

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								
15/10/2014	109012	30/09/2014	40 621 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS IMP. FOTOVOLTAICO	53.019,00		4.103.893,71 D	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	48.000,00		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
			SACCON & GUETTA SRL					
30/11/2014	109331	19/11/2014	201 744 50 FATTURA DI ACQUISTO SACCON & GUETTA SRL	1.500,00		4.407.986,14 D	180 0010 000218	10985
30/11/2014	109334	20/11/2014	203 747 50 FATTURA DI ACQUISTO SACCON & GUETTA SRL	500,00		4.408.486,14 D	180 0010 000218	10994
30/11/2014	109335	20/11/2014	57123 748 50 FATTURA DI ACQUISTO SUPERBETON SPA	81.227,10		4.489.713,24 D	180 0010 000508	10997
30/11/2014	109336	21/11/2014	140510 749 50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL	209.569,96		4.699.283,20 D	180 0010 000481	11000
30/11/2014	109347	28/11/2014	46 760 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS	174.431,59		4.873.714,79 D	180 0010 000582	11036
30/11/2014	109349	28/11/2014	47 762 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS	21.733,53		4.895.448,32 D	180 0010 000582	11042
30/11/2014	109357	30/11/2014	752 770 50 FATTURA DI ACQUISTO INOXSYSTEM SRL	12.830,00		4.908.278,32 D	180 0010 000460	11069
30/11/2014	109372	28/11/2014	102 785 50 FATTURA DI ACQUISTO SARI MIRKO	3.016,00		4.911.294,32 D	180 0010 000596	11116
01/12/2014	110297		100 PRIMA NOTA VERS.DIRITTI PER AGIBILITA'	60,00		4.911.354,32 D	30 0002 000004	11268
05/12/2014	110646		101 PRIMA NOTA MULTIPLA DIRITTI PRATICA VIGILI FUOCO	324,00		4.911.678,32 D	30 0001 000001	22881
15/12/2014	110308	28/11/2014	169 789 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL	40.315,63		4.951.993,95 D	180 0010 000130	23138
15/12/2014	110315	04/12/2014	208 796 50 FATTURA DI ACQUISTO SACCON & GUETTA SRL	3.350,00		4.955.343,95 D	180 0010 000218	23160
15/12/2014	110327	05/12/2014	62 803 50 FATTURA DI ACQUISTO F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN	110.000,00		5.065.343,95 D	180 0010 000071	23185
16/12/2014	109466		101 PRIMA NOTA MULTIPLA DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZ. SANITARIA	52,00		5.065.395,95 D	30 0001 000010	23240
31/12/2014	110333	11/12/2014	214 808 50 FATTURA DI ACQUISTO SACCON & GUETTA SRL	1.500,00		5.066.895,95 D	180 0010 000218	23743
31/12/2014	110350	17/12/2014	7096 821 50 FATTURA DI ACQUISTO NORD RESINE SPA	33.250,00		5.100.145,95 D	180 0010 000107	23792
31/12/2014	110358	18/12/2014	63233 826 50 FATTURA DI ACQUISTO SUPERBETON SPA	61.126,05		5.161.272,00 D	180 0010 000508	23815
31/12/2014	110359	19/12/2014	842 827 50 FATTURA DI ACQUISTO SER.ECO. SRL	51.000,00		5.212.272,00 D	180 0010 000365	23818
31/12/2014	110366	23/12/2014	140573 833 50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL	130.850,71		5.343.122,71 D	180 0010 000481	23838
15/01/2015	110739	31/12/2014	862 6 50 FATTURA DI ACQUISTO IDEALSTILE SRL	46.570,81		5.389.693,52 D	180 0010 000591	24376
31/01/2015	110789	30/01/2015	4 51 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL FORNITURA POZZETTO DI FONDO	1.176,40		5.390.869,92 D	180 0010 000130	24979
31/01/2015	110790	30/01/2015	7 52 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PARAPETTI-SERRAMENTISTICA	14.192,00		5.405.061,92 D	180 0010 000130	24982
31/01/2015	110791	30/01/2015	8 53 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PARAPETTO CAVEDIO	13.000,00		5.418.061,92 D	180 0010 000130	24985
31/01/2015	110804	31/01/2015	34 66 50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI	69.245,63		5.487.307,55 D	180 0010 000481	25028
