

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000002 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COST. CONE

Conto 0003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE

| Registrazione | Documento | Protocollo | Descrizione operazione | | Dare | Avere | Saldo S | Contropartita | Giornale |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----|--|------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | **** Situazione iniziale 30/09/2014 | | | | 4.103.893,71 D | | |
| 15/10/2014 | 109012 | 30/09/2014 | 40 | 621 | 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS IMP. FOTOVOLTAICO | 53.019,00 | 4.156.912,71 D | 180 0010 000582 | 9106 |
| 15/10/2014 | 109013 | 30/09/2014 | 41 | 622 | 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS MODIFICHE QUADRO ELETTRICO | 5.950,00 | 4.162.862,71 D | 180 0010 000582 | 9109 |
| 15/10/2014 | 109014 | 30/09/2014 | 39 | 623 | 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS IMPIANTO ELETTRICO | 41.811,00 | 4.204.673,71 D | 180 0010 000582 | 9112 |
| 15/10/2014 | 109016 | | | 102 | GIROCONTO ANTIC. IMP. IMBOTTIGLIAMENTO SIPA SPA | 194.000,00 | 4.010.673,71 D | 20 0001 000024 | 9118 |
| 15/10/2014 | 109023 | 30/09/2014 | 128 | 631 | 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISSI SRL SERRAMENTI METAL. E VETROFAC. | 36.135,20 | 4.046.808,91 D | 180 0010 000130 | 9142 |
| 15/10/2014 | 109040 | 10/10/2014 | 184 | 648 | 50 FATTURA DI ACQUISTO SACCON & GUETTA SRL | 1.500,00 | 4.048.308,91 D | 180 0010 000218 | 9199 |
| 27/10/2014 | 110145 | | | 101 | PRIMA NOTA MULTIPLA DIRITTI X VALUTAZIONE PROGETTO IMP. FOTOVOLTAICO | 200,00 | 4.048.508,91 D | 30 0001 000001 | 9441 |
| 31/10/2014 | 109048 | 16/10/2014 | 238 | 656 | 50 FATTURA DI ACQUISTO MORANDIN CONTENITORI SPA STAFFE ZINCATE | 1.267,00 | 4.049.775,91 D | 180 0010 000585 | 9745 |
| 31/10/2014 | 109049 | 16/10/2014 | 55 | 657 | 50 FATTURA DI ACQUISTO F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN | 175.000,00 | 4.224.775,91 D | 180 0010 000071 | 9748 |
| 31/10/2014 | 109051 | | | 102 | GIROCONTO ANTICIPO RIEMPITRICE MBF | 147.260,00 | 4.077.515,91 D | 20 0001 000024 | 9754 |
| 31/10/2014 | 109057 | 20/10/2014 | 22 | 662 | 50 FATTURA DI ACQUISTO MONTESEL GIANNI | 39.300,48 | 4.116.816,39 D | 180 0010 000526 | 9771 |
| 31/10/2014 | 109059 | 22/10/2014 | 282 | 664 | 50 FATTURA DI ACQUISTO C.M.T. SRL | 197.465,00 | 4.314.281,39 D | 180 0010 000559 | 9777 |
| 31/10/2014 | 109066 | | | 102 | GIROCONTO ANTICIPO IMP. MICROFILTRAZIONE ACRAM | 28.400,00 | 4.285.881,39 D | 20 0001 000024 | 9798 |
| 31/10/2014 | 109071 | 27/10/2014 | 220 | 675 | 50 FATTURA DI ACQUISTO DINAMIKA SNC PORTE IN ALLUMINIO | 1.000,00 | 4.286.881,39 D | 180 0010 000586 | 9813 |
| 31/10/2014 | 109074 | 28/10/2014 | 1400062 | 678 | 53 NOTA DI ACCREDITO ACQUISTO PALL ITALIA SRL | | 4.238.881,39 D | 180 0010 000570 | 9822 |
| 31/10/2014 | 109077 | | | 102 | GIROCONTO ANTICIPO SU CAPSULATRICE ROBINO & GALANDRINO | 16.875,00 | 4.222.006,39 D | 20 0001 000024 | 9828 |
| 31/10/2014 | 109079 | | | 102 | GIROCONTO ANTICIPO TUNNEL LAVAGGIO ASC. OMAR SRL | 16.650,00 | 4.205.356,39 D | 20 0001 000024 | 9833 |
| 31/10/2014 | 109089 | 30/10/2014 | 505 | 690 | 50 FATTURA DI ACQUISTO EDILCEEM SRL SMONT. E RIMONTAGGIO CABINA EL | 1.400,00 | 4.206.756,39 D | 180 0010 000564 | 9865 |
| 31/10/2014 | 109090 | 31/10/2014 | 99 | 691 | 50 FATTURA DI ACQUISTO SONEGO BENITO SRL SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA | 600,00 | 4.207.356,39 D | 180 0010 000204 | 9868 |
| 31/10/2014 | 109095 | 31/10/2014 | 713 | 696 | 50 FATTURA DI ACQUISTO IDEALSTILE SRL | 20.000,00 | 4.227.356,39 D | 180 0010 000591 | 9884 |
| 31/10/2014 | 109109 | 31/10/2014 | 6192 | 710 | 50 FATTURA DI ACQUISTO NORD RESINE SPA | 26.718,75 | 4.254.075,14 D | 180 0010 000107 | 9928 |
| 17/11/2014 | 109306 | 30/10/2014 | 269 | 723 | 50 FATTURA DI ACQUISTO MORANDIN CONTENITORI SPA | 911,00 | 4.254.986,14 D | 180 0010 000585 | 10410 |
| 17/11/2014 | 109309 | 03/11/2014 | 58 | 726 | 50 FATTURA DI ACQUISTO F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN | 150.000,00 | 4.404.986,14 D | 180 0010 000071 | 10420 |
| 17/11/2014 | 109317 | 12/11/2014 | 199 | 734 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 1.500,00 | 4.406.486,14 D | 180 0010 000218 | 10445 |

