Corrispettivo			517,40		3683,26	D
15-06-2012	36	>	G/C Corrispettivo				304,00	3379,26	D
16-06-2012	36	46071	s.do ft 295				48,40	3330,86	D
16-06-2012	37	46076	s.do ft 81				113,14	3217,72	D
18-06-2012	37	52020	Corrispettivo			1.565,00		4782,72	D
19-06-2012	37	52020	Corrispettivo			295,50		5078,22	D
19-06-2012	37	33001	G/C Corrispettivi				60,00	5018,22	D
19-06-2012	37	>	Pag. ICA				6,10	5012,12	D
20-06-2012	37	52020	Corrispettivo			480,90		5493,02	D
20-06-2012	37	>	G/C Corrispettivi				145,50	5347,52	D
21-06-2012	37	52020	Corrispettivo			438,50		5786,02	D
21-06-2012	37	33001	G/C Corrispettivi				272,50	5513,52	D
21-06-2012	37	33001	G/C Corrispettivi				104,00	5409,52	D
21-06-2012	37	46070	s.do ft 4066 TOSANO				128,31	5281,21	D
22-06-2012	38	52020	Corrispettivo			766,20		6047,41	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 6	D 6.047,41	37.241,58	31.974,45	38.021,86	31.974,45

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	5
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 6	2012 6	D 6.047,41			38.021,86	31.974,45	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 780,28 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
25-06-2012	38	52020	Corrispettivo			1.313,70		7361,11	D
25-06-2012	38	>	E/C Corrispettivi				832,70	6528,41	D
26-06-2012	38	52020	Corrispettivo			523,00		7051,41	D
26-06-2012	38	>	G/C Corrispettivi				463,00	6588,41	D
27-06-2012	38	52020	Corrispettivo			873,10		7461,51	D
27-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi				569,50	6892,01	D
28-06-2012	39	52020	Corrispettivo			524,50		7416,51	D
28-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi				414,00	7002,51	D
29-06-2012	39	52020	Corrispettivo			799,60		7802,11	D
29-06-2012	39	>	G/C Corrispettivi				799,60	7002,51	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno				518,73	6483,78	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno				336,42	6147,36	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno				336,82	5810,54	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno				406,17	5404,37	D
2-07-2012	42	52020	Corrispettivo			1.068,80		6473,17	D
2-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				206,00	6267,17	D
2-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				252,50	6014,67	D
2-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				60,00	5954,67	D
2-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				60,00	5894,67	D
2-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				101,00	5793,67	D
2-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				100,00	5693,67	D
3-07-2012	42	52020	Corrispettivo			980,00		6673,67	D
3-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				84,00	6589,67	D
3-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				400,00	6189,67	D
3-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				136,00	6053,67	D
3-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				146,00	5907,67	D
3-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				70,00	5837,67	D
3-07-2012	42	33001	G/C Corrispettivi				144,00	5693,67	D
4-07-2012	43	52020	Corrispettivo			367,00		6060,67	D
4-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				205,50	5855,17	D
4-07-2012	43	33001	versamento in banca				230,00	5625,17	D
5-07-2012	43	52020	Corrispettivo			1.689,50		7314,67	D
5-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				90,00	7224,67	D
5-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				51,00	7173,67	D
5-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				340,00	6833,67	D
5-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				314,00	6519,67	D
5-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				98,00	6421,67	D
5-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				486,00	5935,67	D
6-07-2012	43	52020	Corrispettivo			34,00		5969,67	D
6-07-2012	43	33001	G/C Corrispettivi				34,00	5935,67	D
6-07-2012	43	33001	versamento in banca				341,00	5594,67	D
8-07-2012	44	52020	Corrispettivo			1.065,00		6659,67	D
9-07-2012	44	52020	Corrispettivo			841,50		7501,17	D
9-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				191,50	7309,67	D
9-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				185,00	7124,67	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 7	2012 7	D 7.124,67	47.321,28	40.976,89	48.101,56	40.976,89	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	6	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 7	2012 7	D 7.124,67			48.101,56	40.976,89		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		D 780,28	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
9-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivo				50,00	7074,67 D
9-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				166,00	6908,67 D
9-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				249,00	6659,67 D
10-07-2012	44	52020	Corrispettivo			2.035,00		8694,67 D
10-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				61,00	8633,67 D
10-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				509,00	8124,67 D
10-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				212,50	7912,17 D
10-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				937,00	6975,17 D
10-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				45,00	6930,17 D
10-07-2012	44	33001	G/C Corrispettivi				270,50	6659,67 D
11-07-2012	45	52020	Corrispettivo			714,40		7374,07 D
11-07-2012	45	33001	G/C Corrispettivi				349,00	7025,07 D
11-07-2012	45	33001	G/C Corrispettivi				251,00	6774,07 D
11-07-2012	45	33001	G/C Corrispettivi				114,40	6659,67 D
12-07-2012	45	52020	Corrispettivo			521,67		7181,34 D
12-07-2012	45	33001	G/C Corrispettivi				212,50	6968,84 D
12-07-2012	45	33001	G/C Corrispettivo				257,67	6711,17 D
12-07-2012	45	33001	G/C Corrispettivi				51,50	6659,67 D
16-07-2012	46	52020	Corrispettivo			723,20		7382,87 D
16-07-2012	46	33001	G/C Corrispettivi				85,50	7297,37 D
16-07-2012	46	33001	G/C Corrispettivi				159,20	7138,17 D
16-07-2012	46	33001	G/C Corrispettivi				282,50	6855,67 D
16-07-2012	46	33001	G/C Corrispettivi				196,00	6659,67 D
16-07-2012	47	33001	G/C Corrispettivi				166,00	6493,67 D
17-07-2012	47	52020	Corrispettivo			166,00		6659,67 D
18-07-2012	47	52020	Corrispettivo			460,00		7119,67 D
18-07-2012	47	33001	G/C Corrispettivi				460,00	6659,67 D
19-07-2012	47	52020	Corrispettivo			271,50		6931,17 D
19-07-2012	48	33001	G/C Corrispettivi				271,50	6659,67 D
23-07-2012	48	52020	Corrispettivo			473,00		7132,67 D
23-07-2012	49	33001	G/C Corrispettivi				306,00	6826,67 D
24-07-2012	49	52020	Corrispettivo			342,00		7168,67 D
24-07-2012	49	33001	G/C Corrispettivi				242,00	6926,67 D
25-07-2012	49	52020	Corrispettivo			563,40		7490,07 D
25-07-2012	49	33001	G/C Corrispettivi				563,40	6926,67 D
26-07-2012	49	52020	Corrispettivo			159,60		7086,27 D
26-07-2012	49	33001	G/C Corrispettivi				69,60	7016,67 D
30-07-2012	49	52020	Corrispettivo			322,50		7339,17 D
30-07-2012	50	33001	G/C Corrispettivi				322,50	7016,67 D
31-07-2012	50	52020	Corrispettivo			348,00		7364,67 D
31-07-2012	50	33001	G/C Corrispettivi				200,00	7164,67 D
31-07-2012	51	>	Nota spese campo avventura				484,10	6680,57 D
31-07-2012	51	>	Nota spese profughi luglio				846,42	5834,15 D
1-08-2012	52	52020	Corrispettivo			338,00		6172,15 D
1-08-2012	52	33001	G/C Corrispettivi				338,00	5834,15 D
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 8	2012 8	D 5.834,15	54.759,55	49.705,68	55.539,83	49.705,68		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	7
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 8	2012 8	D 5.834,15			55.539,83	49.705,68	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.
D 780,28 2-01-12 2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
2-08-2012	52	52020	Corrispettivo			70,00		5904,15	D
2-08-2012	52	33001	G/C Corrispettivi				70,00	5834,15	D
3-08-2012	52	52020	Corrispettivo			251,50		6085,65	D
3-08-2012	52	33001	G/C Corrispettivi				251,50	5834,15	D
7-08-2012	52	52020	Corrispettivo			339,50		6173,65	D
7-08-2012	52	33001	G/C Corrispettivi				339,50	5834,15	D
9-08-2012	53	52020	Corrispettivo			105,50		5939,65	D
9-08-2012	53	33001	G/C Corrispettivi				105,50	5834,15	D
10-08-2012	53	52020	Corrispettivo			90,00		5924,15	D
10-08-2012	53	33001	G/C Corrispettivi				90,00	5834,15	D
17-08-2012	54	52020	Corrispettivo			251,40		6085,55	D
17-08-2012	54	33001	G/C Corrispettivi				251,40	5834,15	D
22-08-2012	55	52020	Corrispettivo			99,00		5933,15	D
22-08-2012	55	33001	G/C Corrispettivi				99,00	5834,15	D
28-08-2012	55	52020	Corrispettivo			154,00		5988,15	D
28-08-2012	55	33001	G/C Corrispettivi				154,00	5834,15	D
29-08-2012	56	52020	Corrispettivo			145,00		5979,15	D
29-08-2012	56	33001	G/C Corrispettivi				145,00	5834,15	D
29-08-2012	56	>	PAG. ICA				20,30	5813,85	D
30-08-2012	56	52020	Corrispettivo			130,20		5944,05	D
30-08-2012	56	33001	G/C Corrispettivi				130,20	5813,85	D
30-08-2012	56	33001	Prelievo			1.390,51		7204,36	D
30-08-2012	56	>	Pag. ft fornitori				1.390,51	5813,85	D
30-08-2012	56	33001	Prelevamento contanti			484,10		6297,95	D
30-08-2012	57	33001	versamento in banca				1.758,00	4539,95	D
31-08-2012	57	52020	Corrispettivo			160,00		4699,95	D
31-08-2012	57	33001	G/C Corrispettivi				160,00	4539,95	D
31-08-2012	58	46070	s.do ft 5765 TOSANO				129,83	4410,12	D
31-08-2012	58	46070	s.do ft 5989 TOSANO				168,14	4241,98	D
31-08-2012	58	>	Nota spese agosto profughi				531,21	3710,77	D
31-08-2012	58	46079	s.do ft 136				150,44	3560,33	D
24-09-2012	61	33001	Prelevamento per cassa			448,41		4008,74	D
27-09-2012	63	55615	Spese postali				8,00	4000,74	D
27-09-2012	63	46038	s.do ft 88				217,80	3782,94	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi				456,79	3326,15	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi				409,95	2916,20	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi				373,68	2542,52	D
4-10-2012	65	54450	Nota spese mater. didattico				863,24	1679,28	D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi				360,51	1318,77	D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi				341,73	977,04	D
31-10-2012	68	>	Nota spese profughi				347,85	629,19	D
2-11-2012	69	33001	Prelievo bancomat			250,00		879,19	D
5-11-2012	69	33001	Prelievo contanti			900,00		1779,19	D
13-11-2012	69	46045	s.do ft 1509				52,61	1726,58	D
16-11-2012	70	33001	Prelevamento			250,00		1976,58	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 11	2012 11	D 1.976,58	60.278,67	59.082,37	61.058,95	59.082,37	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	8
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cassa contanti	34100	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 11	2012 11	D 1.976,58			61.058,95	59.082,37	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 780,28	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
23-11-2012	70	33001	Prelevamento			250,00		2226,58	D
23-11-2012	71	>	rest. prest. GOTTARDO				20,76	2205,82	D
30-11-2012	71	>	Nota spese profughi				236,20	1969,62	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi				267,73	1701,89	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi				90,76	1611,13	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi				97,06	1514,07	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi				117,52	1396,55	D
10-12-2012	73	33001	Prelevamento			950,00		2346,55	D
12-12-2012	73	33001	Prelevamento			950,00		3296,55	D
19-12-2012	74	33001	Prelevamento contante			950,00		4246,55	D
20-12-2012	74	22038	rimb. Com. BRESSANVIDO				40,00	4206,55	D
21-12-2012	74	33001	Prelievo			250,00		4456,55	D
21-12-2012	75	46045	s.do ft 1680				41,93	4414,62	D
27-12-2012	75	33001	prelievo			250,00		4664,62	D
30-12-2012	75	33001	Prelievo			250,00		4914,62	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				4.914,62	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		64.128,67	64.908,95	64.908,95	64.908,95

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	risconti attivi	35200	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 620,94			620,94		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 620,94	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
2-01-2012	3	57900	G/c risconto attivo				140,19	480,75	D
2-01-2012	3	57900	G/c risconto attivo				182,25	298,50	D
2-01-2012	3	55620	G/c risconto attivo				298,50	0,00	
31-12-2012	78	55620	Risconto attivo			298,36		298,36	D
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				298,36	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		298,36	919,30	919,30	919,30

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	capitale sociale	36000	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 1.200,00					1.200,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 1.200,00	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare Avere		
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			1.200,00		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12			1.200,00		1.200,00	1.200,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	riserva legale indivisibile	36150	2012	0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
29-05-2012	29	>	G/C UTILE ESERCIZIO				5.377,30	5377,30 A
31-12-2012	81	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			5.377,30		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 5		5.377,30	5.377,30	5.377,30	5.377,30

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	riserva facoltativa	36601	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
29-05-2012	29	>	G/C UTILE ESERCIZIO				12.009,28	12009,28	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			12.009,28		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 5		12.009,28	12.009,28	12.009,28	12.009,28

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	perdita esercizi precedenti	36900	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 2.568,66			2.568,66		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 2.568,66	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.				2.568,66		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 12			2.568,66	2.568,66	2.568,66

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	utile di esercizio	36950	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 17.924,31					17.924,31

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 17.924,31	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
29-05-2012	29	>	G/C UTILE ESERCIZIO			17.386,58		537,73	A
30-07-2012	49	33001	Add. F24 3% UTILE			537,73		0,00	
31-12-2012	81	85000	Rilevazione Utile				12.963,09	12963,09	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			12.963,09		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		30.887,40	12.963,09	30.887,40	30.887,40

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	f.do amm.to spese costituzione	38010	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A	560,00				560,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A	560,00	2-01-12
		2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo	D/A
						Dare	Avere	
31-12-2012	77	56502	AMM. Spese di Costituzione e				140,00	700,00 A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			700,00		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		700,00	140,00	700,00	700,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	f.do amm. arredamento	38685	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 177,80					177,80

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 177,80	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-12-2012	77	56500	AMM. Arredamento				71,12	248,92	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			248,92		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		248,92	71,12	248,92	248,92

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti per t.f.r.	40000	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 2.800,89					2.800,89

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 2.800,89	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-12-2012	76	56301	tfr soci				1.323,21	4124,10	A
31-12-2012	76	56301	tfr soci				92,51	4216,61	A
31-12-2012	77	56300	tfr dip.				1.038,92	5255,53	A
31-12-2012	77	49505	impo sost. tfr			10,18		5245,35	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			5.245,35		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		5.255,53	2.454,64	5.255,53	5.255,53

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	finanz.to soci fruttifero <12m	45310	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

A 4.462,56

4.462,56

Da esercizio precedente

Data reg.

Rifer.Pag.

A 4.462,56

2-01-12

2

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2012	1	34100	errore prestito anni prec.			146,93		4315,63	A
2-01-2012	1	49503	errore rit. prest. 2011			3,30		4312,33	A
23-11-2012	71	>	rest. prest. GOTTARDO			600,00		3712,33	A
23-11-2012	71	>	rest. prest. GOTTARDO			20,76		3691,57	A
31-12-2012	77	>	int.prestito soci				33,98	3725,55	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			3.725,55		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		4.496,54	33,98	4.496,54	4.496,54

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	finanz.to soci infruttif. <12m	45311	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 965,00					965,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 965,00	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare Avere		
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			965,00		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12			965,00		965,00	965,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI A	46009	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-03-2012	13	>49150	14 SOCIETA' COOPERATIF.55		24-01-12		1.634,77	1634,77	A
30-04-2012	20	55650	16 SOCIETA' COOPERATIF.156		30-04-12		807,07	2441,84	A
31-07-2012	50	>55650	43 SOCIETA' COOPERATIF.263		26-07-12		2.539,65	4981,49	A
4-10-2012	65	33001	ab s.ft 156 csa			807,07		4174,42	A
23-11-2012	70	33001	ab s.ft 55 CSA			1.634,77		2539,65	A
23-11-2012	71	33001	ab s.ft 263 CSA			2.539,65		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 7		4.981,49	4.981,49	4.981,49	4.981,49

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	LIDL ITALIA S.R.L.	46010	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
14-06-2012	35	34100	s.do ft LIDL			21,47		21,47	D
15-10-2012	66	54440	62 LIDL ITALIA S.R.L.F.4582		14-06-12		21,47	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 10		21,47	21,47	21,47	21,47

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	NO.PARKING SNC DI LERCHER E RO	46017	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-04-2012	20	55770	21 NO.PARKING SNC DI F.21		26-04-12		3.787,30	3787,30	A
7-05-2012	24	33001	ab s.ft NO PARKING			3.787,30		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 5	2012 4		3.787,30	3.787,30	3.787,30	3.787,30

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SARZO BARBARA	46018	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
5-03-2012	10	33001	ab s.ft 5 BARBARA SARZO			1.744,62		1744,62	D
16-07-2012	45	55260	33 SARZO BARBARA F.05		6-03-12		2.082,00	337,38	A
16-07-2012	45	49503	33 Ritenuta Acconto F.05		6-03-12	337,38		0,00	
24-09-2012	62	33001	ab s.ft 13 SARZO B.			2.420,84		2420,84	D
26-09-2012	62	55260	59 SARZO BARBARA F.13		24-09-12		2.889,00	468,16	A
26-09-2012	62	49503	59 Ritenuta Acconto F.13		24-09-12	468,16		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 9		4.971,00	4.971,00	4.971,00	4.971,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	46022	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-01-2012	5	54440	4 IKEA ITALIA RETAILF.4384		26-01-12		13,10	13,10	A
31-01-2012	5	54145	5 IKEA ITALIA RETAILF.4375		26-01-12		531,90	545,00	A
7-02-2012	7	>	pag. ft IKEA			545,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 2	2012 1		545,00	545,00	545,00	545,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ZAMPIERI SNC DI ZAMPIERI GRAZI	46026	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-07-2012	42		Add. carta si						
2-07-2012	42	>	s.do fatt.			181,50		181,50	D
30-09-2012	64	54430	61 ZAMPIERI SNC DI ZAF.757		4-06-12		181,50	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 9		181,50	181,50	181,50	181,50