31/01/2015	110820	31/01/2015	2902 82 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE ZANUTTA SPA	1.695,57		5.489.003,12 D	180 0010 000610	25081
16/02/2015	111044	02/02/2015	04 89 50 FATTURA DI ACQUISTO F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN	110.000,00		5.599.003,12 D	180 0010 000071	25485
16/02/2015	111063		102 GIROCONTRO FINE LAVORI DEPURATORE	153.000,00		5.446.003,12 D	20 0001 000027	25547
16/02/2015	111065	10/02/2015	05 105 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 SACCON & GUETTA SRL PRATICA PREVENZIONE INCENDI	1.000,00		5.483.403,12 D	180 0010 000218	25558
28/02/2015	111073	15/02/2015	5112 113 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE ZANUTTA SPA	1.878,88		5.485.282,00 D	180 0010 000610	25967
28/02/2015	111087	23/02/2015	6 126 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE BOTTEGA BRUNO	36.794,65		5.522.076,65 D	180 0010 000349	26013
28/02/2015	111094	26/02/2015	7 133 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE ITALCOLOR DEI F.LLI RUSALEN &	7.500,00		5.529.576,65 D	180 0010 000575	26037
28/02/2015	111117	28/02/2015	121 156 50 FATTURA DI ACQUISTO IDEALSTILE SRL	8.000,00		5.537.576,65 D	180 0010 000591	26115
28/02/2015	111120	28/02/2015	76 159 50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL	90.000,00		5.627.576,65 D	180 0010 000481	26124
28/02/2015	111123	28/02/2015	14 162 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS	133.552,28		5.761.128,93 D	180 0010 000582	26133
28/02/2015	111124	28/02/2015	15 163 50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS	62.550,59		5.823.679,52 D	180 0010 000582	26136
28/02/2015	113169	27/02/2015	9 134 50 FATTURA DI ACQUISTO F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN	50.000,00		5.873.679,52 D	180 0010 000071	26188
16/03/2015	113305	27/02/2015	17 178 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PORTA PER USCITA TETTO	1.520,00		5.875.199,52 D	180 0010 000130	26604
16/03/2015	113306	27/02/2015	18 179 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PROTEZIONE SCALA PIOLI	3.762,00		5.878.961,52 D	180 0010 000130	26607
16/03/2015	113307	27/02/2015	22 180 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PORTE IN FERRO	10.596,25		5.889.557,77 D	180 0010 000130	26610
16/03/2015	113308	27/02/2015	24 181 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PORTE IN ALLUMINIO	17.500,00		5.907.057,77 D	180 0010 000130	26613
16/03/2015	113309	27/02/2015	25 182 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL PROTEZIONE CALDAIA UFFICI	750,00		5.907.807,77 D	180 0010 000130	26616
16/03/2015	113310	27/02/2015	26 183 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL SCALA IN LAMIERA	3.563,80		5.911.371,57 D	180 0010 000130	26619
16/03/2015	113311	27/02/2015	30 184 50 FATTURA DI ACQUISTO MIA INFISI SRL MATERIALE VARIO	29.496,42		5.940.867,99 D	180 0010 000130	26622
16/03/2015	113312	27/02/2015	31 185 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE MIA INFISI SRL OPERE PER DEPURATORE	1.710,00		5.942.577,99 D	180 0010 000130	26625
31/03/2015	113389	27/03/2015	80 250 50 FATTURA DI ACQUISTO DINAMIKA SNC PORTE IMPACC. RAPIDO	11.625,00		5.954.202,99 D	180 0010 000586	32330
31/03/2015	113394	31/03/2015	79 255 50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL	30.429,65		5.984.632,64 D	180 0010 000481	32348
31/03/2015	116594		102 GIROCONTRO AGIBILITA' E INIZIO ATTIVITA' SEDE DI CONEGLIANO **** Situazione finale 30/06/2015 **** Totale movimenti	5.984.632,64 0,00 0,00 2.484.923,93 6.588.817,64				32553