

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000001 TERRENI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	2.208.656,70		2.208.656,70 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	2.208.656,70		2.208.656,70 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000002 FABBRICATI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	13.739.211,23		13.739.211,23 D		
31/07/2016	130813 27/07/2016	8 636	50 FATTURA DI ACQUISTO DE POI LUIGI	20.800,00		13.760.011,23 D	180 0010 000088	
			**** Situazione finale 30/06/2017	13.760.011,23		13.760.011,23 D		
			**** Totale movimenti	20.800,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000003 COSTRUZIONI LEGGERE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	84.544,80		84.544,80 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	84.544,80		84.544,80 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000004 IMPIANTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	34.086,16		34.086,16 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	34.086,16		34.086,16 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000005 VINIFICATORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	330.774,92		330.774,92 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	330.774,92		330.774,92 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000006 MACCHINE ENOLOGICHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	4.883.597,91		4.883.597,91 D		
31/08/2016	131160 25/08/2016	600656 730	50 FATTURA DI ACQUISTO PALL ITALIA SRL FILTRO	68.000,00		4.951.597,91 D	180 0010 000570	
13/10/2016	142628		100 PRIMA NOTA CONTR.AVEPA OCM SU SILOS		105.000,00	4.846.597,91 D	30 0002 000004	
13/10/2016	142628		100 PRIMA NOTA CONTR.AVEPA OCM SU FILTRO TANG		45.000,00	4.801.597,91 D	30 0002 000004	
15/11/2016	139202 05/09/2016	600118 1049	53 NOTA DI ACCREDITO ACQUISTO PALL ITALIA SRL		68.000,00	4.733.597,91 D	180 0010 000570	
15/11/2016	139203 02/09/2016	612963 1050	50 FATTURA DI ACQUISTO PALL ITALIA SRL FILTRO OENOFLOW	68.000,00		4.801.597,91 D	180 0010 000570	
31/12/2016	140718 20/12/2016	70 1234	50 FATTURA DI ACQUISTO	5.500,00		4.807.097,91 D	180 0010 000308	

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000006 MACCHINE ENOLOGICHE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			LONGO ENOPROJECT SRL POMPA A CAVITA' MOD. DNE						
30/06/2017	150369	27/06/2017	102559	780	50 FATTURA DI ACQUISTO RHOSS SPA	129.815,14	4.936.913,05 D	180 0010	000858
			N. GRUPPI FRIGORIFERI						
30/06/2017	150427	30/06/2017	628	819	50 FATTURA DI ACQUISTO JU.CLA.S. SRL	90.000,00	5.026.913,05 D	180 0010	000859
			FLOTTATORE CONTINUO						
30/06/2017	150458	30/06/2017	276	843	50 FATTURA DI ACQUISTO RAGAZZINI SRL	34.000,00	5.060.913,05 D	180 0010	000177
			POMPE ENOLOGICHE						
			****	Situazione finale	30/06/2017	5.278.913,05	218.000,00	5.060.913,05 D	
			****	Totale movimenti		395.315,14	218.000,00		

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000007 ATTREZZATURE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale		30/06/2016	512.686,69	512.686,69 D		
15/09/2016	131294	08/09/2016	596	812	50 FATTURA DI ACQUISTO MARIO BOTTARI SRL	380,00	513.066,69 D	180 0010	000162
			BILICHETTO ELETTRONICO						
			****	Situazione finale	30/06/2017	513.066,69	513.066,69 D		
			****	Totale movimenti		380,00			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000008 MOBILI PER UFFICIO
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale		30/06/2016	38.307,70	38.307,70 D		
30/09/2016	131329	20/09/2016	1600210	846	50 FATTURA DI ACQUISTO LEYFORM SRL	1.749,33	40.057,03 D	180 0010	000750
			LA FALEGNAMERIA ARREDAMENTI SA						
31/03/2017	145954	16/03/2017	16	310	50 FATTURA DI ACQUISTO	8.500,00	48.557,03 D	180 0010	000824
			VIP TENDE SRL						
31/03/2017	145991	17/03/2017	190	329	50 FATTURA DI ACQUISTO TENDE PER SALA CONSIGLIO	1.720,00	50.277,03 D	180 0010	000609
			****	Situazione finale	30/06/2017	50.277,03	50.277,03 D		
			****	Totale movimenti		11.969,33			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000009 MACCHINE PER UFFICIO
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale		30/06/2016	63.888,92	63.888,92 D		
16/08/2016	131146	09/08/2016	869/D	718	50 FATTURA DI ACQUISTO CRISMATICA NETWORK SRL	1.906,00	65.794,92 D	180 0010	000595
			CRISMATICA NETWORK SRL						
30/04/2017	146754	18/04/2017	404	461	50 FATTURA DI ACQUISTO CRISMATICA NETWORK SRL	962,79	66.757,71 D	180 0010	000595
			****	Situazione finale	30/06/2017	66.757,71	66.757,71 D		
			****	Totale movimenti		2.868,79			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000010 AUTOMEZZI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale		30/06/2016	6.000,00	6.000,00 D		

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000010 AUTOMEZZI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 30/06/2017	6.000,00		6.000,00 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	1.133.291,00		1.133.291,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	1.133.291,00		1.133.291,00 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	1.856.880,00		1.856.880,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	1.856.880,00		1.856.880,00 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	217.841,08		217.841,08 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	217.841,08		217.841,08 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	1.965.818,22		1.965.818,22 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	1.965.818,22		1.965.818,22 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	399.340,00		399.340,00 D		
30/09/2016	131366 30/09/2016	692 883	50 FATTURA DI ACQUISTO ENO SERVICE SRL AGITATORE ESTRAIBILE	1.600,00		400.940,00 D	180 0010 000059	
			**** Situazione finale 30/06/2017	400.940,00		400.940,00 D		
			**** Totale movimenti	1.600,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	27.465,06		27.465,06 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	27.465,06		27.465,06 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	42.456,36		42.456,36 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	42.456,36		42.456,36 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	5.028,70		5.028,70 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	5.028,70		5.028,70 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000021 TERRENI - SEDE VIA S. GIUSEPPE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	171.930,40		171.930,40 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	171.930,40		171.930,40 D		
			**** Totale movimenti					