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000002 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COST. CONE
 Conto 0003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE

| Registrazione | Documento | Protocollo | Descrizione operazione | Dare | Avere | Saldo S | Contropartita | Giornale |
|---------------|-------------------|------------|--|------------|------------|----------------|-----------------|----------|
| 30/11/2014 | 109331 19/11/2014 | 201 744 | SACCON & GUETTA SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 1.500,00 | | 4.407.986,14 D | 180 0010 000218 | 10985 |
| 30/11/2014 | 109334 20/11/2014 | 203 747 | SACCON & GUETTA SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 500,00 | | 4.408.486,14 D | 180 0010 000218 | 10994 |
| 30/11/2014 | 109335 20/11/2014 | 57123 748 | SACCON & GUETTA SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 81.227,10 | | 4.489.713,24 D | 180 0010 000508 | 10997 |
| 30/11/2014 | 109336 21/11/2014 | 140510 749 | SUPERBETON SPA 50 FATTURA DI ACQUISTO | 209.569,96 | | 4.699.283,20 D | 180 0010 000481 | 11000 |
| 30/11/2014 | 109347 28/11/2014 | 46 760 | GRANZOTTO SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 174.431,59 | | 4.873.714,79 D | 180 0010 000582 | 11036 |
| 30/11/2014 | 109349 28/11/2014 | 47 762 | ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS 50 FATTURA DI ACQUISTO | 21.733,53 | | 4.895.448,32 D | 180 0010 000582 | 11042 |
| 30/11/2014 | 109357 30/11/2014 | 752 770 | ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS 50 FATTURA DI ACQUISTO | 12.830,00 | | 4.908.278,32 D | 180 0010 000460 | 11069 |
| 30/11/2014 | 109372 28/11/2014 | 102 785 | INOXSYSTEM SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 3.016,00 | | 4.911.294,32 D | 180 0010 000596 | 11116 |
| 01/12/2014 | 110297 | | SARI MIRKO 100 PRIMA NOTA | 60,00 | | 4.911.354,32 D | 30 0002 000004 | 11268 |
| 05/12/2014 | 110646 | | VERS.DIRITTI PER AGIBILITA' 101 PRIMA NOTA MULTIPLA | 324,00 | | 4.911.678,32 D | 30 0001 000001 | 22881 |
| 15/12/2014 | 110308 28/11/2014 | 169 789 | DIRITTI PRATICA VIGILI FUOCO 50 FATTURA DI ACQUISTO | 40.315,63 | | 4.951.993,95 D | 180 0010 000130 | 23138 |
| 15/12/2014 | 110315 04/12/2014 | 208 796 | MIA INFISSI SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 3.350,00 | | 4.955.343,95 D | 180 0010 000218 | 23160 |
| 15/12/2014 | 110327 05/12/2014 | 62 803 | SACCON & GUETTA SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 110.000,00 | | 5.065.343,95 D | 180 0010 000071 | 23185 |
