

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000022 FABBRICATI SEDE VIA S. GIUSEPPE

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale	
**** Situazione iniziale 30/09/2014									
31/03/2015	116594		102 GIROCONTTO AGIBILITA' E INIZIO ATTIVITA' SEDE DI CONEGLIANO	5.984.632,64		5.984.632,64 D	20 0003 000002	32552	
15/04/2015	113816	31/03/2015	23	278 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS	129.900,61		6.114.533,25 D	180 0010 000582	32896
15/04/2015	113845	08/04/2015	1585	304 50 FATTURA DI ACQUISTO NORD RESINE SPA	12.681,25		6.127.214,50 D	180 0010 000107	32983
30/04/2015	113899	30/04/2015	150152	357 50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL	85.447,00		6.212.661,50 D	180 0010 000481	33624
15/05/2015	114074	30/04/2015	78	383 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL RINGHIERE E CANCELLO	31.000,00		6.243.661,50 D	180 0010 000130	34041
15/05/2015	114075	30/04/2015	79	384 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PELICOLA PER VETRI	1.152,00		6.244.813,50 D	180 0010 000130	34044
15/05/2015	114076	30/04/2015	80	385 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL OPERE DI CHIUSURA	1.800,00		6.246.613,50 D	180 0010 000130	34047
15/05/2015	114077	30/04/2015	81	386 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL SCALA E PARAPETTO	3.950,00		6.250.563,50 D	180 0010 000130	34050
15/05/2015	114078	30/04/2015	82	387 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL GRIGLIATO	1.990,00		6.252.553,50 D	180 0010 000130	34053
31/05/2015	114106	19/05/2015	12	415 50 FATTURA DI ACQUISTO MONTESEL GIANNI	31.200,00		6.283.753,50 D	180 0010 000526	34550
31/05/2015	114130	30/05/2015	90	439 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PASSERELLE E LAMIERE	7.100,00		6.290.853,50 D	180 0010 000130	34630
31/05/2015	114140	29/05/2015	374	449 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE IDEALSTILE SRL PARETI DIVISORIE	7.360,40		6.298.213,90 D	180 0010 000591	34661
15/06/2015	116395	05/06/2015	22	490 50 FATTURA DI ACQUISTO PROG.EN. SRL	3.120,00		6.301.333,90 D	180 0010 000664	35168
30/06/2015	116401	09/06/2015	25	496 50 FATTURA DI ACQUISTO PROG.EN. SRL	2.079,07		6.303.412,97 D	180 0010 000664	35675
30/06/2015	116466	30/06/2015	124	561 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL SCALE ACCIAIO - PORTA	4.895,00		6.308.307,97 D	180 0010 000130	35898
30/06/2015	116469	30/06/2015	32847	564 50 FATTURA DI ACQUISTO SUPERBETON SPA **** Situazione finale 30/06/2015 **** Totale movimenti	10.624,36	6.318.932,33 D	180 0010 000508	35907	
					6.318.932,33				