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	VODAFONE OMNITEL N.V.	46027	2012 0		1
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		D 121,13			121,13		

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
D 121,13	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
2-01-2012	1	70550	ril. abbuono				0,55	120,58	D
31-01-2012	5	>55690	7 VODAFONE OMNITEL NF.65355		12-01-12		163,57	42,99	A
1-02-2012	7	>	Add. ft VODAFONE			163,57		120,58	D
15-04-2012	17	>49150	15 VODAFONE OMNITEL NF.19079		29-11-11		120,58	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 2	2012 4		163,57	284,70	284,70	284,70

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	BANCA POPOLARE DI VICENZA	46029	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
11-01-2012	3	33001	ab s.ft BANCA POP.			15,72		15,72	D
16-01-2012	4	55300	2 BANCA POPOLARE DI F.17321		11-01-12		15,72	0,00	
11-04-2012	17	33001	ab s.ft BANCA POPOL.			15,72		15,72	D
30-04-2012	20	55300	20 BANCA POPOLARE DI F.47627		11-04-12		15,72	0,00	
11-07-2012	45	33001	ab s.ft UNICREDIT			15,72		15,72	D
16-07-2012	46	55300	39 BANCA POPOLARE DI F.79511		11-07-12		15,72	0,00	
11-10-2012	66	33001	ab s.ft BANCA POP.			15,72		15,72	D
15-10-2012	66	55300	64 BANCA POPOLARE DI F.12760		11-10-12		15,72	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 10		62,88	62,88	62,88	62,88

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	E-SIDE S.R.L.		46038	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-05-2012	30	55770	24	E-SIDE S.R.L. F.33		30-05-12		1.197,90	1197,90	A
28-08-2012	56	33001		ab s.ft 33 E SIDE			1.197,90		0,00	
26-09-2012	62	55770	58	E-SIDE S.R.L. F.088		21-09-12		217,80	217,80	A
27-09-2012	63	34100		s.do ft 88			217,80		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 9		1.415,70	1.415,70	1.415,70	1.415,70

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	GROSS CART SRL	46043	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-03-2012	13	54450	13 GROSS CART SRL F.1221		21-03-12		716,83	716,83	A
13-04-2012	17	33001	ab s.ft GROSS CART			716,83		0,00	
30-06-2012	39	54450	31 GROSS CART SRL F.12825		30-06-12		558,06	558,06	A
16-07-2012	47	33001	ab s.ft 12825 GROSSCART			558,06		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 6		1.274,89	1.274,89	1.274,89	1.274,89

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	MABILIA SILVANA	46045	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
13-11-2012	69	34100	s.do ft 1509			52,61		52,61	D
17-12-2012	73	54450	67 MABILIA SILVANA F.1509		13-11-12		52,61	0,00	
21-12-2012	75	34100	s.do ft 1680			41,93		41,93	D
31-12-2012	75	54440	71 MABILIA SILVANA F.1680		21-12-12		41,93	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		94,54	94,54	94,54	94,54

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	PUNTO CONTABILE SNC	46049	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-04-2012	17	33001	ab s.ft PUNTO CONTABILE			27,35		27,35	D
30-04-2012	20	55610	19 PUNTO CONTABILE SNF.245		10-04-12		27,35	0,00	
15-05-2012	26	34100	s.do ft PUNTO CONTABILE			13,50		13,50	D
31-05-2012	29	55610	23 PUNTO CONTABILE SNF.329		21-05-12		13,50	0,00	
16-07-2012	46	55610	37 PUNTO CONTABILE SNF.467		4-07-12		27,50	27,50	A
30-08-2012	56		Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>	ft 467			27,50		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 7		68,35	68,35	68,35	68,35

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	COPY & PRINT EXPRESS	SERVI 46052	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
10-04-2012	16	33001	ab s.ft COPY AND PRINT			148,83		148,83	D
30-04-2012	20	55770	18 COPY & PRINT EXPREF.242		6-04-12		148,83	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 4	2012 4		148,83	148,83	148,83	148,83

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	MARCO POLO EXPERT SGM DISTRIBU	46053	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-06-2012	39	54145	30 MARCO POLO EXPERT F.2149		24-06-12		122,14	122,14	A
30-07-2012	50		Add. Carta credito						
30-07-2012	50	>	pag. fatt.			122,14			0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 6		122,14	122,14	122,14	122,14

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	PRACATINA5T S.C.P.A.	46057	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 2.138,45					2.138,45

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 2.138,45	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo D/A
						Dare	Avere
12-01-2012	4	33001	ab s.ft 36 PRACATINAT			2.138,45	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1			2.138,45		2.138,45	2.138,45

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ESSERE SRL	46058	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-01-2012	4	54420	1 ESSERE SRL F.2		7-01-12		27,78	27,78	A
16-01-2012	4	34100	s.do ft ESSERE			27,78		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 1		27,78	27,78	27,78	27,78

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ARCHEIDOS S.R.L.	46059	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
24-01-2012	5	33001	ab s.ft 4 ARCHEIDOS			387,20		387,20	D
31-01-2012	5	49150	3 ARCHEIDOS S.R.L. F.04		19-01-12		387,20	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 1		387,20	387,20	387,20	387,20

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	POLYOTTICA FIORI S.N.C. DI FIO	46060	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
27-01-2012	5	34100	s.do ft POLIOTTICA			115,00		115,00	D
31-01-2012	5	55210	6 POLYOTTICA FIORI SF.02/12		27-01-12		115,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 1		115,00	115,00	115,00	115,00

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SCHIAVOTTO SRL	46061	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
15-02-2012	7	55610	8 SCHIAVOTTO SRL F.414A		3-02-12		117,81	117,81	A
1-03-2012	10	>	Add. c/c CARTA CREDITO			117,80		0,01	A
1-03-2012	10	65450	ril. abbuono			0,01		0,00	
2-07-2012	42		Add. carta si						
2-07-2012	42	>	s.do fatt.			69,20		69,20	D
15-10-2012	66	>55610	63 SCHIAVOTTO SRL F.1824		6-06-12		69,20	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 10		187,01	187,01	187,01	187,01

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	G.M.VI. SRL GRANDI MAGAZZINI V	46062	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
28-02-2012	8	54440	9 G.M.VI. SRL GRANDIF.543		28-02-12		92,11	92,11	A
30-03-2012	12		Add. CARTA CREDITO						
30-03-2012	12	>	S.DO FATTURA			92,11		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 3	2012 2		92,11	92,11	92,11	92,11

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	STELLA GIUSEPPE SRL	46063	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
21-02-2012	8	34100	s.do ft EP STELLA			40,80		40,80	D
28-02-2012	8	54420	10 STELLA GIUSEPPE SRF.4		21-02-12		40,80	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 2	2012 2		40,80	40,80	40,80	40,80

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	TELEVIDEO SERVICE THIENE SNC D	46064	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
28-02-2012	8	55014	11 TELEVIDEO SERVICE F.12		22-02-12		203,28	203,28	A
6-04-2012	16	33001	ab s.ft TELEVIDEO			203,28		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 4	2012 2		203,28	203,28	203,28	203,28

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA S.R	46065	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
15-03-2012	11	55770	12 CHINCHIO INDUSTRIA F.273		29-02-12		3.607,01	3607,01	A
30-04-2012	21	33001	ab s.ft CHINCHIO			3.607,01		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 4	2012 3		3.607,01	3.607,01	3.607,01	3.607,01

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	TONETTO PATRIZIA	46066	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-04-2012	20	54440	17 TONETTO PATRIZIA F.107		29-02-12		79,98	79,98	A
31-05-2012	30	54440	25 TONETTO PATRIZIA F.366		31-05-12		83,22	163,20	A
14-06-2012	35	33001	ab s.ft 107 PAT			163,20		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 5		163,20	163,20	163,20	163,20

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	FERIAN LAURA	46067	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
9-05-2012	24	33001	ab s.ft SOLARIS			170,00		170,00	D
15-05-2012	25	55770	22 FERIAN LAURA F.1		2-05-12		170,00	0,00	
25-06-2012	38	33001	ab s.ft 6 FERRIAN L.			1.297,20		1297,20	D
16-07-2012	45	55770	34 FERIAN LAURA F.6		10-06-12		1.297,20	0,00	
8-08-2012	53	33001	ab s.ft 7/8/9 FERIAN			3.078,00		3078,00	D
16-08-2012	54	55770	50 FERIAN LAURA F.7		16-07-12		936,00	2142,00	D
16-08-2012	54	55770	51 FERIAN LAURA F.8		30-07-12		270,00	1872,00	D
16-08-2012	54	55770	52 FERIAN LAURA F.9		30-07-12		1.872,00	0,00	
26-09-2012	62	55770	57 FERIAN LAURA F.10		19-09-12		700,00	700,00	A
26-09-2012	63	33001	ab s.ft 10 FERIANI LAURA			700,00		0,00	
20-12-2012	74	33001	ab s.ft 12 FERRIAN L.			951,84		951,84	D
31-12-2012	75	55770	70 FERIAN LAURA F.12		19-12-12		951,84	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		6.197,04	6.197,04	6.197,04	6.197,04

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	A.S.T.R.A. BIO SRL	46068	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-05-2012	30	54400	26 A.S.T.R.A. BIO SRLF.2098		31-05-12		114,39	114,39	A
8-06-2012	33	33001	ab s.ft 2098 BIO ASTRA			114,39		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 5		114,39	114,39	114,39	114,39

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	DOC SERVIZI SOC.COOP. A R.L.	46069	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
14-06-2012	35	33001	ab s.ft 552 DOC SERVIZI			605,00		605,00	D
15-06-2012	35	55770	27 DOC SERVIZI SOC.COF.548Y		12-06-12		330,00	275,00	D
15-06-2012	35	55770	28 DOC SERVIZI SOC.COF.552Y		12-06-12		605,00	330,00	A
18-06-2012	37	33001	ab s.ft 548 DOC SERV.			330,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 6		935,00	935,00	935,00	935,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SUPERMERCATI TOSANO SRL	46070	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
21-06-2012	37	34100	s.do ft 4066 TOSANO			128,31		128,31	D
30-06-2012	39	>54400	29 SUPERMERCATI TOSANF.4066		21-06-12		128,31	0,00	
16-07-2012	45	>54400	36 SUPERMERCATI TOSANF.190240		1-07-12		137,37	137,37	A
16-07-2012	46	>54400	38 SUPERMERCATI TOSANF.141129		7-07-12		217,65	355,02	A
16-07-2012	46	>54400	40 SUPERMERCATI TOSANF.240284		13-07-12		114,58	469,60	A
31-07-2012	50	>54400	42 SUPERMERCATI TOSANF.121821		24-07-12		144,85	614,45	A
30-08-2012	56		Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>	ft 240			137,37		477,08	A
30-08-2012	56		Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>	ft 1129			217,65		259,43	A
30-08-2012	56		Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>	ft 284			114,58		144,85	A
30-08-2012	56		Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>	ft 1821			144,85		0,00	
31-08-2012	57	>54400	53 SUPERMERCATI TOSANF.5765		24-08-12		129,83	129,83	A
31-08-2012	57	>54400	54 SUPERMERCATI TOSANF.5989		31-08-12		168,14	297,97	A
31-08-2012	58	34100	s.do ft 5765 TOSANO			129,83		168,14	A
31-08-2012	58	34100	s.do ft 5989 TOSANO			168,14		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 8		1.040,73	1.040,73	1.040,73	1.040,73

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod. Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod. Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	CARLETTO LEGANMI S.R.L.	46071	2012 0		
Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N. Prot.	Descrizione operazione	N. Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-06-2012	36	34100		s.do ft 295			48,40		48,40	D
30-06-2012	39	54440	32	CARLETTO LEGANMI SF.256		6-06-12		96,80	48,40	A
16-07-2012	45	54440	35	CARLETTO LEGANMI SF.295		16-06-12		48,40	96,80	A
30-08-2012	56			Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>		ft 256			96,80		0,00	

Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 7		145,20	145,20	145,20	145,20

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	PRINK MARIVA S.R.L. UNIPERSONA	46072	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-07-2012	50		Add. Carta credito						
30-07-2012	50	>	pag. fatt.			80,00		80,00	D
31-07-2012	50	55610	41 PRINK MARIVA S.R.LF.941		19-07-12		80,00	0,00	
15-11-2012	70	55610	65 PRINK MARIVA S.R.LF.1413		9-11-12		200,00	200,00	A
30-11-2012	71		Add. carta credito						
30-11-2012	71	>	ft 1413			200,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 11		280,00	280,00	280,00	280,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	PEDRON GIAMPAOLO	46073	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.	N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
							Dare	Avere		
16-08-2012	53	54400	44	PEDRON GIAMPAOLO F.21		31-07-12		81,76	81,76	A
30-08-2012	56			Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>		ft 21			81,76		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 8		81,76	81,76	81,76	81,76

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	OH YEAH ONE SOCIO-CULTURALE	46074	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
7-08-2012	53	33001	ab s.ft 8 OH YEAH			1.794,42		1794,42	D
16-08-2012	53		45 operatore per centri estivi		1-08-12				
16-08-2012	53	56120	45 OH YEAH ONE SOCIO-F.8		1-08-12		1.794,42	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 8		1.794,42	1.794,42	1.794,42	1.794,42

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	FATTORI EMANUELA	46075	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-08-2012	54	54400	46 FATTORI EMANUELA F.13		2-08-12		570,00	570,00	A
30-08-2012	56		Pag. ft fornitori						
30-08-2012	56	>	ft 13			570,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 8		570,00	570,00	570,00	570,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	BIOORTOFLOR DI TOLLIN R. E MAR	46076	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-06-2012	37	34100	s.do ft	81		113,14		113,14	D
16-08-2012	54	54450	47 BIOORTOFLOR DI TOLF.81		30-06-12		113,14	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6	2012 8		113,14	113,14	113,14	113,14

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod. Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod. Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPE	46077	2012 0		
Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.	N. Prot.	Descrizione operazione	N. Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-08-2012	54	55200	48	SCUOLA DELL'INFANZF.7		25-06-12		1.920,00	1920,00	A
30-08-2012	57	33001		ab s.ft 7 SC. INF. PRINCIPE U			1.920,00		0,00	

Ult. Anno-Mese	Ult. Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 8		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	NEON FB SRL	46078	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
19-07-2012	48		comp.OCC.						
19-07-2012	48	>	Ft 160			157,30		157,30	D
16-08-2012	54	55402	49 NEON FB SRL	F.160	3-07-12		157,30	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 8		157,30	157,30	157,30	157,30

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	VICENTINI SIRO E FIGLI SNC	46079	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-08-2012	57	54400	55 VICENTINI SIRO E FF.136		31-08-12		150,44	150,44	A
31-08-2012	58	34100	s.do ft 136			150,44		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 8		150,44	150,44	150,44	150,44

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	LA FORTUNA SNC	46080	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
26-09-2012	62	55450	56 LA FORTUNA SNC F.801		17-09-12		73,00	73,00	A
1-10-2012	65		Add. carta cred. 30/09						
1-10-2012	65	>	ft 801			73,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 9		73,00	73,00	73,00	73,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	FLYERALARM SRL	46081	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-09-2012	63	55470	60 FLYERALARM SRL F.01108		26-09-12		111,99	111,99	A
3-10-2012	65	33001	ab s.ft 1108 FLYER ALAR			111,99		0,00	
30-11-2012	71		Add. carta credito						
30-11-2012	71	>	ft 27507			42,70		42,70	D
17-12-2012	73	55470	66 FLYERALARM SRL F.27507		25-10-12		42,70	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		154,69	154,69	154,69	154,69

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 460 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	LEGLER ITALIA S.R.L.	46082	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
14-11-2012	70	>	ab s.ft 3187/3888 LEGLER ITAL			1.176,05		1176,05	D
17-12-2012	73	54450	68 LEGLER ITALIA S.R.F.3187		16-11-12		1.120,41	55,64	D
17-12-2012	73	54450	69 LEGLER ITALIA S.R.F.3888		16-11-12		55,64	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		1.176,05	1.176,05	1.176,05	1.176,05

 (> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti per spese ant. da terzi	49140	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 17,00					17,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 17,00	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-03-2012	13	46009	14 SOCIETA' COOPERATIF.55		24-01-12	17,00		0,00	
27-06-2012	39	57000	diritti cciaa				32,70	32,70	A
25-07-2012	49	57000	diritti cciaa				30,00	62,70	A
31-07-2012	50	46009	43 SOCIETA' COOPERATIF.263		26-07-12	32,70		30,00	A
14-09-2012	59	57000	diritti cciaa				15,00	45,00	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			45,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 9		94,70	77,70	94,70	94,70

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	fatture da ricevere	49150	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

A 1.824,82

1.824,82

Da esercizio precedente

Data reg.

Rifer.Pag.