| 16/12/2014 | 109466 | | F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN 101 PRIMA NOTA MULTIPLA | 52,00 | | 5.065.395,95 D | 30 0001 000010 | 23240 |
| 31/12/2014 | 110333 11/12/2014 | 214 808 | DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZ. SANITARIA 50 FATTURA DI ACQUISTO | 1.500,00 | | 5.066.895,95 D | 180 0010 000218 | 23743 |
| 31/12/2014 | 110350 17/12/2014 | 7096 821 | SACCON & GUETTA SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 33.250,00 | | 5.100.145,95 D | 180 0010 000107 | 23792 |
| 31/12/2014 | 110358 18/12/2014 | 63233 826 | NORD RESINE SPA 50 FATTURA DI ACQUISTO | 61.126,05 | | 5.161.272,00 D | 180 0010 000508 | 23815 |
| 31/12/2014 | 110359 19/12/2014 | 842 827 | SUPERBETON SPA 50 FATTURA DI ACQUISTO | 51.000,00 | | 5.212.272,00 D | 180 0010 000365 | 23818 |
| 31/12/2014 | 110366 23/12/2014 | 140573 833 | SER.ECO. SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 130.850,71 | | 5.343.122,71 D | 180 0010 000481 | 23838 |
| 15/01/2015 | 110739 31/12/2014 | 862 6 | GRANZOTTO SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 46.570,81 | | 5.389.693,52 D | 180 0010 000591 | 24376 |
| 31/01/2015 | 110789 30/01/2015 | 4 51 | IDEALSTILE SRL 50 FATTURA DI ACQUISTO | 1.176,40 | | 5.390.869,92 D | 180 0010 000130 | 24979 |
| 31/01/2015 | 110790 30/01/2015 | 7 52 | MIA INFISSI SRL FORNITURA POZZETTO DI FONDO 50 FATTURA DI ACQUISTO | 14.192,00 | | 5.405.061,92 D | 180 0010 000130 | 24982 |
| 31/01/2015 | 110791 30/01/2015 | 8 53 | MIA INFISSI SRL PARAPETTI-SERRAMENTISTICA 50 FATTURA DI ACQUISTO | 13.000,00 | | 5.418.061,92 D | 180 0010 000130 | 24985 |
| 31/01/2015 | 110804 31/01/2015 | 34 66 | MIA INFISSI SRL PARAPETTO CAVEDIO 50 FATTURA DI ACQUISTO | 69.245,63 | | 5.487.307,55 D | 180 0010 000481 | 25028 |
| 31/01/2015 | 110820 31/01/2015 | 2902 82 | GRANZOTTO SRL 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE | 1.695,57 | | 5.489.003,12 D | 180 0010 000610 | 25081 |
| 16/02/2015 | 111044 02/02/2015 | 04 89 | ZANUTTA SPA 50 FATTURA DI ACQUISTO | 110.000,00 | | 5.599.003,12 D | 180 0010 000071 | 25485 |
| 16/02/2015 | 111063 | | F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN 102 GIROCONTO | | 153.000,00 | 5.446.003,12 D | 20 0001 000027 | 25547 |
| 16/02/2015 | 111065 10/02/2015 | 05 105 | FINE LAVORI DEPURATORE 50 FATTURA DI ACQUISTO | 36.400,00 | | 5.482.403,12 D | 180 0010 000526 | 25552 |

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000002 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COST. CONE

