

CONE/VITT      Pagina      1  
Situazione contabile

Gruppo    FRARE COSTRUZIONI SRL  
Conto      PIAZZA STEFANELLI 5  
             31053

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere
2016	30/09/2016 28/10/2016	30/09/2016	92	925	50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FATT. 92	89487,89 89487,89	89487,89
2016	31/10/2016 28/11/2016	31/10/2016	100	1043	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FATT. 100	86941,17 86941,17	86941,17
2016	31/10/2016 28/11/2016	31/10/2016	101	1044	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FATT. 101	86941,17 86941,17	86941,17
2016	15/12/2016 29/12/2016	30/11/2016	108	1181	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FT.108	108759,3 108759,3	108759,3
2016	15/12/2016 29/12/2016	30/11/2016	109	1182	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 101 PRIMA NOTA MULTIPLA S.DO FT.109	108759,3 108759,3	108759,3
2016	31/12/2016 30/01/2017	31/12/2016	124	1313	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FT.123	175938,6 175938,6	175938,6

2016	31/12/2016 30/01/2017	31/12/2016	123	1314	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FT.123	175938,6 175938,6
2017	15/02/2017 27/02/2017	31/01/2017	5	139	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 62 PAGAMENTO FORNITORE BANCA S.DO FT. NR.5	103100,3 103100,3
2017	28/02/2017 30/03/2017	28/02/2017	11	206	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FT. NR. 11	97506,47 97506,47
2017	31/03/2017 27/04/2017	31/03/2017	22	404	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FT. NR. 22	118889,2 118889,2
2017	31/05/2017 29/06/2017	31/05/2017	32	686	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FT. NR. 32	68645,12 68645,12
2017	15/11/2017 29/11/2017	31/10/2017	80	1549	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FT.NR.80	24887,76 24887,76
2017	15/12/2017 30/01/2018	12/12/2017	99	1700	Saldo partita 50 FATTURA DI ACQUISTO 63 PAGAMENTO FORNITORI BANCA S.DO FT.NR.99	70462,63 70462,63