A 1.824,82

2-01-12

2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-01-2012	5	46059	3 ARCHEIDOS S.R.L. F.04		19-01-12	320,00		1504,82	A
31-01-2012	6	46027	7 VODAFONE OMNITEL NF.65355		12-01-12	57,62		1447,20	A
31-03-2012	13	46009	14 SOCIETA' COOPERATIF.55		24-01-12	1.337,00		110,20	A
15-04-2012	18	46027	15 VODAFONE OMNITEL NF.19079		29-11-11	235,71		125,51	D
15-04-2012	18	46027	15 VODAFONE OMNITEL NF.19079		29-11-11	126,48-		0,97	A
15-04-2012	18	46027	15 VODAFONE OMNITEL NF.19079		29-11-11	20,26		19,29	D
15-04-2012	18	46027	15 VODAFONE OMNITEL NF.19079		29-11-11	19,29-		0,00	
31-12-2012	78	55470	1 FLYERALARM SRL F.N.27495	27495	25-10-12		35,29	35,29	A
31-12-2012	78	55650	2 SOCIETA' COOPERAT F.N.365	365	31-10-12		2.811,00	2846,29	A
31-12-2012	78	55260	3 SELEZIONA ORA SAS F.N.6	6	30-12-12		600,00	3446,29	A
31-12-2012	78	55300	4 .ANCA POPOLARE DI F.N.15364	15364	11-01-13		12,99	3459,28	A
31-12-2012	78	55650	5 SOCIETA' COOPERAT F.N.53	53	23-01-13		389,33	3848,61	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			3.848,61		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		5.673,43	3.848,61	5.673,43	5.673,43

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/IRAP	49502	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 1.933,00					1.933,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 1.933,00	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
15-06-2012	36		Add. F24 Imposte						
15-06-2012	36	>	cod. 3812/2011			276,00		1657,00	A
15-06-2012	36	>	Add. F24 Imposte				272,00	1929,00	A
15-06-2012	36		Add. F24 Imposte						
15-06-2012	36	>	cod. 3800			1.929,00		0,00	
31-12-2012	77	82502	DETERMINATA IRAP				2.813,00	2813,00	A
31-12-2012	78	29504	gc acconti IRAP			2.619,00		194,00	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			194,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		5.018,00	3.085,00	5.018,00	5.018,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/rit.passive compensi	49503	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		A	123,23				123,23	
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A	123,23	2-01-12	2			
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
2-01-2012	1	45310	errore rit. prest. 2011				3,30	126,53 A
12-01-2012	4	>	Pag. comp. NIEDDU				196,63	323,16 A
16-01-2012	4	33001	Add. F24 cod. 1030			6,16		317,00 A
18-01-2012	4		Add. F24 cod. 1030					
18-01-2012	4	>	cod. 1030			3,70		313,30 A
18-01-2012	4	70550	RIL. ABBUONO				1,31	314,61 A
20-01-2012	5	>	Add. comp. GROLLA				74,25	388,86 A
24-01-2012	5	>	Add. comp. GROLLA				134,87	523,73 A
16-02-2012	7		Add. F24 paghe					
16-02-2012	7	>	cod. 1040			397,05		126,68 A
7-03-2012	10	>	Comp. occ. Andrea Mattiassi				80,00	206,68 A
9-03-2012	10	>	Comp. occ. DONATELLA PINO				112,00	318,68 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11	>	cod. 1040			117,98		200,70 A
6-04-2012	16	>	Comp. occ. GROLLA				116,48	317,18 A
12-04-2012	17	>	Comp. occ. DONATELLA PINO				118,00	435,18 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18	>	cod. 1040			308,48		126,70 A
27-04-2012	20	>	Comp. Occ. MATTIASSI A.				136,00	262,70 A
4-05-2012	23	>	Comp. Occ. MICHIELE NIEDDU				343,62	606,32 A
11-05-2012	25		Add. paghe aprile					
11-05-2012	25	>	R.A. DONATELLA PINO				76,00	682,32 A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe					
16-05-2012	26	>	cod. 1040			224,00		458,32 A
13-06-2012	34	>	Add. stip. comp. occ.				88,00	546,32 A
15-06-2012	35		Add. F24 paghe					
15-06-2012	35	>	cod. 1040			527,08		19,24 A
25-06-2012	38	>	Comp. Occ. Marta Ciesa				230,00	249,24 A
25-06-2012	38	>	Comp. Occ. MICHELE NIEDDU				219,00	468,24 A
6-07-2012	43	>	Comp. Occ. PINO DONATELLA				276,35	744,59 A
16-07-2012	45	46018	33 Ritenuta Acconto F.05		6-03-12		337,38	1081,97 A
16-07-2012	46		Add. F24 paghe					
16-07-2012	46	>	cod. 1040			537,00		544,97 A
16-07-2012	47	>	Comp. NICOLETTA GROLLA CEGALI				180,00	724,97 A
19-07-2012	48		comp.OCC.					
19-07-2012	48	>	GROLLA				123,40	848,37 A
19-07-2012	48		comp.OCC.					
19-07-2012	48	>	CONZATO				40,00	888,37 A
19-07-2012	48		comp.OCC.					
19-07-2012	48	>	ZORZANELLO				93,00	981,37 A
19-07-2012	48		comp.OCC.					
19-07-2012	48	>	MATTIASSI				83,33	1064,70 A
19-07-2012	48	>	Comp. occ. STENGHELE G.				90,00	1154,70 A
23-07-2012	49	>	Comp. occ. MARCO ZORZANELLO				38,00	1192,70 A
23-07-2012	49	>	Comp. Occ. BOSCHIN G.				75,00	1267,70 A
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 7	2012 7	A	1.267,70	2.121,45	3.265,92	2.121,45	3.389,15	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/rit.passive compensi	49503	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 7	2012 7	A 1.267,70			2.121,45	3.389,15		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A 123,23	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo Dare	Avere	Saldo D/A
7-08-2012	52	>	Comp. occ. MARCOLINI A.			100,00		1367,70 A
7-08-2012	52	>	Comp. occ. DONATELLA PINO			329,65		1697,35 A
9-08-2012	53	>	Comp. Occ. JACOPO LONGO			92,44		1789,79 A
9-08-2012	53	>	Comp. Occc. ZOCCA VALENTINA			167,80		1957,59 A
20-08-2012	54		Add. F24 paghe					
20-08-2012	54	>	cod. 1040			999,08		958,51 A
28-08-2012	55	>	Comp. Occ. ELISA ZIGGIOTTI			234,40		1192,91 A
17-09-2012	59		Add. F24 paghe					
17-09-2012	59	>	cod. 1040			1.126,48		66,43 A
17-09-2012	60		Add. F24 cod. 1040 arretrato					
17-09-2012	60	>	cod. 1040			30,00		36,43 A
17-09-2012	60	>	Comp. MATTIASSI ANDREA			96,00		132,43 A
17-09-2012	60	>	Comp. GROLLA ELENA			123,34		255,77 A
17-09-2012	60		Comp. occasionali					
17-09-2012	60	>	LONGO JACOPO			110,00		365,77 A
17-09-2012	61		Comp. occasionali					
17-09-2012	61	>	GROLLA CEGALIN NICOLETTA			60,00		425,77 A
17-09-2012	61		Comp. occasionali					
17-09-2012	61	>	DAL TOSO STEFANIA			50,00		475,77 A
17-09-2012	61	>	Comp. occasionali			40,00		515,77 A
17-09-2012	61		Compensi occasionali					
17-09-2012	61	>	ROSSATO CRISTIAN			142,00		657,77 A
17-09-2012	61		Compensi occasionali					
17-09-2012	61	>	ZIGGIOTTO ELISA			90,00		747,77 A
17-09-2012	61		Compensi occasionali					
17-09-2012	61	>	RIZZO FRANCESCA			106,00		853,77 A
24-09-2012	62	>	LUISA MONTEE Comp. occ.			96,00		949,77 A
26-09-2012	62	46018 59	Ritenuta Acconto F.13		24-09-12	468,16		1417,93 A
26-09-2012	63	>	Comp. Valentina Zocca			96,00		1513,93 A
26-09-2012	63	>	Comp. Occ. MARTA ZECCHETTO			50,00		1563,93 A
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			350,19		1914,12 A
1-10-2012	65	>	comp. occ. ELENA GROLL			128,95		2043,07 A
8-10-2012	66	>	Comp. ROSSATO LINDA			80,00		2123,07 A
16-10-2012	66		Add. F24 paghe					
16-10-2012	66	>	cod. 1040			1.527,50		595,57 A
16-10-2012	66		Add. F24 paghe					
16-10-2012	66	>	cod. 1040			337,38		258,19 A
9-11-2012	69	>	Add. comp. occ.			117,85		376,04 A
9-11-2012	69	>	Add. comp. occ.			96,00		472,04 A
16-11-2012	70	>	F24			187,46		284,58 A
17-12-2012	73		Add. F24 paghe					
17-12-2012	73	>	cod. 1040			213,85		70,73 A
18-12-2012	74	>	Add. comp. occ.			239,80		310,53 A
18-12-2012	74	>	Add. comp. occ.			341,80		652,33 A
31-12-2012	77	>	int.prestito soci			8,49		660,82 A
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 12	2012 12	A 660,82	6.543,20	7.080,79	6.543,20	7.204,02		

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	3
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/rit.passive compensi	49503	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 12	2012 12	A 660,82			6.543,20	7.204,02	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 123,23	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo	Saldo D/A
						Dare Avere	
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			660,82	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		7.204,02	7.080,79	7.204,02	7.204,02

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/rit.su retribuzioni	49505	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		A	720,83				720,83	
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A	720,83	2-01-12	2			
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
31-01-2012	6 >		PAGHE 01/2012				542,07	1262,90 A
16-02-2012	7		Add. F24 paghe					
16-02-2012	7 >		cod. 1004			445,82		817,08 A
16-02-2012	7		Add. F24 paghe					
16-02-2012	7 >		cod. 1001			269,78		547,30 A
16-02-2012	8		Add. F24 paghe					
16-02-2012	8 >		cod. 1713			5,30		542,00 A
29-02-2012	9 >		PAGHE 02/2012				559,10	1101,10 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 1004			281,93		819,17 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 1001			193,02		626,15 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 3802			34,48		591,67 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 3802			17,22		574,45 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 3848			6,69		567,76 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 3848			6,69		561,07 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 3848			1,40		559,67 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		cod. 3848			0,64		559,03 A
31-03-2012	13 >		PAGHE 03/2012				630,00	1189,03 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3848			1,40		1187,63 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3847			1,24		1186,39 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3847			1,22		1185,17 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3848			0,64		1184,53 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 1004			301,16		883,37 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 1001			182,27		701,10 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3802			34,48		666,62 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3802			17,22		649,40 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3848			6,69		642,71 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		cod. 3848			6,69		636,02 A
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 4	2012 3	A	636,02	1.815,98	1.731,17	1.815,98	2.452,00	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/rit.su retribuzioni	49505	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 4	2012 3	A 636,02			1.815,98	2.452,00	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 720,83	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
16-04-2012	18		Add. F24 paghe						
16-04-2012	18	>	cod. 3847			3,27		632,75	A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe						
16-04-2012	18	>	cod. 3847			2,82		629,93	A
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012				438,72	1068,65	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 3848			1,40		1067,25	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 3847			1,24		1066,01	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 3847			1,22		1064,79	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 3848			0,64		1064,15	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 1001			173,19		890,96	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 1004			100,26		790,70	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 3802			185,68		605,02	A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe						
16-05-2012	26	>	cod. 3802			56,44		548,58	A
16-05-2012	27	>	cod. 3802			17,22		531,36	A
16-05-2012	27		Add. F24 paghe						
16-05-2012	27	>	cod. 3848			60,21		471,15	A
16-05-2012	27		Add. F24 paghe						
16-05-2012	27	>	cod. 3847			22,54		448,61	A
16-05-2012	27		Add. F24 paghe						
16-05-2012	27	>	cod. 3848			6,69		441,92	A
16-05-2012	27		Add. F24 paghe						
16-05-2012	27	>	cod. 3847			3,27		438,65	A
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012				427,17	865,82	A
15-06-2012	35		Add. F24 PAGHE						
15-06-2012	35	>	cod. 3848			1,40		864,42	A
15-06-2012	35		Add. F24 PAGHE						
15-06-2012	35	>	cod. 3848			1,21		863,21	A
15-06-2012	35		Add. F24 paghe						
15-06-2012	35	>	cod. 1001			363,60		499,61	A
15-06-2012	35		Add. F24 paghe						
15-06-2012	35	>	cod. 1004			27,87		471,74	A
15-06-2012	36		Add. F24 paghe						
15-06-2012	36	>	cod. 3802			17,22		454,52	A
15-06-2012	36		Add. F24 paghe						
15-06-2012	36	>	cod. 3802			15,58		438,94	A
15-06-2012	36		Add. F24 paghe						

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 6	2012 5	A 438,94	2.878,95	2.597,06	2.878,95	3.317,89	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	3
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/rit.su retribuzioni	49505	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 6	2012 5	A 438,94			2.878,95	3.317,89	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 720,83	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
15-06-2012	36	>	cod. 3848			6,69		432,25	A
15-06-2012	36		Add. F24 paghe						
15-06-2012	36	>	cod. 3847			3,27		428,98	A
15-06-2012	36		Add. F24 paghe						
15-06-2012	36	>	cod. 3848			0,64		428,34	A
15-06-2012	36		Add. F24 paghe						
15-06-2012	36	>	cod. 3847			1,24		427,10	A
30-06-2012	40	>	PAGHE 06/2012				580,61	1007,71	A
16-07-2012	46		Add. F24 paghe						
16-07-2012	46	>	cod. 3848			1,40		1006,31	A
16-07-2012	46		Add. F24 paghe						
16-07-2012	46	>	cod. 3847			1,22		1005,09	A
16-07-2012	46		Add. F24 paghe						
16-07-2012	46	>	cod. 1001			356,88		648,21	A
16-07-2012	46		Add. F24 paghe						
16-07-2012	46	>	cod. 1004			23,03		625,18	A
16-07-2012	47		Add. F24 paghe						
16-07-2012	47	>	cod. 3802			17,22		607,96	A
16-07-2012	47		Add. F24 paghe						
16-07-2012	47	>	cod. 3802			15,57		592,39	A
16-07-2012	47		Add. F24 paghe						
16-07-2012	47	>	cod. 3848			6,69		585,70	A
16-07-2012	47		Add. F24 paghe						
16-07-2012	47	>	cod. 3847			3,27		582,43	A
16-07-2012	47		Add. F24 paghe						
16-07-2012	47	>	cod. 3847			1,25		581,18	A
16-07-2012	47		Add. F24 paghe						
16-07-2012	47	>	cod. 3848			0,64		580,54	A
31-07-2012	51	>	PAGHE 07/2012				739,17	1319,71	A
20-08-2012	54		Add. F24 paghe						
20-08-2012	54	>	cod. 3848			8,43		1311,28	A
20-08-2012	54		Add. F24 paghe						
20-08-2012	54	>	cod. 3848			6,87		1304,41	A
20-08-2012	54		Add. F24 paghe						
20-08-2012	54	>	cod. 3847			1,21		1303,20	A
20-08-2012	54		Add. F24 paghe						
20-08-2012	54	>	cod. 1001			377,92		925,28	A
20-08-2012	55		Add. F24 paghe						
20-08-2012	55	>	cod. 3802			166,17		759,11	A
20-08-2012	55		Add. F24 paghe						
20-08-2012	55	>	cod. 3848			6,69		752,42	A
20-08-2012	55		Add. F24 paghe						
20-08-2012	55	>	cod. 3847			6,22		746,20	A
20-08-2012	55		Add. F24 paghe						
20-08-2012	55	>	cod. 3848			3,84		742,36	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 7	A 742,36	3.895,31	3.916,84	3.895,31	4.637,67

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	4	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erario c/rit.su retribuzioni	49505	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 8	2012 7	A 742,36			3.895,31	4.637,67		
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A 720,83	2-01-12	2				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
20-08-2012	55		Add. F24 paghe					
20-08-2012	55	>	cod. 3847			3,26		739,10 A
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012				396,82	1135,92 A
17-09-2012	59		Add. F24 paghe					
17-09-2012	59	>	cod. 1001			356,88		779,04 A
17-09-2012	59		Add. F24 paghe					
17-09-2012	59	>	cod. 1004			252,03		527,01 A
17-09-2012	60		Add. F24 paghe					
17-09-2012	60	>	cod. 3802			95,01		432,00 A
17-09-2012	60		Add. F24 paghe					
17-09-2012	60	>	cod. 3848/3847			35,25		396,75 A
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012				422,97	819,72 A
16-10-2012	66		Add. F24 paghe					
16-10-2012	66	>	cod. 1001			356,88		462,84 A
16-10-2012	66		Add. F24 paghe					
16-10-2012	66	>	cod. 1004			12,78		450,06 A
16-10-2012	67		Add. F24 paghe					
16-10-2012	67	>	cod. 3802			17,22		432,84 A
16-10-2012	67		Add. F24 paghe					
16-10-2012	67	>	cod. 3848/7			9,94		422,90 A
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012				390,18	813,08 A
16-11-2012	70	>	F24			395,78		417,30 A
16-11-2012	70	>	F24			17,23		400,07 A
16-11-2012	70	>	F24			9,96		390,11 A
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012				402,14	792,25 A
17-12-2012	73		Add. F24 paghe					
17-12-2012	73	>	cod. 1712			5,43		786,82 A
17-12-2012	73		Add. F24 paghe					
17-12-2012	73	>	cod. 1001			363,02		423,80 A
17-12-2012	74		Add. F24 paghe					
17-12-2012	74	>	cod. 3802			17,22		406,58 A
17-12-2012	74		Add. F24 paghe					
17-12-2012	74	>	cod. 3847/8			9,94		396,64 A
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA				671,70	1068,34 A
31-12-2012	76	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA				555,28	1623,62 A
31-12-2012	77	40000	impo sost. tfr				10,18	1633,80 A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			1.633,80		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		7.486,94	6.766,11	7.486,94	7.486,94