Conto 0003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE

| Registrazione | Documento | Protocollo | Descrizione operazione | | Dare | Avere | Saldo S | Contropartita | Giornale |
|---------------|-----------|------------|------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | MONTESEL GIANNI | | | | | | |
| 16/02/2015 | 111067 | 11/02/2015 | 6 | 107 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 1.000,00 | 5.483.403,12 D | 180 0010 000218 | 25558 |
| | | | | | SACCON & GUETTA SRL | | | | |
| | | | | | PRATICA PREVENZIONE INCENDI | | | | |
| 28/02/2015 | 111073 | 15/02/2015 | 5112 | 113 | 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE | 1.878,88 | 5.485.282,00 D | 180 0010 000610 | 25967 |
| | | | | | ZANUTTA SPA | | | | |
| 28/02/2015 | 111087 | 23/02/2015 | 6 | 126 | 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE | 36.794,65 | 5.522.076,65 D | 180 0010 000349 | 26013 |
| | | | | | BOTTEGA BRUNO | | | | |
| 28/02/2015 | 111094 | 26/02/2015 | 7 | 133 | 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE | 7.500,00 | 5.529.576,65 D | 180 0010 000575 | 26037 |
| | | | | | ITALCOLOR DEI F.LLI RUSALEN & | | | | |
| 28/02/2015 | 111117 | 28/02/2015 | 121 | 156 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 8.000,00 | 5.537.576,65 D | 180 0010 000591 | 26115 |
| | | | | | IDEALSTILE SRL | | | | |
| 28/02/2015 | 111120 | 28/02/2015 | 76 | 159 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 90.000,00 | 5.627.576,65 D | 180 0010 000481 | 26124 |
| | | | | | GRANZOTTO SRL | | | | |
| 28/02/2015 | 111123 | 28/02/2015 | 14 | 162 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 133.552,28 | 5.761.128,93 D | 180 0010 000582 | 26133 |
| | | | | | ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS | | | | |
| 28/02/2015 | 111124 | 28/02/2015 | 15 | 163 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 62.550,59 | 5.823.679,52 D | 180 0010 000582 | 26136 |
| | | | | | ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS | | | | |
| 28/02/2015 | 113169 | 27/02/2015 | 9 | 134 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 50.000,00 | 5.873.679,52 D | 180 0010 000071 | 26188 |
| | | | | | F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN | | | | |
| 16/03/2015 | 113305 | 27/02/2015 | 17 | 178 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 1.520,00 | 5.875.199,52 D | 180 0010 000130 | 26604 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | PORTA PER USCITA TETTO | | | | |
| 16/03/2015 | 113306 | 27/02/2015 | 18 | 179 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 3.762,00 | 5.878.961,52 D | 180 0010 000130 | 26607 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | PROTEZIONE SCALA PIOLI | | | | |
| 16/03/2015 | 113307 | 27/02/2015 | 22 | 180 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 10.596,25 | 5.889.557,77 D | 180 0010 000130 | 26610 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | PORTE IN FERRO | | | | |
| 16/03/2015 | 113308 | 27/02/2015 | 24 | 181 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 17.500,00 | 5.907.057,77 D | 180 0010 000130 | 26613 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | PORTE IN ALLUMINIO | | | | |
| 16/03/2015 | 113309 | 27/02/2015 | 25 | 182 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 750,00 | 5.907.807,77 D | 180 0010 000130 | 26616 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | PROTEZIONE CALDAIA UFFICI | | | | |
| 16/03/2015 | 113310 | 27/02/2015 | 26 | 183 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 3.563,80 | 5.911.371,57 D | 180 0010 000130 | 26619 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | SCALA IN LAMIERA | | | | |
| 16/03/2015 | 113311 | 27/02/2015 | 30 | 184 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 29.496,42 | 5.940.867,99 D | 180 0010 000130 | 26622 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | MATERIALE VARIO | | | | |
| 16/03/2015 | 113312 | 27/02/2015 | 31 | 185 | 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE | 1.710,00 | 5.942.577,99 D | 180 0010 000130 | 26625 |
| | | | | | MIA INFISSI SRL | | | | |
| | | | | | OPERE PER DEPURATORE | | | | |
| 31/03/2015 | 113389 | 27/03/2015 | 80 | 250 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 11.625,00 | 5.954.202,99 D | 180 0010 000586 | 32330 |
| | | | | | DINAMIKA SNC | | | | |
| | | | | | PORTE IMPACC. RAPIDO | | | | |
| 31/03/2015 | 113394 | 31/03/2015 | 79 | 255 | 50 FATTURA DI ACQUISTO | 30.429,65 | 5.984.632,64 D | 180 0010 000481 | 32348 |
| | | | | | GRANZOTTO SRL | | | | |
| 31/03/2015 | 116594 | | | 102 | GIROCONTO | 5.984.632,64 | 0,00 | 20 0001 000022 | 32553 |
| | | | | | AGIBILITA' E INIZIO ATTIVITA' | | | | |
| | | | | | SEDE DI CONEGLIANO | | | | |
| | | | | | **** Situazione finale 30/06/2015 | | 0,00 | | |
| | | | | | **** Totale movimenti | 2.484.923,93 | 6.588.817,64 | | |