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti vs. inps	49600	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		A	2.544,00				2.544,00	
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A	2.544,00	2-01-12	2			
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
16-01-2012	4		Add. F24 paghe					
16-01-2012	4 >		DM10			812,00		1732,00 A
16-01-2012	4		Add. F24 paghe					
16-01-2012	4 >		CXX			866,00		866,00 A
31-01-2012	6 >		PAGHE 01/2012				593,00	1459,00 A
31-01-2012	6 >		PAGHE 01/2012				899,00	2358,00 A
16-02-2012	8		Add. F24 paghe					
16-02-2012	8 >		CXX			866,00		1492,00 A
16-02-2012	8		Add. F24 paghe					
16-02-2012	8 >		DM10			593,00		899,00 A
29-02-2012	9 >		PAGHE 02/2012				571,00	1470,00 A
29-02-2012	9 >		PAGHE 02/2012				899,00	2369,00 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		CXX			899,00		1470,00 A
16-03-2012	11		Add. F24 paghe					
16-03-2012	11 >		DM10			571,00		899,00 A
31-03-2012	13 >		PAGHE 03/2012				571,00	1470,00 A
31-03-2012	13 >		PAGHE 03/2012				899,00	2369,00 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		CXX			899,00		1470,00 A
16-04-2012	18		Add. F24 paghe					
16-04-2012	18 >		DM10			571,00		899,00 A
30-04-2012	21 >		PAGHE 04/2012				1.069,00	1968,00 A
30-04-2012	21 >		PAGHE 04/2012				430,00	2398,00 A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe					
16-05-2012	26 >		DM10			1.069,00		1329,00 A
16-05-2012	26		Add. F24 paghe					
16-05-2012	26 >		CXX			899,00		430,00 A
31-05-2012	30 >		PAGHE 05/2012				1.069,00	1499,00 A
31-05-2012	31 >		PAGHE 05/2012				430,00	1929,00 A
15-06-2012	35		Add. F24 paghe					
15-06-2012	35 >		DM10			1.069,00		860,00 A
15-06-2012	36		Add. F24 paghe					
15-06-2012	36 >		CXX			430,00		430,00 A
30-06-2012	40 >		PAGHE 06/2012				1.110,00	1540,00 A
30-06-2012	40 >		PAGHE 06/2012				430,00	1970,00 A
16-07-2012	46		Add. F24 paghe					
16-07-2012	47 >		DM10			1.110,00		860,00 A
16-07-2012	47		Add. F24 paghe					
16-07-2012	47 >		CXX			430,00		430,00 A
31-07-2012	50 >		PAGHE 07/2012				1.069,00	1499,00 A
31-07-2012	51 >		PAGHE 07/2012				967,00	2466,00 A
20-08-2012	55		Add. F24 paghe					
20-08-2012	55 >		DM10			1.069,00		1397,00 A
20-08-2012	55		Add. F24 paghe					
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 8	2012 7	A	1.397,00	12.153,00	11.006,00	12.153,00	13.550,00	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti vs. inps	49600	2012 0		2
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 8	2012 7	A 1.397,00			12.153,00	13.550,00	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 2.544,00	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
20-08-2012	55	>	CXX			430,00		967,00	A
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012				1.069,00	2036,00	A
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012				221,00	2257,00	A
17-09-2012	60		Add. F24 paghe						
17-09-2012	60	>	DM10			1.069,00		1188,00	A
17-09-2012	60		Add. F24 paghe						
17-09-2012	60	>	CXX			967,00		221,00	A
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012				1.110,00	1331,00	A
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012				485,00	1816,00	A
16-10-2012	67		Add. F24 paghe						
16-10-2012	67	>	DM10			1.110,00		706,00	A
16-10-2012	67		Add. F24 paghe						
16-10-2012	67	>	CXX			221,00		485,00	A
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012				1.077,00	1562,00	A
16-11-2012	70	>	F24			1.077,00		485,00	A
16-11-2012	70	>	F24			485,00		0,00	
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012				1.118,00	1118,00	A
17-12-2012	73		Add. F24 paghe						
17-12-2012	73	>	DM10			1.118,00		0,00	
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA				2.071,00	2071,00	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			2.071,00		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		20.701,00	18.157,00	20.701,00	20.701,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti vs. inail	49603	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012				12,52	12,52	A
16-02-2012	8		Add. F24 paghe						
16-02-2012	8	>	INAIL			116,25		103,73	D
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012				12,52	91,21	D
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012				12,52	78,69	D
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012				7,40	71,29	D
16-05-2012	27		Add. F24 paghe						
16-05-2012	27	>	INAIL			116,25		187,54	D
31-05-2012	31	>	PAGHE 05/2012				7,40	180,14	D
30-06-2012	40	>	PAGHE 06/2012				7,48	172,66	D
31-07-2012	51	>	PAGHE 07/2012				11,10	161,56	D
20-08-2012	55	>	Add. F24 paghe			116,25		277,81	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012				3,91	273,90	D
16-11-2012	70	>	F24			116,23		390,13	D
31-12-2012	76	56211	inail soci				131,51	258,62	D
31-12-2012	77	56201	inail dip.				138,44	120,18	D
31-12-2012	77	55747	inail cococo				173,27	53,09	A
31-12-2012	77	29521	g/c cred. inail			22,84		30,25	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			30,25		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		518,07	518,07	518,07	518,07

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti verso inps ratei pers.	49610	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 33,91					33,91

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 33,91	2-01-12	2

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
2-01-2012	1	>	G/C RATEI			33,91		0,00	
31-12-2012	77	56210	ratei soci				141,18	141,18	A
31-12-2012	77	56200	ratei dip.				118,47	259,65	A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			259,65		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		293,56	259,65	293,56	293,56

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	retribuz. dipend. non liquid.	49800	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		A 4.250,00					4.250,00	
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A 4.250,00	2-01-12	3				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
11-01-2012	3	33001	add. retrib.			4.250,00		0,00
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012				1.274,00	1274,00 A
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012				2.606,00	3880,00 A
7-02-2012	7	33001	add. retrib.			3.880,00		0,00
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012				1.226,00	1226,00 A
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012				2.580,00	3806,00 A
9-03-2012	10	33001	add. retrib.			1.226,00		2580,00 A
9-03-2012	11	33001	add. retrib.			1.344,00		1236,00 A
9-03-2012	11	33001	add. retrib.			1.236,00		0,00
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012				1.233,00	1233,00 A
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012				2.502,86	3735,86 A
12-04-2012	17	33001	add. retrib.			3.735,86		0,00
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012				2.300,00	2300,00 A
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012				1.352,00	3652,00 A
11-05-2012	25	>	Add. paghe aprile			3.652,00		0,00
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012				2.307,00	2307,00 A
31-05-2012	31	>	PAGHE 05/2012				1.357,00	3664,00 A
13-06-2012	34	>	Add. stip. comp. occ.			3.664,00		0,00
30-06-2012	40	>	PAGHE 06/2012				2.371,00	2371,00 A
30-06-2012	40	>	PAGHE 06/2012				1.241,31	3612,31 A
16-07-2012	47	33001	add. retrib. GIUGNO			3.612,31		0,00
31-07-2012	50	>	PAGHE 07/2012				2.306,00	2306,00 A
31-07-2012	51	>	PAGHE 07/2012				2.798,61	5104,61 A
7-08-2012	52	33001	add. retrib. luglio			5.104,61		0,00
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012				2.307,00	2307,00 A
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012				706,00	3013,00 A
13-09-2012	59		add. retrib. NIEDDU / BALBI					
13-09-2012	59	33001	RIF. PAGHE AGOSTO 12			1.881,00		1132,00 A
14-09-2012	59	33001	add. retrib. LODI GIOVANNA			1.132,00		0,00
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012				2.371,00	2371,00 A
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012				1.240,00	3611,00 A
12-10-2012	66	33001	add. retrib.			2.448,00		1163,00 A
15-10-2012	66	33001	add. retrib.			1.163,00		0,00
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012				2.320,00	2320,00 A
13-11-2012	69	33001	add. retrib.			2.320,00		0,00
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012				2.412,00	2412,00 A
14-12-2012	73	33001	add. retrib.			2.412,00		0,00
18-12-2012	74	33001	add. retrib. 13ma			1.842,00		1842,00 D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA				2.143,00	301,00 A
31-12-2012	76	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA				1.842,00	2143,00 A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			2.143,00		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		47.045,78	42.795,78	47.045,78	47.045,78

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti vari	49803	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
		A 2.596,32					2.596,32	
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.				
		A 2.596,32	2-01-12	3				
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
10-01-2012	3	34100	nota spese profughi dicembre			567,61		2028,71 A
12-01-2012	4	>	Pag. comp. NIEDDU			983,13		1045,58 A
20-01-2012	5	>	Add. comp. GROLLA			371,25		674,33 A
24-01-2012	5	>	Add. comp. GROLLA			674,33		0,00
1-03-2012	10		Add. c/c CARTA CREDITO					
1-03-2012	10	>	vedi nota spese			88,50		88,50 D
30-03-2012	12	>	nota spese 30/03				193,20	104,70 A
30-03-2012	12		Add. CARTA CREDITO					
30-03-2012	12	>	VEDI NOTA SPESE			104,31		0,39 A
30-03-2012	13		Add. CARTA CREDITO					
30-03-2012	13	>	VEDI NOTA SPESE			75,00		74,61 D
30-03-2012	13		Add. CARTA CREDITO					
30-03-2012	13	>	VEDI NOTA SPESE			29,70		104,31 D
30-04-2012	21	>	Nota Spese Aprile				184,80	80,49 A
2-05-2012	23		Add. Carta Credito					
2-05-2012	23	>	nota spese			85,00		4,51 D
2-05-2012	23	70550	ril. abbuono				4,51	0,00
15-05-2012	26	>	Pag. ft FASTWEB (IN N. SPESE)			71,11		71,11 D
31-05-2012	30	>	Nota spese 31/05				176,04	104,93 A
31-05-2012	30	>	Add. carta credito			104,93		0,00
2-07-2012	42	>	Nota spese LODI GIOVANNA				96,00	96,00 A
2-07-2012	42		Add. carta si					
2-07-2012	42	>	vedi nota spese LODI			96,00		0,00
30-07-2012	50	>	Nota spese luglio				170,26	170,26 A
30-07-2012	50	>	Add. Carta credito			170,26		0,00
20-12-2012	74	>	Nota spese LODI Add. 01/13				82,33	82,33 A
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi				273,19	355,52 A
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi				138,31	493,83 A
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi				211,11	704,94 A
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi				148,36	853,30 A
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi				137,74	991,04 A
31-12-2012	77	55730	compenso Mattiassi Andrea				600,00	1591,04 A
31-12-2012	77	55730	compenso Grolla				520,75	2111,79 A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			2.111,79		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		5.532,92	2.936,60	5.532,92	5.532,92

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	debiti per ratei del personale	49820	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 126,06					126,06

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 126,06	2-01-12	3

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
2-01-2012	1	>	G/C RATEI			126,06			0,00
31-12-2012	77	56101	ratei soci				524,83		524,83 A
31-12-2012	77	56101	ratei dip.				440,42		965,25 A
31-12-2012	82	51010	Chiusura Sottoconto a S.P.			965,25			0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		1.091,31	965,25	1.091,31	1.091,31

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	note d'accredito da emettere	49870	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
		A 180,00					180,00

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.
A 180,00	2-01-12	3

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.	N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
							Dare	Avere		
15-02-2012	7	22001	5	COMUNE DI SANDRIGOA.5		15-02-12		180,00-		0,00
31-12-2012	78	52020	3	COMUNE DI SANDRIG F.N.3	3	29-01-13		1.334,00		1334,00 A
31-12-2012	78	52020	4	COMUNE DI SANDRIG F.N.4	4	29-01-13		1.426,00		2760,00 A
31-12-2012	82	51010		Chiusura Sottoconto a S.P.			2.760,00			0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		2.760,00	2.580,00	2.760,00	2.760,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	bilancio di chiusura	51010	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-12-2012	81	12500	Chiusura Sottoconto a S.P.			700,00		700,00	D
31-12-2012	81	15785	Chiusura Sottoconto a S.P.			474,13		1174,13	D
31-12-2012	81	22001	Chiusura Sottoconto a S.P.			12.614,60		13788,73	D
31-12-2012	81	22021	Chiusura Sottoconto a S.P.			243,00		14031,73	D
31-12-2012	81	22053	Chiusura Sottoconto a S.P.			832,00		14863,73	D
31-12-2012	81	28400	Chiusura Sottoconto a S.P.			9.630,00		24493,73	D
31-12-2012	81	29525	Chiusura Sottoconto a S.P.			3.489,01		27982,74	D
31-12-2012	81	30000	Chiusura Sottoconto a S.P.			101,00		28083,74	D
31-12-2012	81	33001	Chiusura Sottoconto a S.P.			23.292,28		51376,02	D
31-12-2012	81	34100	Chiusura Sottoconto a S.P.			4.914,62		56290,64	D
31-12-2012	81	35200	Chiusura Sottoconto a S.P.			298,36		56589,00	D
31-12-2012	81	36000	Chiusura Sottoconto a S.P.				1.200,00	55389,00	D
31-12-2012	81	36150	Chiusura Sottoconto a S.P.				5.377,30	50011,70	D
31-12-2012	82	36601	Chiusura Sottoconto a S.P.				12.009,28	38002,42	D
31-12-2012	82	36900	Chiusura Sottoconto a S.P.			2.568,66		40571,08	D
31-12-2012	82	38010	Chiusura Sottoconto a S.P.				700,00	39871,08	D
31-12-2012	82	38685	Chiusura Sottoconto a S.P.				248,92	39622,16	D
31-12-2012	82	40000	Chiusura Sottoconto a S.P.				5.245,35	34376,81	D
31-12-2012	82	45310	Chiusura Sottoconto a S.P.				3.725,55	30651,26	D
31-12-2012	82	45311	Chiusura Sottoconto a S.P.				965,00	29686,26	D
31-12-2012	82	49140	Chiusura Sottoconto a S.P.				45,00	29641,26	D
31-12-2012	82	49150	Chiusura Sottoconto a S.P.				3.848,61	25792,65	D
31-12-2012	82	49502	Chiusura Sottoconto a S.P.				194,00	25598,65	D
31-12-2012	82	49503	Chiusura Sottoconto a S.P.				660,82	24937,83	D
31-12-2012	82	49505	Chiusura Sottoconto a S.P.				1.633,80	23304,03	D
31-12-2012	82	49600	Chiusura Sottoconto a S.P.				2.071,00	21233,03	D
31-12-2012	82	49603	Chiusura Sottoconto a S.P.				30,25	21202,78	D
31-12-2012	82	49610	Chiusura Sottoconto a S.P.				259,65	20943,13	D
31-12-2012	82	49800	Chiusura Sottoconto a S.P.				2.143,00	18800,13	D
31-12-2012	82	49803	Chiusura Sottoconto a S.P.				2.111,79	16688,34	D
31-12-2012	82	49820	Chiusura Sottoconto a S.P.				965,25	15723,09	D
31-12-2012	82	49870	Chiusura Sottoconto a S.P.				2.760,00	12963,09	D
31-12-2012	82	36950	Chiusura Sottoconto a S.P.				12.963,09	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		59.157,66	59.157,66	59.157,66	59.157,66

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ricavi per servizi	52020	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
Data Reg.	Rifer. Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
	Pag.	(PN/Op.)			Dare	Avere	
4-01-2012	3	34100				81,00	81,00 A
11-01-2012	3	34100				131,00	212,00 A
18-01-2012	4	34100				54,00	266,00 A
25-01-2012	5	34100				27,00	293,00 A
6-02-2012	7	22001	3	6-02-12	3.108,00		3401,00 A
8-02-2012	7	34100				81,00	3482,00 A
13-02-2012	7	22001	4	13-02-12	5.704,00		9186,00 A
15-02-2012	7	34100				27,00	9213,00 A
22-02-2012	8	34100				50,00	9263,00 A
23-02-2012	8	22051	6	23-02-12	300,00		9563,00 A
29-02-2012	8	22001	7	29-02-12	14.193,40		23756,40 A
29-02-2012	8	34100				27,00	23783,40 A
2-03-2012	10	22001	8	2-03-12	5.336,00		29119,40 A
7-03-2012	10	22001	9	7-03-12	3.108,00		32227,40 A
27-03-2012	12	34100				450,00	32677,40 A
28-03-2012	12	34100				800,00	33477,40 A
29-03-2012	12	34100				145,90	33623,30 A
30-03-2012	12	22048	10	30-03-12	495,00		34118,30 A
30-03-2012	12	22052	11	30-03-12	700,00		34818,30 A
30-03-2012	12	22001	12	30-03-12	3.108,00		37926,30 A
30-03-2012	12	34100				126,90	38053,20 A
2-04-2012	15	22001	13	2-04-12	5.704,00		43757,20 A
2-04-2012	15	34100				370,10	44127,30 A
3-04-2012	15	34100				1.248,80	45376,10 A
4-04-2012	15	34100				196,00	45572,10 A
5-04-2012	15	34100				910,90	46483,00 A
6-04-2012	15	34100				596,82	47079,82 A
10-04-2012	16	34100				1.795,55	48875,37 A
11-04-2012	17	34100				786,80	49662,17 A
12-04-2012	17	34100				101,00	49763,17 A
13-04-2012	17	34100				335,70	50098,87 A
16-04-2012	18	34100				121,00	50219,87 A
17-04-2012	19	34100				270,00	50489,87 A
18-04-2012	19	34100				508,00	50997,87 A
19-04-2012	19	34100				90,00	51087,87 A
20-04-2012	19	34100				261,60	51349,47 A
23-04-2012	19	34100				72,80	51422,27 A
24-04-2012	19	34100				90,00	51512,27 A
25-04-2012	19	34100				90,00	51602,27 A
26-04-2012	19	34100				150,00	51752,27 A
27-04-2012	20	34100				502,00	52254,27 A
30-04-2012	20	34100				364,80	52619,07 A
2-05-2012	23	34100				60,00	52679,07 A
3-05-2012	23	34100				150,00	52829,07 A
4-05-2012	23	34100				180,00	53009,07 A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 5	A		53.009,07		53.009,07

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ricavi per servizi	52020	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
	2012 5	A	53.009,07				53.009,07	
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
7-05-2012	23	34100	Corrispettivo			446,00		53455,07 A
8-05-2012	24	34100	Corrispettivo			390,00		53845,07 A
10-05-2012	24	22053	14 ASS. CULT. ACCADEMF.14		10-05-12	1.031,50		54876,57 A
10-05-2012	24	22001	15 COMUNE DI SANDRIGOF.15		10-05-12	3.108,00		57984,57 A
10-05-2012	24	22001	16 COMUNE DI SANDRIGOF.16		10-05-12	5.520,00		63504,57 A
10-05-2012	24	22054	17 EDILFLOOR S.P.A. F.17		10-05-12	300,00		63804,57 A
10-05-2012	24	22055	18 FITT S.P.A. F.18		10-05-12	1.500,00		65304,57 A
10-05-2012	24	34100	Corrispettivo			60,00		65364,57 A
11-05-2012	24	22056	19 OMIS S.P.A. F.19		11-05-12	2.000,00		67364,57 A
11-05-2012	24	22013	20 CASA GENERALIZIA PF.20		11-05-12	340,00		67704,57 A
11-05-2012	24	34100	Corrispettivo			706,00		68410,57 A
14-05-2012	25	34100	Corrispettivo			840,50		69251,07 A
15-05-2012	26	34100	Corrispettivo			60,00		69311,07 A
16-05-2012	26	34100	Corrispettivo			400,00		69711,07 A
17-05-2012	27	34100	Corrispettivo			211,00		69922,07 A
18-05-2012	27	34100	Corrispettivo			283,40		70205,47 A
21-05-2012	28	34100	Corrispettivo			90,00		70295,47 A
22-05-2012	28	34100	Corrispettivo			90,00		70385,47 A
23-05-2012	28	34100	Corrispettivo			442,50		70827,97 A
24-05-2012	28	34100	Corrispettivo			694,00		71521,97 A
25-05-2012	28	34100	Corrispettivo			1.007,90		72529,87 A
28-05-2012	29	22057	21 VENETO AGRICOLTURAF.21		28-05-12	1.000,00		73529,87 A
28-05-2012	29	34100	Corrispettivo			824,00		74353,87 A
29-05-2012	29	34100	Corrispettivo			1.006,00		75359,87 A
30-05-2012	29	34100	Corrispettivo			309,30		75669,17 A
31-05-2012	30	22058	22 PARROCCHIA SAN MARF.22		31-05-12	660,00		76329,17 A
31-05-2012	30	34100	Corrispettivo			630,00		76959,17 A
1-06-2012	32	22059	23 ISTITUTO COMPRENSIF.23		1-06-12	178,00		77137,17 A
1-06-2012	32	22001	24 COMUNE DI SANDRIGOF.24		1-06-12	3.108,00		80245,17 A
1-06-2012	32	22001	25 COMUNE DI SANDRIGOF.25		1-06-12	5.704,00		85949,17 A
1-06-2012	32	34100	Corrispettivo			420,00		86369,17 A
4-06-2012	32	34100	Corrispettivo			410,00		86779,17 A
5-06-2012	32	34100	Corrispettivo			751,50		87530,67 A
6-06-2012	32	34100	Corrispettivo			527,00		88057,67 A
7-06-2012	33	34100	Corrispettivo			506,00		88563,67 A
8-06-2012	33	34100	Corrispettivo			310,00		88873,67 A
11-06-2012	34	34100	Corrispettivo			1.044,40		89918,07 A
12-06-2012	34	34100	Corrispettivo			727,10		90645,17 A
13-06-2012	34	34100	Corrispettivo			894,00		91539,17 A
14-06-2012	34	34100	Corrispettivo			292,00		91831,17 A
15-06-2012	35	34100	Corrispettivo			517,40		92348,57 A
18-06-2012	37	34100	Corrispettivo			1.565,00		93913,57 A
19-06-2012	37	34100	Corrispettivo			295,50		94209,07 A
20-06-2012	37	34100	Corrispettivo			480,90		94689,97 A
21-06-2012	37	34100	Corrispettivo			438,50		95128,47 A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
	2012 6	A	95.128,47	95.128,47		95.128,47

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	3		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ricavi per servizi		52020	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti					
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere				
	2012 6	A	95.128,47					95.128,47		
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.	Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
							Dare	Avere		
22-06-2012	37	22060	26	IST. COMPR. STATALF.26		22-06-12		450,00	95578,47	A
22-06-2012	38	34100		Corrispettivo				766,20	96344,67	A
25-06-2012	38	34100		Corrispettivo				1.313,70	97658,37	A
26-06-2012	38	34100		Corrispettivo				523,00	98181,37	A
27-06-2012	38	34100		Corrispettivo				873,10	99054,47	A
28-06-2012	39	34100		Corrispettivo				524,50	99578,97	A
29-06-2012	39	34100		Corrispettivo				799,60	100378,57	A
2-07-2012	42	34100		Corrispettivo				1.068,80	101447,37	A
3-07-2012	42	34100		Corrispettivo				980,00	102427,37	A
4-07-2012	43	34100		Corrispettivo				367,00	102794,37	A
5-07-2012	43	22061	27	BANCA SAN GIORGIO F.27		5-07-12		250,00	103044,37	A
5-07-2012	43	34100		Corrispettivo				1.689,50	104733,87	A
6-07-2012	43	34100		Corrispettivo				34,00	104767,87	A
8-07-2012	44	34100		Corrispettivo				1.065,00	105832,87	A
9-07-2012	44	34100		Corrispettivo				841,50	106674,37	A
10-07-2012	44	34100		Corrispettivo				2.035,00	108709,37	A
11-07-2012	44	22021	28	ECOTOPIA COOPERATIF.28		11-07-12		2.700,00	111409,37	A
11-07-2012	44	22032	29	ISTITUTO COMPENSIF.29		11-07-12		340,00	111749,37	A
11-07-2012	44	22006	30	IST. COMPRENSIVO 3F.30		11-07-12		310,00	112059,37	A
11-07-2012	45	22062	31	ISTITUTO COMPENSIF.31		11-07-12		390,00	112449,37	A
11-07-2012	45	22063	32	ISTITUTO COMPENSIF.32		11-07-12		330,00	112779,37	A
11-07-2012	45	22046	33	SCUOLA DELL'INFANZF.33		11-07-12		160,00	112939,37	A
11-07-2012	45	22048	34	I.C. GRANCONA - VAF.34		11-07-12		495,00	113434,37	A
11-07-2012	45	22038	35	COMUNE DI BRESSANVF.35		11-07-12		360,00	113794,37	A
11-07-2012	45	34100		Corrispettivo				714,40	114508,77	A
12-07-2012	45	34100		Corrispettivo				521,67	115030,44	A
16-07-2012	46	34100		Corrispettivo				723,20	115753,64	A
17-07-2012	47	34100		Corrispettivo				166,00	115919,64	A
18-07-2012	47	34100		Corrispettivo				460,00	116379,64	A
19-07-2012	47	34100		Corrispettivo				271,50	116651,14	A
19-07-2012	48	33001		Corrispettivo				141,40-	116509,74	A
20-07-2012	48	22053	36	ASS. CULT. ACCADEMF.36		20-07-12		832,00	117341,74	A
23-07-2012	48	22001	37	COMUNE DI SANDRIGOF.37		23-07-12		3.108,00	120449,74	A
23-07-2012	49	34100		Corrispettivo				473,00	120922,74	A
23-07-2012	49	33001		Corrispettivo				180,00-	120742,74	A
24-07-2012	49	34100		Corrispettivo				342,00	121084,74	A
25-07-2012	49	34100		Corrispettivo				563,40	121648,14	A
26-07-2012	49	34100		Corrispettivo				159,60	121807,74	A
30-07-2012	49	34100		Corrispettivo				322,50	122130,24	A
31-07-2012	50	34100		Corrispettivo				348,00	122478,24	A
1-08-2012	52	34100		Corrispettivo				338,00	122816,24	A
2-08-2012	52	34100		Corrispettivo				70,00	122886,24	A
3-08-2012	52	34100		Corrispettivo				251,50	123137,74	A
7-08-2012	52	34100		Corrispettivo				339,50	123477,24	A
9-08-2012	53	34100		Corrispettivo				105,50	123582,74	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
	2012 8	A	123.582,74		123.582,74			123.582,74

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	4	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ricavi per servizi	52020	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
2012 8	A	123.582,74					123.582,74	
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N. Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
10-08-2012	53	34100	Corrispettivo				90,00	123672,74 A
14-08-2012	53	33001	Corrispettivo				88,00-	123584,74 A
17-08-2012	54	34100	Corrispettivo				251,40	123836,14 A
22-08-2012	55	34100	Corrispettivo				99,00	123935,14 A
23-08-2012	55	22001	38 COMUNE DI SANDRIGOF.38		23-08-12		5.520,00	129455,14 A
23-08-2012	55	22001	39 COMUNE DI SANDRIGOF.39		23-08-12		5.838,00	135293,14 A
28-08-2012	55	34100	Corrispettivo				154,00	135447,14 A
29-08-2012	56	34100	Corrispettivo				145,00	135592,14 A
30-08-2012	56	34100	Corrispettivo				130,20	135722,34 A
31-08-2012	57	34100	Corrispettivo				160,00	135882,34 A
3-09-2012	59	33001	Corrispettivo				134,00	136016,34 A
4-09-2012	59	33001	Corrispettivo				339,30	136355,64 A
6-09-2012	59	33001	Corrispettivo				53,00	136408,64 A
10-09-2012	59	33001	Corrispettivo				197,50	136606,14 A
13-09-2012	59	33001	Corrispettivo				104,40-	136501,74 A
14-09-2012	59	33001	Corrispettivo				43,00	136544,74 A
18-09-2012	61	22050	40 RISTORANTE LA COLOF.40		18-09-12		223,00	136767,74 A
18-09-2012	61	33001	Corrispettivo				134,00	136901,74 A
19-09-2012	61	33001	Corrispettivo				134,00	137035,74 A
21-09-2012	61	33001	Corrispettivo				184,50	137220,24 A
27-09-2012	63	22001	41 COMUNE DI SANDRIGOF.41		27-09-12		4.278,00	141498,24 A
27-09-2012	63	22036	42 ACQUE VICENTINE SPF.42		27-09-12		1.000,00	142498,24 A
4-10-2012	65	22064	43 SCUOLA MATERNA SANF.43		4-10-12		450,00	142948,24 A
5-10-2012	65	22065	44 COOPERATIVA PICCIOF.44		5-10-12		700,00	143648,24 A
5-10-2012	65	22066	45 SAMARCANDA COOPERAF.45		5-10-12		100,00	143748,24 A
19-10-2012	67	33001	Corrispettivo				90,00	143838,24 A
24-10-2012	67	33001	Corrispettivo				54,00	143892,24 A
6-11-2012	69	22001	46 COMUNE DI SANDRIGOF.46		6-11-12		4.140,00	148032,24 A
6-11-2012	69	22001	47 COMUNE DI SANDRIGOF.47		6-11-12		4.278,00	152310,24 A
6-11-2012	69	22001	48 COMUNE DI SANDRIGOF.48		6-11-12		2.500,00	154810,24 A
9-11-2012	69	33001	Corrispettivo				65,00	154875,24 A
20-11-2012	70	22067	49 BANCA DEL CENTROVEF.49		20-11-12		200,00	155075,24 A
22-11-2012	70	22063	50 ISTITUTO COMPRENSIA.50		22-11-12		330,00-	154745,24 A
30-11-2012	71	22048	51 I.C. GRANCONA - VAA.51		30-11-12		495,00-	154250,24 A
7-12-2012	73	22001	52 COMUNE DI SANDRIGOF.52		7-12-12		6.808,00	161058,24 A
17-12-2012	73	22001	53 COMUNE DI SANDRIGOF.53		17-12-12		5.806,60	166864,84 A
20-12-2012	74	22021	54 ECOTOPIA COOPERATIF.54		20-12-12		243,00	167107,84 A
31-12-2012	78	28400	1 COMUNE DI SANDRIG F.N.1	1	3-01-13		7.130,00	174237,84 A
31-12-2012	78	28400	2 COMUNE DI SANDRIG F.N.2	2	3-01-13		2.500,00	176737,84 A
31-12-2012	78	49870	3 COMUNE DI SANDRIG F.N.3	3	29-01-13	1.334,00		175403,84 A
31-12-2012	78	49870	4 COMUNE DI SANDRIG F.N.4	4	29-01-13	1.426,00		173977,84 A
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.			173.977,84		0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		176.737,84	176.737,84	176.737,84	176.737,84

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	liberalita' ordinarie	52415	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
15-05-2012	26	33001	ACQUE CHIAMPO				30,00	30,00	A
7-06-2012	33	33001	HELVI SPA				200,00	230,00	A
8-06-2012	33	33001	Liber. GIOVANNI GRIGOLETTO				200,00	430,00	A
21-06-2012	37	33001	ECOSTAR SRL Erog. Liber.				300,00	730,00	A
29-06-2012	39	33001	SANTO STEFANO SPA Erog. liber				500,00	1230,00	A
6-08-2012	52	33001	SPEROTTO Erogazione liberale				700,00	1930,00	A
23-11-2012	70	33001	5x1000 anno 2009				681,93	2611,93	A
12-12-2012	73	33001	MANINPASTA				100,00	2711,93	A
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.			2.711,93		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		2.711,93	2.711,93	2.711,93	2.711,93

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	attrezzature minute c/acquisti	54145	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-01-2012	5	46022	5 IKEA ITALIA RETAILF.4375		26-01-12	439,59		439,59	D
30-06-2012	39	46053	30 MARCO POLO EXPERT F.2149		24-06-12	100,95		540,54	D
15-10-2012	66	46061	63 SCHIAVOTTO SRL F.1824		6-06-12	29,26		569,80	D
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				569,80	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 12		569,80	569,80	569,80	569,80

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	prodotti alimentaz. c/acquisti	54400	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
Data Reg.	Rifer. Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
	Pag.	(PN/Op.)			Dare	Avere	
31-01-2012	6 >				434,38		434,38 D
7-02-2012	7 34100				60,79		495,17 D
28-02-2012	8 >				263,43		758,60 D
31-03-2012	13 >				550,97		1309,57 D
31-03-2012	14 >				382,83		1692,40 D
31-03-2012	14 >				391,00		2083,40 D
31-03-2012	14 >				201,28		2284,68 D
30-04-2012	21 >				16,10		2300,78 D
30-04-2012	22 >				19,10		2319,88 D
30-04-2012	22 >				336,20		2656,08 D
30-04-2012	22 >				47,10		2703,18 D
30-04-2012	22 >				360,59		3063,77 D
31-05-2012	30 46068	26	A.S.T.R.A. BIO SRLF.2098	31-05-12	109,99		3173,76 D
31-05-2012	31 >				15,20		3188,96 D
31-05-2012	31 >				585,01		3773,97 D
30-06-2012	39 46070	29	SUPERMERCATI TOSANF.4066	21-06-12	82,28		3856,25 D
30-06-2012	39 46070	29	SUPERMERCATI TOSANF.4066	21-06-12	21,35		3877,60 D
30-06-2012	39 46070	29	SUPERMERCATI TOSANF.4066	21-06-12	15,91		3893,51 D
30-06-2012	40 >				250,20		4143,71 D
30-06-2012	40 >				245,13		4388,84 D
30-06-2012	40 >				247,22		4636,06 D
30-06-2012	41 >				371,97		5008,03 D
16-07-2012	45 46070	36	SUPERMERCATI TOSANF.190240	1-07-12	28,51		5036,54 D
16-07-2012	46 46070	36	SUPERMERCATI TOSANF.190240	1-07-12	88,47		5125,01 D
16-07-2012	46 46070	38	SUPERMERCATI TOSANF.141129	7-07-12	103,36		5228,37 D
16-07-2012	46 46070	38	SUPERMERCATI TOSANF.141129	7-07-12	92,01		5320,38 D
16-07-2012	46 46070	40	SUPERMERCATI TOSANF.240284	13-07-12	58,10		5378,48 D
16-07-2012	46 46070	40	SUPERMERCATI TOSANF.240284	13-07-12	49,24		5427,72 D
31-07-2012	50 46070	42	SUPERMERCATI TOSANF.121821	24-07-12	60,97		5488,69 D
31-07-2012	50 46070	42	SUPERMERCATI TOSANF.121821	24-07-12	66,44		5555,13 D
31-07-2012	51 >				319,15		5874,28 D
31-07-2012	51						
31-07-2012	51 >						
31-07-2012	51						
31-07-2012	51 >				671,85		6546,13 D
16-08-2012	53 46073	44	PEDRON GIAMPAOLO F.21	31-07-12	78,62		6624,75 D
16-08-2012	54 46075	46	FATTORI EMANUELA F.13	2-08-12	548,08		7172,83 D
31-08-2012	57 46070	53	SUPERMERCATI TOSANF.5765	24-08-12	51,40		7224,23 D
31-08-2012	57 46070	53	SUPERMERCATI TOSANF.5765	24-08-12	59,02		7283,25 D
31-08-2012	57 46070	54	SUPERMERCATI TOSANF.5989	31-08-12	69,29		7352,54 D
31-08-2012	57 46070	54	SUPERMERCATI TOSANF.5989	31-08-12	87,34		7439,88 D
31-08-2012	57 46079	55	VICENTINI SIRO E FF.136	31-08-12	144,65		7584,53 D
31-08-2012	58 >				356,51		7941,04 D
28-09-2012	63 >				266,79		8207,83 D
28-09-2012	63 >				274,20		8482,03 D
28-09-2012	63 >				240,60		8722,63 D
31-10-2012	67 >				287,33		9009,96 D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10		D	9.009,96	9.009,96	9.009,96	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	prodotti alimentaz. c/acquisti	54400	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 10		D 9.009,96			9.009,96		

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi			217,17		9227,13	D
31-10-2012	68	>	Nota spese profughi			182,85		9409,98	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			170,20		9580,18	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			225,73		9805,91	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			50,16		9856,07	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			50,06		9906,13	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			64,12		9970,25	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			213,19		10183,44	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			88,31		10271,75	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			141,81		10413,56	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			95,86		10509,42	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			48,26		10557,68	D
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				10.557,68	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		10.557,68	10.557,68	10.557,68	10.557,68

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	prodotti igienici/sanit.c/acq.	54410	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
28-02-2012	8	>	Nota spese profughi			91,00		91,00	D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			17,40		108,40	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			60,40		168,80	D
31-07-2012	50	46070	42 SUPERMERCATI TOSANF.121821		24-07-12	6,90		175,70	D
31-07-2012	51	>	Nota spese campo avventura			78,49		254,19	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			24,08		278,27	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			18,40		296,67	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			12,50		309,17	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			34,48		343,65	D
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				343,65	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		343,65	343,65	343,65	343,65

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	prodotti per pulizia c/acq.	54420	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
16-01-2012	4	46058	1 ESSERE SRL F.2		7-01-12	22,96		22,96	D
28-02-2012	8	46063	10 STELLA GIUSEPPE SRF.4		21-02-12	33,72		56,68	D
16-07-2012	46	46070	36 SUPERMERCATI TOSANF.190240		1-07-12	8,59		65,27	D
16-07-2012	46	46070	38 SUPERMERCATI TOSANF.141129		7-07-12	7,39		72,66	D
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				72,66	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 7	2012 12		72,66	72,66	72,66	72,66

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	vestiario e calzature c/acq.	54430	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-07-2012	51		Nota spese profughi luglio						
31-07-2012	51	>	abbigliamento			38,00		38,00	D
30-09-2012	64	46026	61 ZAMPIERI SNC DI ZAF.757		4-06-12	150,00		188,00	D
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				188,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		188,00	188,00	188,00	188,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	prodotti diversi c/acquisti	54440	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-01-2012	5	46022	4	IKEA ITALIA RETAILF.4384	26-01-12	10,83		10,83	D
28-02-2012	8	46062	9	G.M.VI. SRL GRANDIF.543	28-02-12	76,12		86,95	D
30-04-2012	20	46066	17	TONETTO PATRIZIA F.107	29-02-12	66,10		153,05	D
30-04-2012	21	>		Nota spese profughi		286,41		439,46	D
31-05-2012	30	46066	25	TONETTO PATRIZIA F.366	31-05-12	68,78		508,24	D
30-06-2012	39	46071	32	CARLETTO LEGANMI SF.256	6-06-12	80,00		588,24	D
2-07-2012	42	>		Nota spese LODI GIOVANNA		12,00		600,24	D
16-07-2012	45	46071	35	CARLETTO LEGANMI SF.295	16-06-12	40,00		640,24	D
30-07-2012	50	>		Nota spese luglio		32,09		672,33	D
31-07-2012	51	>		Nota spese campo avventura		86,46		758,79	D
31-07-2012	51			Nota spese profughi luglio					
31-07-2012	51	>		varie		7,77		766,56	D
31-08-2012	57	46070	53	SUPERMERCATI TOSANF.5765	24-08-12	9,46		776,02	D
31-08-2012	58			Nota spese agosto profughi					
31-08-2012	58	>		varie		18,30		794,32	D
15-10-2012	66	46010	62	LIDL ITALIA S.R.L.F.4582	14-06-12	17,74		812,06	D
31-12-2012	75	46045	71	MABILIA SILVANA F.1680	21-12-12	34,65		846,71	D
31-12-2012	78	85000		Chiusura Sottoconto a P.P.				846,71	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		846,71	846,71	846,71	846,71

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	materiali per attivita' c/acq.	54450	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-03-2012	12	>	nota spese 30/03			29,70		29,70	D
31-03-2012	13	46043	13 GROSS CART SRL F.1221		21-03-12	592,42		622,12	D
30-06-2012	39	46043	31 GROSS CART SRL F.12825		30-06-12	461,21		1083,33	D
16-08-2012	54	46076	47 BIOORTOFLORE DI TOLF.81		30-06-12	102,85		1186,18	D
4-10-2012	65	34100	Nota spese mater. didattico			863,24		2049,42	D
2-11-2012	69		Add. Carta credito						
2-11-2012	69	>	nota spese ottobre LODI			48,60		2098,02	D
17-12-2012	73	46045	67 MABILIA SILVANA F.1509		13-11-12	43,48		2141,50	D
17-12-2012	73	46082	68 LEGLER ITALIA S.R.F.3187		16-11-12	925,96		3067,46	D
17-12-2012	73	46082	69 LEGLER ITALIA S.R.F.3888		16-11-12	45,98		3113,44	D
31-12-2012	78	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				3.113,44	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		3.113,44	3.113,44	3.113,44	3.113,44

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	manut.e rip. su beni di propr.	55014	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
28-02-2012	8	46064	11 TELEVIDEO SERVICE F.12		22-02-12	168,00		168,00 D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				168,00	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 2	2012 12		168,00	168,00	168,00	168,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	assistenza e manut. software	55018	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-04-2012	21		Nota Spese Aprile						
30-04-2012	21	>	antivirus			99,80		99,80	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				99,80	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 4	2012 12		99,80	99,80	99,80	99,80

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	servizio mensa e sostitutivi	55200	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-08-2012	54	46077	48 SCUOLA DELL'INFANZF.7		25-06-12	1.846,15		1846,15	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				1.846,15	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 12		1.846,15	1.846,15	1.846,15	1.846,15

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	spese mediche		55210	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
31-01-2012	5	46060	6 POLYOTTICA FIORI SF.02/12		27-01-12	110,58		110,58 D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				110,58	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 12		110,58	110,58	110,58	110,58

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	consulenze professioni tipiche	55260	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.	N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
							Dare	Avere		
16-07-2012	45	46018	33	SARZO BARBARA F.05		6-03-12	1.720,66		1720,66	D
26-09-2012	62	46018	59	SARZO BARBARA F.13		24-09-12	2.387,60		4108,26	D
31-12-2012	78	49150	3	SELEZIONA ORA SAS F.N.6	6	30-12-12	600,00		4708,26	D
31-12-2012	79	85000		Chiusura Sottoconto a P.P.				4.708,26	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		4.708,26	4.708,26	4.708,26	4.708,26

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	canoni e servizi telematici	55300	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
16-01-2012	4	46029	2 BANCA POPOLARE DI F.17321		11-01-12	12,99		12,99	D
30-04-2012	20	46029	20 BANCA POPOLARE DI F.47627		11-04-12	12,99		25,98	D
16-07-2012	46	46029	39 BANCA POPOLARE DI F.79511		11-07-12	12,99		38,97	D
15-10-2012	66	46029	64 BANCA POPOLARE DI F.12760		11-10-12	12,99		51,96	D
31-12-2012	78	49150	4 .ANCA POPOLARE DI F.N.15364	15364	11-01-13	12,99		64,95	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				64,95	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		64,95	64,95	64,95	64,95

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	spese varie	55402	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-01-2012	6	>	nota spese profughi gennaio			46,40		46,40	D
28-02-2012	8	>	Nota spese profughi			57,70		104,10	D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			103,61		207,71	D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			27,00		234,71	D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			125,65		360,36	D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			152,90		513,26	D
30-04-2012	21	>	Nota spese profughi			44,50		557,76	D
30-04-2012	21	>	Nota spese profughi			213,75		771,51	D
31-05-2012	31	>	Nota spese profughi			69,82		841,33	D
8-06-2012	33		Add. dir. esp. loc. com. di						
8-06-2012	33	33001	VICENZA			46,13		887,46	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			213,93		1101,39	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			54,79		1156,18	D
16-08-2012	54	46078	49 NEON FB SRL F.160		3-07-12	130,00		1286,18	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			65,00		1351,18	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			20,15		1371,33	D
1-10-2012	65	>	Add. carta cred. 30/09			147,93		1519,26	D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi			23,38		1542,64	D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi			62,36		1605,00	D
31-10-2012	68	>	Nota spese profughi			107,80		1712,80	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			21,00		1733,80	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			2,00		1735,80	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			3,10		1738,90	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			12,00		1750,90	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			9,30		1760,20	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				1.760,20	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		1.760,20	1.760,20	1.760,20	1.760,20

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	viaggi e soggiorni	55410	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-01-2012	6	>	nota spese profughi gennaio			46,10		46,10	D
28-02-2012	8	>	Nota spese profughi			29,40		75,50	D
31-03-2012	13	>	Nota spese profughi			25,70		101,20	D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			15,90		117,10	D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			27,60		144,70	D
30-06-2012	40		Nota spese profugni giugno						
30-06-2012	40	>	FTV - TRENO			34,60		179,30	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			21,50		200,80	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			14,20		215,00	D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			14,20		229,20	D
31-07-2012	51		Nota spese profughi luglio						
31-07-2012	51	>	ftv			18,80		248,00	D
31-08-2012	58		Nota spese agosto profughi						
31-08-2012	58	>	ftv aim			11,40		259,40	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			40,00		299,40	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			30,60		330,00	D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			14,00		344,00	D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi			4,80		348,80	D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi			7,20		356,00	D
31-10-2012	68	>	Nota spese profughi			7,20		363,20	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			5,00		368,20	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			5,00		373,20	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			7,50		380,70	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			5,00		385,70	D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			5,00		390,70	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			10,00		400,70	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			10,00		410,70	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			10,00		420,70	D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			15,00		435,70	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				435,70	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		435,70	435,70	435,70	435,70

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	rimborsi spese chilometrici	55430	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-03-2012	12	>	nota spese 30/03			163,50		163,50	D
30-04-2012	21	>	Nota Spese Aprile			85,00		248,50	D
2-07-2012	42	>	Nota spese LODI GIOVANNA			84,00		332,50	D
1-10-2012	65		Add. carta cred. 30/09						
1-10-2012	65	>	nota spese 20/09 LODI G.			89,04		421,54	D
2-11-2012	69		Add. Carta credito						
2-11-2012	69	>	nota spese ottobre LODI			100,00		521,54	D
30-11-2012	71		Add. carta credito						
30-11-2012	71	>	NOTA SPESE LODI G.			50,00		571,54	D
20-12-2012	74	>	Nota spese LODI Add. 01/13			80,00		651,54	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				651,54	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		651,54	651,54	651,54	651,54

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	spese rappr/omaggi >25,82 <50e	55450	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
26-09-2012	62	46080	56 LA FORTUNA SNC F.801		17-09-12	73,00		73,00	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				73,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		73,00	73,00	73,00	73,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	pubblicita'	55470	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-09-2012	64	46081	60 FLYERALARM SRL F.01108		26-09-12	92,55		92,55	D
17-12-2012	73	46081	66 FLYERALARM SRL F.27507		25-10-12	35,29		127,84	D
31-12-2012	78	49150	1 FLYERALARM SRL F.N.27495	27495	25-10-12	35,29		163,13	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				163,13	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		163,13	163,13	163,13	163,13

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	cancelleria	55610	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
15-02-2012	7	46061	8 SCHIAVOTTO SRL F.414A		3-02-12	97,36		97,36	D
30-04-2012	20	46049	19 PUNTO CONTABILE SNF.245		10-04-12	22,60		119,96	D
31-05-2012	29	46049	23 PUNTO CONTABILE SNF.329		21-05-12	11,16		131,12	D
16-07-2012	46	46049	37 PUNTO CONTABILE SNF.467		4-07-12	22,73		153,85	D
31-07-2012	50	46072	41 PRINK MARIVA S.R.LF.941		19-07-12	66,12		219,97	D
15-10-2012	66	46061	63 SCHIAVOTTO SRL F.1824		6-06-12	27,93		247,90	D
15-11-2012	70	46072	65 PRINK MARIVA S.R.LF.1413		9-11-12	165,29		413,19	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				413,19	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		413,19	413,19	413,19	413,19

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	postali e valori bollati	55615	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
15-05-2012	26	>	Pag. ft FASTWEB (IN N. SPESE)			1,10		1,10	D
19-06-2012	37	>	Pag. ICA			1,10		2,20	D
29-08-2012	56	>	PAG. ICA			1,30		3,50	D
27-09-2012	63	34100	Spese postali			8,00		11,50	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				11,50	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		11,50	11,50	11,50	11,50

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	assicurazioni diverse	55620	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2012	3	35200	G/c risconto attivo			298,50		298,50	D
7-06-2012	33	33001	Ass. centi estivi			570,00		868,50	D
6-07-2012	43	33001	Add. per assic. campo avvent.			50,00		918,50	D
13-11-2012	69	33001	POL. 4643 HELVETIA			350,00		1268,50	D
31-12-2012	78	35200	Risconto attivo				298,36	970,14	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				970,14	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		1.268,50	1.268,50	1.268,50	1.268,50

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	elaborazione dati	55650	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-04-2012	20	46009	16 SOCIETA' COOPERATIF.156		30-04-12	667,00		667,00	D
31-07-2012	50	46009	43 SOCIETA' COOPERATIF.263		26-07-12	2.071,86		2738,86	D
31-12-2012	78	49150	2 SOCIETA' COOPERAT F.N.365	365	31-10-12	2.811,00		5549,86	D
31-12-2012	78	49150	5 SOCIETA' COOPERAT F.N.53	53	23-01-13	389,33		5939,19	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				5.939,19	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		5.939,19	5.939,19	5.939,19	5.939,19

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	oneri bancari	55660	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
11-01-2012	3	33001	add. spese			2,90		2,90	D
12-01-2012	4	33001	add. spese			0,75		3,65	D
12-01-2012	4	33001	add. spese			0,75		4,40	D
12-01-2012	4	33001	add. spese			0,75		5,15	D
20-01-2012	5	33001	add. spese			0,75		5,90	D
24-01-2012	5	33001	add. spese			0,75		6,65	D
24-01-2012	5	33001	add. spese			0,75		7,40	D
30-01-2012	5	>	Add. carta cred.			2,33		9,73	D
31-01-2012	6	33001	add. spese			15,00		24,73	D
1-02-2012	7	>	Add. ft VODAFONE			0,55		25,28	D
7-02-2012	7	33001	add. spese			2,90		28,18	D
24-02-2012	8	33001	add. spese			0,75		28,93	D
1-03-2012	10	>	Add. c/c CARTA CREDITO			2,33		31,26	D
5-03-2012	10	33001	add. spese			0,75		32,01	D
5-03-2012	10	33001	add. spese			0,75		32,76	D
9-03-2012	10	33001	add. spese			0,75		33,51	D
9-03-2012	10	33001	add. spese			0,65		34,16	D
9-03-2012	10	33001	add. spese			1,50		35,66	D
9-03-2012	10	33001	add. spese			0,75		36,41	D
30-03-2012	13	>	Add. CARTA CREDITO			0,77		37,18	D
30-03-2012	13	>	Add. CARTA CREDITO			2,33		39,51	D
30-03-2012	13	>	comp. 1 trim.			1,30		40,81	D
6-04-2012	16	33001	add. spese			0,75		41,56	D
6-04-2012	16	33001	add. spese			0,75		42,31	D
12-04-2012	17	33001	add. spese			0,75		43,06	D
12-04-2012	17	33001	add. spese			0,75		43,81	D
12-04-2012	17	33001	add. spese			2,90		46,71	D
13-04-2012	17	33001	add. spese			0,65		47,36	D
26-04-2012	20	33001	add. spese			0,65		48,01	D
26-04-2012	20	>	Add. BPV Aut. Com. VICENZA			27,68		75,69	D
27-04-2012	20	33001	add. spese			0,75		76,44	D
2-05-2012	23	>	Add. Carta Credito			0,77		77,21	D
2-05-2012	23	>	Add. Carta Credito			2,33		79,54	D
4-05-2012	23	33001	add. spese			0,75		80,29	D
7-05-2012	24	33001	add. spese			0,75		81,04	D
9-05-2012	24	33001	add. spese			0,75		81,79	D
11-05-2012	25	33001	add. spese			3,65		85,44	D
31-05-2012	30	>	Add. carta credito			2,33		87,77	D
7-06-2012	33	33001	add. spese			0,75		88,52	D
8-06-2012	33	33001	add. spese			0,75		89,27	D
8-06-2012	33	33001	add. spese			0,65		89,92	D
13-06-2012	34	33001	add. spese			3,65		93,57	D
14-06-2012	35	33001	add. spese			0,75		94,32	D
14-06-2012	35	33001	add. spese			0,75		95,07	D
18-06-2012	37	33001	add. spese			0,75		95,82	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo	eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere			Dare	Avere	Dare	Avere
2012 6		D	95,82	95,82		95,82	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	oneri bancari	55660	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 6		D 95,82			95,82		

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
25-06-2012	38	33001	add. spese			0,75		96,57	D
25-06-2012	38	33001	add. spese			0,75		97,32	D
25-06-2012	38	33001	add. spese			0,75		98,07	D
2-07-2012	42	>	Add. carta si			2,33		100,40	D
6-07-2012	43	33001	add.spese			0,75		101,15	D
6-07-2012	43	33001	add.spese			0,75		101,90	D
9-07-2012	44	>	Bon. ft 23 IST. C. N. 9			1,55		103,45	D
16-07-2012	47	33001	add.spese			0,65		104,10	D
16-07-2012	47	33001	add.spese			2,90		107,00	D
16-07-2012	47	33001	add.spese			0,75		107,75	D
19-07-2012	48	33001	add.spese			0,65		108,40	D
19-07-2012	48	33001	add.spese			3,75		112,15	D
19-07-2012	48	33001	add.spese			0,65		112,80	D
19-07-2012	48	33001	add.spese			0,75		113,55	D
23-07-2012	49	33001	add.spese			0,75		114,30	D
23-07-2012	49	33001	add.spese			0,75		115,05	D
23-07-2012	49	33001	add.spese			0,65		115,70	D
30-07-2012	50	>	Add. Carta credito			2,33		118,03	D
7-08-2012	52	33001	add.spese			3,65		121,68	D
7-08-2012	52	33001	add.spese			0,75		122,43	D
7-08-2012	52	33001	add.spese			0,75		123,18	D
7-08-2012	52	33001	add.spese			0,75		123,93	D
7-08-2012	52	33001	add.spese			0,75		124,68	D
7-08-2012	53	33001	add.spese			2,25		126,93	D
9-08-2012	53	33001	add.spese			0,75		127,68	D
9-08-2012	53	33001	add.spese			0,75		128,43	D
14-08-2012	53	33001	add.spese			0,75		129,18	D
17-08-2012	54	>	bonif.ft 21 VENETO AGRIC.			2,00		131,18	D
21-08-2012	55	>	Bon. ft 33 COM. ARCUGNANO			3,31		134,49	D
28-08-2012	55	33001	add.spese			0,75		135,24	D
28-08-2012	55	33001	add.spese			0,75		135,99	D
30-08-2012	56	33001	add.spese			0,75		136,74	D
13-09-2012	59	33001	add.spese			1,50		138,24	D
13-09-2012	59	33001	add.spese			0,75		138,99	D
13-09-2012	59	33001	add.spese			0,75		139,74	D
14-09-2012	59	33001	add.spese			0,75		140,49	D
14-09-2012	59	33001	add.spese			0,65		141,14	D
17-09-2012	60	33001	add.spese			0,75		141,89	D
17-09-2012	60	33001	add.spese			0,75		142,64	D
17-09-2012	60	33001	add.spese			3,75		146,39	D
17-09-2012	60	33001	add.spese			3,00		149,39	D
24-09-2012	62	33001	add.spese			0,75		150,14	D
24-09-2012	62	33001	add.spese			0,75		150,89	D
24-09-2012	62	33001	add.spese			0,75		151,64	D
26-09-2012	62	33001	add.spese			0,75		152,39	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9		D 152,39	152,39		152,39	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	3
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	oneri bancari	55660	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 9		D 152,39			152,39		

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
26-09-2012	62	33001	add.spese			0,75		153,14	D
26-09-2012	62	33001	add.spese			0,75		153,89	D
1-10-2012	65	>	Add. carta cred. 30/09			2,33		156,22	D
1-10-2012	65	33001	add.spese			0,75		156,97	D
4-10-2012	65	33001	add.spese			0,75		157,72	D
4-10-2012	65	33001	add.spese			0,75		158,47	D
8-10-2012	65	33001	add.spese			0,75		159,22	D
12-10-2012	66	33001	add.spese			2,25		161,47	D
12-10-2012	66	33001	add.spese			0,65		162,12	D
2-11-2012	69	>	Add. Carta credito			2,33		164,45	D
9-11-2012	69	33001	add.spese			1,50		165,95	D
13-11-2012	69	33001	add.spese			0,75		166,70	D
13-11-2012	69	33001	add.spese			1,40		168,10	D
14-11-2012	70	33001	add.spese			0,75		168,85	D
23-11-2012	70	33001	add.spese			0,65		169,50	D
23-11-2012	70	33001	add.spese			0,75		170,25	D
23-11-2012	71	33001	add.spese			0,75		171,00	D
30-11-2012	71		Add. carta credito						
30-11-2012	71	>	quota annua			30,00		201,00	D
30-11-2012	71	>	Add. carta credito			2,33		203,33	D
12-12-2012	73	33001	add.spese			1,40		204,73	D
18-12-2012	74	33001	add.spese			1,40		206,13	D
18-12-2012	74	33001	add.spese			1,50		207,63	D
19-12-2012	74	33001	add.spese			0,75		208,38	D
20-12-2012	74	33001	add.spese			0,75		209,13	D
20-12-2012	74	>	Nota spese LODI Add. 01/13			2,33		211,46	D
31-12-2012	75	>	Comp. 4 trim.			28,92		240,38	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.					240,38	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		240,38	240,38	240,38	240,38

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	telefoniche parz. deducibili	55690	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
30-01-2012	5		Add. carta cred.					
30-01-2012	5	>	spese cell.LODI			104,75		104,75 D
31-01-2012	6	46027	7 VODAFONE OMNITEL NF.65355		12-01-12	14,01		118,76 D
31-01-2012	6	46027	7 VODAFONE OMNITEL NF.65355		12-01-12	1,81		120,57 D
31-01-2012	6	46027	7 VODAFONE OMNITEL NF.65355		12-01-12	83,33		203,90 D
31-01-2012	6	>	nota spese profughi gennaio			100,00		303,90 D
28-02-2012	8		Nota spese profughi					
28-02-2012	8	>	sched telefoniche			55,00		358,90 D
31-03-2012	13	>	Nota spese profughi			53,00		411,90 D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			53,00		464,90 D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			50,00		514,90 D
31-03-2012	14	>	Nota spese profughi			60,00		574,90 D
30-04-2012	21	>	Nota spese profughi			45,00		619,90 D
30-04-2012	21	>	Nota spese profughi			50,00		669,90 D
30-04-2012	22	>	Nota spese profughi			60,00		729,90 D
30-04-2012	22	>	Nota spese profughi			65,00		794,90 D
31-05-2012	30	>	Nota spese 31/05			104,93		899,83 D
31-05-2012	30	>	Nota spese 31/05			71,11		970,94 D
31-05-2012	31	>	Nota spese profughi			110,00		1080,94 D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			20,00		1100,94 D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			15,00		1115,94 D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			15,00		1130,94 D
30-06-2012	40	>	Nota spese profugni giugno			20,00		1150,94 D
30-07-2012	50	>	Nota spese luglio			138,17		1289,11 D
31-07-2012	51	>	Nota spese profughi luglio			110,00		1399,11 D
31-08-2012	58	>	Nota spese agosto profughi			145,00		1544,11 D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			85,00		1629,11 D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			85,00		1714,11 D
28-09-2012	63	>	Nota spese profughi			95,00		1809,11 D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi			45,00		1854,11 D
31-10-2012	67	>	Nota spese profughi			55,00		1909,11 D
31-10-2012	68	>	Nota spese profughi			50,00		1959,11 D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			40,00		1999,11 D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			35,00		2034,11 D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			30,00		2064,11 D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			30,00		2094,11 D
30-11-2012	72	>	Nota spese profughi			30,00		2124,11 D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			50,00		2174,11 D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			40,00		2214,11 D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			50,00		2264,11 D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			40,00		2304,11 D
31-12-2012	76	>	Nota spese profughi			40,00		2344,11 D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				2.344,11	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		2.344,11	2.344,11	2.344,11	2.344,11

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	compensi occasionali	55730	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
7-03-2012	10 >		Comp. occ. Andrea Mattiassi			400,00		400,00	D
9-03-2012	10 >		Comp. occ. DONATELLA PINO			560,00		960,00	D
6-04-2012	16 >		Comp. occ. GROLLA			582,42		1542,42	D
12-04-2012	17 >		Comp. occ. DONATELLA PINO			590,00		2132,42	D
27-04-2012	20 >		Comp. Occ. MATTIASSI A.			680,00		2812,42	D
4-05-2012	23 >		Comp. Occ. MICHIELE NIEDDU			1.718,12		4530,54	D
11-05-2012	25		Add. paghe aprile						
11-05-2012	25 >		DONATELLA PINO			380,00		4910,54	D
13-06-2012	34		Add. stip. comp. occ.						
13-06-2012	34 >		DONATELLA PINO			440,00		5350,54	D
25-06-2012	38 >		Comp. Occ. Marta Ciesa			1.150,00		6500,54	D
25-06-2012	38 >		Comp. Occ. MICHELE NIEDDU			1.095,00		7595,54	D
6-07-2012	43 >		Comp. Occ. PINO DONATELLA			1.381,75		8977,29	D
16-07-2012	47 >		Comp. NICOLETTA GROLLA CEGALI			900,00		9877,29	D
19-07-2012	48		comp.OCC.						
19-07-2012	48 >		GROLLA			617,00		10494,29	D
19-07-2012	48		comp.OCC.						
19-07-2012	48 >		CONZATO G.			200,00		10694,29	D
19-07-2012	48		comp.OCC.						
19-07-2012	48 >		ZORZANELLO M.			465,00		11159,29	D
19-07-2012	48		comp.OCC.						
19-07-2012	48 >		ANDREA MATTIASSI			416,66		11575,95	D
19-07-2012	48 >		Comp. occ. STENGHELE G.			450,00		12025,95	D
23-07-2012	49 >		Comp. occ. MARCO ZORZANELLO			190,00		12215,95	D
23-07-2012	49 >		Comp. Occ. BOSCHIN G.			375,00		12590,95	D
7-08-2012	52 >		Comp. occ. MARCOLINI A.			500,00		13090,95	D
7-08-2012	52 >		Comp. occ. DONATELLA PINO			1.648,25		14739,20	D
9-08-2012	53 >		Comp. Occ. JACOPO LONGO			462,21		15201,41	D
9-08-2012	53 >		Comp. Occ. ZOCCA VALENTINA			839,00		16040,41	D
28-08-2012	55 >		Comp. Occ. ELISA ZIGGIOTTI			1.172,00		17212,41	D
17-09-2012	60 >		Comp. MATTIASSI ANDREA			480,00		17692,41	D
17-09-2012	60 >		Comp. GROLLA ELENA			616,68		18309,09	D
17-09-2012	60		Comp. occasionali						
17-09-2012	60 >		LONGO JACOPO			550,00		18859,09	D
17-09-2012	61		Comp. occasionali						
17-09-2012	61 >		GROLLA CEGALIN NICOLETTA			300,00		19159,09	D
17-09-2012	61		Comp. occasionali						
17-09-2012	61 >		DAL TOSO STEFANIA			250,00		19409,09	D
17-09-2012	61		Comp. occasionali						
17-09-2012	61 >		CONZATO GIULIA			200,00		19609,09	D
17-09-2012	61		Compensi occasionali						
17-09-2012	61 >		ROSSATO CRISTIAN			710,00		20319,09	D
17-09-2012	61		Compensi occasionali						
17-09-2012	61 >		ZIGGIOTTI ELISA			450,00		20769,09	D
17-09-2012	61		Compensi occasionali						

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	D	20.769,09	20.769,09		20.769,09	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	compensi occasionali	55730	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 9		D 20.769,09			20.769,09		

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
17-09-2012	61	>	RIZZO FRANCESCA			530,00		21299,09	D
24-09-2012	62	>	LUISA MONTEE Comp. occ.			480,00		21779,09	D
26-09-2012	62	>	Comp. Valentina Zocca			480,00		22259,09	D
26-09-2012	63	>	Comp. Occ. MARTA ZECCHETTO			250,00		22509,09	D
1-10-2012	65	>	comp. occ. ELENA GROLL			644,75		23153,84	D
8-10-2012	65	>	Comp. ROSSATO LINDA			400,00		23553,84	D
9-11-2012	69		Add. comp. occ.						
9-11-2012	69	>	comp. GROLLA			589,27		24143,11	D
9-11-2012	69		Add. comp. occ.						
9-11-2012	69	>	comp. MATTIASSI			480,00		24623,11	D
18-12-2012	74		Add. comp. occ.						
18-12-2012	74	>	RIZZO FRANCESCA			1.199,00		25822,11	D
18-12-2012	74		Add. comp. occ.						
18-12-2012	74	>	DAL TOSO STEFANIA			1.709,00		27531,11	D
31-12-2012	77	49803	compenso Mattiassi Andrea			600,00		28131,11	D
31-12-2012	77	49803	compenso Grolla			520,75		28651,86	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				28.651,86	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		28.651,86	28.651,86	28.651,86	28.651,86

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	collaboraz.coord. e contin.ve	55740	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012			3.242,00		3242,00	D
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012			3.242,00		6484,00	D
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012			3.242,00		9726,00	D
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012			1.551,00		11277,00	D
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012			1.551,00		12828,00	D
30-06-2012	40	>	PAGHE 06/2012			1.551,00		14379,00	D
31-07-2012	51	>	PAGHE 07/2012			3.487,00		17866,00	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012			796,00		18662,00	D
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			1.750,95		20412,95	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				20.412,95	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		20.412,95	20.412,95	20.412,95	20.412,95

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	contributi IVS gest.separata	55745	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012			599,13		599,13	D
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012			599,13		1198,26	D
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012			599,13		1797,39	D
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012			286,63		2084,02	D
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012			286,63		2370,65	D
30-06-2012	40	>	PAGHE 06/2012			286,63		2657,28	D
31-07-2012	51	>	PAGHE 07/2012			644,40		3301,68	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012			147,10		3448,78	D
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			323,58		3772,36	D
31-12-2012	79	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				3.772,36	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		3.772,36	3.772,36	3.772,36	3.772,36

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	contributi INAIL co.co.co.	55747	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
31-12-2012	77	49603	inail cococo			173,27		173,27 D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				173,27	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		173,27	173,27	173,27	173,27

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	servizi vari	55770	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
15-03-2012	11	46065	12 CHINCHIO INDUSTRIA F.273		29-02-12	2.981,00		2981,00 D
30-04-2012	20	46052	18 COPY & PRINT EXPREF.242		6-04-12	123,00		3104,00 D
30-04-2012	20	46017	21 NO.PARKING SNC DI F.21		26-04-12	3.130,00		6234,00 D
15-05-2012	25	46067	22 FERIAN LAURA F.1		2-05-12	170,00		6404,00 D
31-05-2012	30	46038	24 E-SIDE S.R.L. F.33		30-05-12	990,00		7394,00 D
15-06-2012	35	46069	27 DOC SERVIZI SOC.COF.548Y		12-06-12	300,00		7694,00 D
15-06-2012	35	46069	28 DOC SERVIZI SOC.COF.552Y		12-06-12	500,00		8194,00 D
16-07-2012	45	46067	34 FERIAN LAURA F.6		10-06-12	1.297,20		9491,20 D
16-08-2012	54	46067	50 FERIAN LAURA F.7		16-07-12	936,00		10427,20 D
16-08-2012	54	46067	51 FERIAN LAURA F.8		30-07-12	270,00		10697,20 D
16-08-2012	54	46067	52 FERIAN LAURA F.9		30-07-12	1.872,00		12569,20 D
26-09-2012	62	46067	57 FERIAN LAURA F.10		19-09-12	700,00		13269,20 D
26-09-2012	62	46038	58 E-SIDE S.R.L. F.088		21-09-12	180,00		13449,20 D
31-12-2012	75	46067	70 FERIAN LAURA F.12		19-12-12	951,84		14401,04 D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				14.401,04	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		14.401,04	14.401,04	14.401,04	14.401,04

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	affitti passivi-sp.condominial	56002	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
24-02-2012	8	33001	Bon. Com. GAZZO per affitto			72,00		72,00	D
12-04-2012	17	33001	com. GAZZO occup. stanza			96,00		168,00	D
4-10-2012	65	33001	Add. utilizzo strutt. parr.			1.062,00		1230,00	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				1.230,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 12		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	retribuzione dipendenti	56100	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012			1.537,95		1537,95	D
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012			1.537,95		3075,90	D
30-06-2012	39	>	PAGHE 06/2012			1.597,10		4673,00	D
31-07-2012	50	>	PAGHE 07/2012			1.537,95		6210,95	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012			1.537,95		7748,90	D
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			1.597,10		9346,00	D
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012			1.537,95		10883,95	D
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012			1.597,10		12481,05	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			1.597,10		14078,15	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			1.153,46		15231,61	D
31-12-2012	77	56101	G/C				15.231,61	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		15.231,61	15.231,61	15.231,61	15.231,61

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	retribuzioni soci coop	56101	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2012	1	>	G/C RATEI				126,06	126,06	A
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012			1.641,84		1515,78	D
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012			1.581,03		3096,81	D
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012			1.581,03		4677,84	D
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012			1.424,98		6102,82	D
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012			1.424,98		7527,80	D
30-06-2012	39	>	PAGHE 06/2012			1.479,79		9007,59	D
31-07-2012	50	>	PAGHE 07/2012			1.424,98		10432,57	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012			1.424,98		11857,55	D
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			1.479,79		13337,34	D
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012			1.446,44		14783,78	D
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012			1.502,07		16285,85	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			1.502,07		17787,92	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			1.486,01		19273,93	D
31-12-2012	77	49820	ratei soci			524,83		19798,76	D
31-12-2012	77	49820	ratei dip.			440,42		20239,18	D
31-12-2012	77	56100	G/C			15.231,61		35470,79	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				35.470,79	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		35.596,85	35.596,85	35.596,85	35.596,85

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	altri costi del personale	56120	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-08-2012	53	45	operatore per centri estivi		1-08-12				
16-08-2012	53	46074	45 OH YEAH ONE SOCIO-F.8		1-08-12	1.631,29		1631,29	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				1.631,29	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 12		1.631,29	1.631,29	1.631,29	1.631,29

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	contributi inps	56200	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012			413,73		413,73	D
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012			413,73		827,46	D
30-06-2012	39	>	PAGHE 06/2012			429,60		1257,06	D
31-07-2012	50	>	PAGHE 07/2012			413,73		1670,79	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012			413,73		2084,52	D
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			429,60		2514,12	D
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012			413,73		2927,85	D
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012			429,60		3357,45	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			429,60		3787,05	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			310,16		4097,21	D
31-12-2012	77	49610	ratei dip.			118,47		4215,68	D
31-12-2012	77	56210	G/C				4.215,68	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		4.215,68	4.215,68	4.215,68	4.215,68

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione	Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	contributi inail		56201	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-12-2012	77	49603	inail dip.			138,44		138,44	D
31-12-2012	77	56211	G/C				138,44	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		138,44	138,44	138,44	138,44

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	contributi inps soci coop	56210	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2012	1	>	G/C RATEI				33,91	33,91	A
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012			441,69		407,78	D
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012			425,29		833,07	D
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012			425,29		1258,36	D
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012			383,32		1641,68	D
31-05-2012	30	>	PAGHE 05/2012			383,32		2025,00	D
30-06-2012	39	>	PAGHE 06/2012			398,12		2423,12	D
31-07-2012	50	>	PAGHE 07/2012			383,32		2806,44	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012			383,32		3189,76	D
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			398,12		3587,88	D
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012			388,97		3976,85	D
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012			404,04		4380,89	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			404,04		4784,93	D
31-12-2012	75	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			399,74		5184,67	D
31-12-2012	77	49610	ratei soci			141,18		5325,85	D
31-12-2012	77	56200	G/C			4.215,68		9541,53	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				9.541,53	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		9.575,44	9.575,44	9.575,44	9.575,44

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	contributi inail soci coop	56211	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-12-2012	76	49603	inail soci			131,51		131,51	D
31-12-2012	77	56201	G/C			138,44		269,95	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				269,95	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		269,95	269,95	269,95	269,95

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	acc.indennita' TFR dipend.	56300	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
31-12-2012	77	40000	tfr dip.			1.038,92		1038,92 D
31-12-2012	77	56301	G/C				1.038,92	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		1.038,92	1.038,92	1.038,92	1.038,92

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	acc. indennita' TFR soci	56301	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-12-2012	76	40000	tfr soci			1.323,21		1323,21	D
31-12-2012	76	40000	tfr soci			92,51		1415,72	D
31-12-2012	77	56300	G/C			1.038,92		2454,64	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				2.454,64	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		2.454,64	2.454,64	2.454,64	2.454,64

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ammort.ordinari beni materiali	56500	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
31-12-2012	77	38685	AMM. Arredamento			71,12		71,12	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				71,12	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		71,12	71,12	71,12	71,12

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ammortamento beni immateriali	56502	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
31-12-2012	77	38010	AMM. Spese di Costituzione e			140,00		140,00 D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				140,00	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		140,00	140,00	140,00	140,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	vidimazioni libri e diritti	57000	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
15-06-2012	36		Add. F24 Imposte						
15-06-2012	36	>	cod. 3850			203,00		203,00	D
27-06-2012	39	49140	diritti cciaa			32,70		235,70	D
25-07-2012	49	49140	diritti cciaa			30,00		265,70	D
14-09-2012	59	49140	diritti cciaa			15,00		280,70	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				280,70	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		280,70	280,70	280,70	280,70

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	erogazioni liberali	57018	2012 0		

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
12-01-2012	4	33001	Add. Contr. UNIONE CIECHI			20,00		20,00	D
24-09-2012	62	33001	Contrib. a WWF OASI DI CASALE			1.313,00		1333,00	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				1.333,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 9	2012 12		1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	sanzioni,ammende e multe	57020	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-03-2012	11		Add. F24 paghe						
16-03-2012	11	>	cod. 8906			4,42		4,42	D
15-06-2012	36		Add. F24 Imposte						
15-06-2012	36	>	cod. 8907			10,35		14,77	D
17-09-2012	60	33001	Add. F24			258,00		272,77	D
17-09-2012	60		Add. F24 cod. 1040 arretrato						
17-09-2012	60	>	cod. 8906			1,13		273,90	D
16-10-2012	67		Add. F24 paghe						
16-10-2012	67	>	cod. 8906			12,65		286,55	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				286,55	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 12		286,55	286,55	286,55	286,55

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	altri oneri di gestione	57900	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2012	3	35200	G/c risconto attivo			140,19		140,19	D
2-01-2012	3	35200	G/c risconto attivo			182,25		322,44	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				322,44	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 12		322,44	322,44	322,44	322,44

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1		
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	imposte e tasse deducibili	63000	2012 0				
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti				
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere			
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
19-06-2012	37	>	Pag. ICA			5,00		5,00	D
29-08-2012	56	>	PAG. ICA			19,00		24,00	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				24,00	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 8	2012 12		24,00	24,00	24,00	24,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	ritenute a titolo d'imposta	63004	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
30-03-2012	13	>	comp. 1 trim.			1,00		1,00	D
30-06-2012	40	>	Add. comp. 30/06			4,51		5,51	D
30-09-2012	64	>	Add. comp. 3 trimestre			5,67		11,18	D
31-12-2012	75	>	Comp. 4 trim.			3,79		14,97	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				14,97	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		14,97	14,97	14,97	14,97

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	iva indetraibile pro-rata	63005	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-03-2012	14	30000	IVA INDETRAIBILE I TRIM			1.174,38		1174,38	D
30-06-2012	41	30000	IVA INDETRAIBILE II TRIM			1.239,97		2414,35	D
30-09-2012	64	30000	G/C IVA INDETRAIBILE			1.626,79		4041,14	D
31-12-2012	75	30000	G/C IVA INDETRAIBILE			255,80		4296,94	D
31-12-2012	75	30000	G/C IVA PRO-RATA			236,10		4533,04	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				4.533,04	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		4.533,04	4.533,04	4.533,04	4.533,04

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	interessi su iva trim.le	64005	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
20-08-2012	54		Add. F24 paghe						
20-08-2012	54	>	cod. 6032			8,32		8,32	D
16-11-2012	70	>	F24			1,48		9,80	D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				9,80	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		9,80	9,80	9,80	9,80

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	sopravv. passive ord. inced.	64470	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
10-01-2012	3	34100	Nota spese 2011			196,58		196,58 D
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				196,58	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 1	2012 12		196,58	196,58	196,58	196,58

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	interessi attivi c/c bancari	65400	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
30-03-2012	13	>	comp. 1 trim.				4,96	4,96	A
30-06-2012	40	>	Add. comp. 30/06				22,57	27,53	A
30-09-2012	64	>	Add. comp. 3 trimestre				28,34	55,87	A
31-12-2012	75	>	Comp. 4 trim.				18,96	74,83	A
31-12-2012	80	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.			74,83		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		74,83	74,83	74,83	74,83

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	abbuoni e arrot. attivi	65450	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2012	1	22049	G/C				20,00	20,00	A
7-02-2012	7	>	pag. ft IKEA				2,27	22,27	A
1-03-2012	10	46061	ril. abbuono				0,01	22,28	A
30-04-2012	21	>	PAGHE 04/2012				0,49	22,77	A
31-05-2012	31	>	PAGHE 05/2012				0,04	22,81	A
30-06-2012	40	>	PAGHE 06/2012				1,84	24,65	A
31-07-2012	51	>	PAGHE 07/2012				0,50	25,15	A
30-11-2012	71	>	PAGHE 11/2012				0,67	25,82	A
31-12-2012	75	30000	RIL. ABBUONO				0,03	25,85	A
31-12-2012	81	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.			25,85		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		25,85	25,85	25,85	25,85

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	int.passivi rateizz.inail	70506	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-05-2012	27		Add. F24 paghe						
16-05-2012	27	>	INAIL			1,02		1,02	D
20-08-2012	55	>	Add. F24 paghe			2,07		3,09	D
16-11-2012	70	>	F24			3,12		6,21	D
31-12-2012	81	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				6,21	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 11	2012 12		6,21	6,21	6,21	6,21

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	interessi passivi finanz. soci	70508	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
31-12-2012	77	>	int.prestito soci			42,47		42,47 D
31-12-2012	81	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				42,47	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		42,47	42,47	42,47	42,47

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	inter.passivi su imposte	70511	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
16-03-2012	11		Add. F24 paghe						
16-03-2012	11	>	cod. 1040			0,68		0,68	D
15-06-2012	36		Add. F24 Imposte						
15-06-2012	36	>	cod. 1993			5,40		6,08	D
17-09-2012	60		Add. F24 cod. 1040 arretrato						
17-09-2012	60	>	cod. 1040			0,25		6,33	D
16-10-2012	66		Add. F24 paghe						
16-10-2012	66	>	cod. 1040			4,23		10,56	D
31-12-2012	81	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				10,56	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 10	2012 12		10,56	10,56	10,56	10,56

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	abbuoni e arrot. passivi	70550	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	

Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
	Pag.	(PN/Op.)				Dare	Avere		
2-01-2012	1	46027	ril. abbuono			0,55		0,55	D
18-01-2012	4	49503	RIL. ABBUONO			1,31		1,86	D
24-01-2012	5		Add. comp. GROLLA						
24-01-2012	5	>	Arrot. su pag. GROLLA			8,70		10,56	D
31-01-2012	6	>	PAGHE 01/2012			1,93		12,49	D
29-02-2012	9	>	PAGHE 02/2012			0,17		12,66	D
31-03-2012	13	>	PAGHE 03/2012			0,93		13,59	D
26-04-2012	20	>	Add. BPV Aut. Com. VICENZA			0,32		13,91	D
2-05-2012	23	49803	ril. abbuono			4,51		18,42	D
31-08-2012	57	>	PAGHE 08/2012			0,65		19,07	D
30-09-2012	64	>	PAGHE 09/2012			0,02		19,09	D
1-10-2012	65	>	comp. occ. ELENA GROLL			21,49		40,58	D
31-10-2012	67	>	PAGHE 10/2012			0,09		40,67	D
14-11-2012	70	>	ab s.ft 3187/3888 LEGLER ITAL			0,01		40,68	D
31-12-2012	76	>	PAGHE 12/2012 + 13.MA			0,80		41,48	D
31-12-2012	81	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				41,48	0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		41,48	41,48	41,48	41,48

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	accantonam. IRAP (soc.di cap.)	82502	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer.	Controp.N.Prot.	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
Pag.		(PN/Op.)				Dare	Avere	
31-12-2012	77	49502	DETERMINATA IRAP			2.813,00		2813,00 D
31-12-2012	81	85000	Chiusura Sottoconto a P.P.				2.813,00	0,00

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		2.813,00	2.813,00	2.813,00	2.813,00

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1	
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	profitti e perdite	85000	2012 0			
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti			
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere		
Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo D/A
						Dare	Avere	
31-12-2012	78	52020	Chiusura Sottoconto a P.P.				173.977,84	173977,84 A
31-12-2012	78	52415	Chiusura Sottoconto a P.P.				2.711,93	176689,77 A
31-12-2012	78	54145	Chiusura Sottoconto a P.P.			569,80		176119,97 A
31-12-2012	78	54400	Chiusura Sottoconto a P.P.			10.557,68		165562,29 A
31-12-2012	78	54410	Chiusura Sottoconto a P.P.			343,65		165218,64 A
31-12-2012	78	54420	Chiusura Sottoconto a P.P.			72,66		165145,98 A
31-12-2012	78	54430	Chiusura Sottoconto a P.P.			188,00		164957,98 A
31-12-2012	78	54440	Chiusura Sottoconto a P.P.			846,71		164111,27 A
31-12-2012	78	54450	Chiusura Sottoconto a P.P.			3.113,44		160997,83 A
31-12-2012	79	55014	Chiusura Sottoconto a P.P.			168,00		160829,83 A
31-12-2012	79	55018	Chiusura Sottoconto a P.P.			99,80		160730,03 A
31-12-2012	79	55200	Chiusura Sottoconto a P.P.			1.846,15		158883,88 A
31-12-2012	79	55210	Chiusura Sottoconto a P.P.			110,58		158773,30 A
31-12-2012	79	55260	Chiusura Sottoconto a P.P.			4.708,26		154065,04 A
31-12-2012	79	55300	Chiusura Sottoconto a P.P.			64,95		154000,09 A
31-12-2012	79	55402	Chiusura Sottoconto a P.P.			1.760,20		152239,89 A
31-12-2012	79	55410	Chiusura Sottoconto a P.P.			435,70		151804,19 A
31-12-2012	79	55430	Chiusura Sottoconto a P.P.			651,54		151152,65 A
31-12-2012	79	55450	Chiusura Sottoconto a P.P.			73,00		151079,65 A
31-12-2012	79	55470	Chiusura Sottoconto a P.P.			163,13		150916,52 A
31-12-2012	79	55610	Chiusura Sottoconto a P.P.			413,19		150503,33 A
31-12-2012	79	55615	Chiusura Sottoconto a P.P.			11,50		150491,83 A
31-12-2012	79	55620	Chiusura Sottoconto a P.P.			970,14		149521,69 A
31-12-2012	79	55650	Chiusura Sottoconto a P.P.			5.939,19		143582,50 A
31-12-2012	79	55660	Chiusura Sottoconto a P.P.			240,38		143342,12 A
31-12-2012	79	55690	Chiusura Sottoconto a P.P.			2.344,11		140998,01 A
31-12-2012	79	55730	Chiusura Sottoconto a P.P.			28.651,86		112346,15 A
31-12-2012	79	55740	Chiusura Sottoconto a P.P.			20.412,95		91933,20 A
31-12-2012	79	55745	Chiusura Sottoconto a P.P.			3.772,36		88160,84 A
31-12-2012	80	55747	Chiusura Sottoconto a P.P.			173,27		87987,57 A
31-12-2012	80	55770	Chiusura Sottoconto a P.P.			14.401,04		73586,53 A
31-12-2012	80	56002	Chiusura Sottoconto a P.P.			1.230,00		72356,53 A
31-12-2012	80	56101	Chiusura Sottoconto a P.P.			35.470,79		36885,74 A
31-12-2012	80	56120	Chiusura Sottoconto a P.P.			1.631,29		35254,45 A
31-12-2012	80	56210	Chiusura Sottoconto a P.P.			9.541,53		25712,92 A
31-12-2012	80	56211	Chiusura Sottoconto a P.P.			269,95		25442,97 A
31-12-2012	80	56301	Chiusura Sottoconto a P.P.			2.454,64		22988,33 A
31-12-2012	80	56500	Chiusura Sottoconto a P.P.			71,12		22917,21 A
31-12-2012	80	56502	Chiusura Sottoconto a P.P.			140,00		22777,21 A
31-12-2012	80	57000	Chiusura Sottoconto a P.P.			280,70		22496,51 A
31-12-2012	80	57018	Chiusura Sottoconto a P.P.			1.333,00		21163,51 A
31-12-2012	80	57020	Chiusura Sottoconto a P.P.			286,55		20876,96 A
31-12-2012	80	57900	Chiusura Sottoconto a P.P.			322,44		20554,52 A
31-12-2012	80	63000	Chiusura Sottoconto a P.P.			24,00		20530,52 A
31-12-2012	80	63004	Chiusura Sottoconto a P.P.			14,97		20515,55 A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 12	2012 12	A	20.515,55	156.174,22	176.689,77	156.174,22	176.689,77

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000262	TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA	03497880249	profitti e perdite	85000	2012 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2012 12	2012 12	A 20.515,55			156.174,22	176.689,77	

Data Reg.	Rifer. Pag.	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-12-2012	80	63005	Chiusura Sottoconto a P.P.			4.533,04		15982,51	A
31-12-2012	80	64005	Chiusura Sottoconto a P.P.			9,80		15972,71	A
31-12-2012	80	64470	Chiusura Sottoconto a P.P.			196,58		15776,13	A
31-12-2012	80	65400	Chiusura Sottoconto a P.P.				74,83	15850,96	A
31-12-2012	81	65450	Chiusura Sottoconto a P.P.				25,85	15876,81	A
31-12-2012	81	70506	Chiusura Sottoconto a P.P.			6,21		15870,60	A
31-12-2012	81	70508	Chiusura Sottoconto a P.P.			42,47		15828,13	A
31-12-2012	81	70511	Chiusura Sottoconto a P.P.			10,56		15817,57	A
31-12-2012	81	70550	Chiusura Sottoconto a P.P.			41,48		15776,09	A
31-12-2012	81	82502	Chiusura Sottoconto a P.P.			2.813,00		12963,09	A
31-12-2012	81	36950	Rilevazione Utile			12.963,09		0,00	

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2012 12	2012 12		176.790,45	176.790,45	176.790,45	176.790,45

(> = Presenza piu' contropartite)