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 30/06/2016	7.100.104,46		7.100.104,46 D		
15/09/2016	131288 01/09/2016	75 806	50 FATTURA DI ACQUISTO F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN	4.900,00		7.105.004,46 D	180 0010 000071	
31/10/2016	131896 31/10/2016	44 1042	50 FATTURA DI ACQUISTO ELMEC DI PARO MICHELE & C. SAS BARRIERE ACCESSO E USCITA	7.267,50		7.112.271,96 D	180 0010 000582	
15/12/2016	140665 01/12/2016	34 1191	50 FATTURA DI ACQUISTO MONTESEL GIANNI	7.280,00		7.119.551,96 D	180 0010 000526	
23/12/2016	142652		100 PRIMA NOTA CONTR.AVEPA PSR SU IMP. FOTOV.		44.265,48	7.075.286,48 D	30 0002 000004	
31/12/2016	140802 31/12/2016	160780 1296	50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL LINEE ACQUA-ARIA-AZOTO	15.600,00		7.090.886,48 D	180 0010 000481	
15/03/2017	145882 08/03/2017	2 291	50 FATTURA DI ACQUISTO DE POI LUIGI	20.800,00		7.111.686,48 D	180 0010 000088	
			**** Situazione finale 30/06/2017	7.155.951,96	44.265,48	7.111.686,48 D		
			**** Totale movimenti	55.847,50	44.265,48			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000024 IMPIANTI E MACCHINARI VIA S. GIUSEPPE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	2.364.501,41		2.364.501,41 D		
31/07/2016	130826 29/07/2016	10180 649	50 FATTURA DI ACQUISTO S.I.P.A. SPA MODIFICHE ETICHETTATRICE	1.000,00		2.365.501,41 D	180 0010 000569	
31/07/2016	130828 29/07/2016	10183 651	50 FATTURA DI ACQUISTO S.I.P.A. SPA MODIFICHE ETICHETTATRICE	880,00		2.366.381,41 D	180 0010 000569	
			**** Situazione finale 30/06/2017	2.366.381,41		2.366.381,41 D		
			**** Totale movimenti	1.880,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	2.128.763,51		2.128.763,51 D		
23/12/2016	142652		100 PRIMA NOTA CONTR.AVEPA PSR SU AUTOCLAVI E SERBATOI		496.146,00	1.632.617,51 D	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 30/06/2017	2.128.763,51	496.146,00	1.632.617,51 D		
			**** Totale movimenti		496.146,00			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000026 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE S. GIUSEPPE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	282.100,00		282.100,00 D		
31/12/2016	140718	20/12/2016 70	1234 50 FATTURA DI ACQUISTO LONGO ENOPROJECT SRL POMPA A CAVITA' MOD. DNE	5.500,00		287.600,00 D	180 0010 000308	
			**** Situazione finale 30/06/2017	287.600,00		287.600,00 D		
			**** Totale movimenti	5.500,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	309.164,03		309.164,03 D		
31/10/2016	131813	31/10/2016 11634	1007 50 FATTURA DI ACQUISTO INDUSTRIAL FORNITURE MORO SNC	220,00		309.384,03 D	180 0010 000128	
31/10/2016	131831	31/10/2016 160205	1025 50 FATTURA DI ACQUISTO SINATECH SRL ANALIZZATORE AUTOMATICO	12.000,00		321.384,03 D	180 0010 000753	
31/12/2016	140719	19/12/2016 147	1235 50 FATTURA DI ACQUISTO SIMI PACKAGING MACHINES SRL	7.600,00		328.984,03 D	180 0010 000766	
31/12/2016	140822	31/12/2016 154	1306 50 FATTURA DI ACQUISTO SIMI PACKAGING MACHINES SRL	11.400,00		340.384,03 D	180 0010 000766	
31/01/2017	141581	31/01/2017 20170021	85 50 FATTURA DI ACQUISTO LABOSYSTEM SRL	7.500,00		347.884,03 D	180 0010 000806	
			**** Situazione finale 30/06/2017	347.884,03		347.884,03 D		
			**** Totale movimenti	38.720,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000028 MOBILI E ARREDI SEDE VIA S. GIUSEPPE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	43.200,00		43.200,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	43.200,00		43.200,00 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000029 MACCHINE PER UFFICIO SEDE VIA S.GIUSEPPE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	6.176,00		6.176,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2017	6.176,00		6.176,00 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000031 TERRENI SEDE SACILE FONTANAFREDDA
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141683		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	855.819,40		855.819,40 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	855.819,40		855.819,40 D		
			**** Totale movimenti	855.819,40				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000032 FABBRICATI - SEDE SACILE FONTANAFREDDA
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141684		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	1.432.378,51		1.432.378,51 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	1.432.378,51		1.432.378,51 D		
			**** Totale movimenti	1.432.378,51				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000033 COSTRUZIONI LEGGERE - SEDE SACILE FONT.
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141685		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	193.668,34		193.668,34 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	193.668,34		193.668,34 D		
			**** Totale movimenti	193.668,34				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000034 IMPIANTI E MACCHINARI - SEDE SACILE FONT.
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141686		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	4.551.197,37		4.551.197,37 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	4.551.197,37		4.551.197,37 D		
			**** Totale movimenti	4.551.197,37				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000037 ATTREZZATURE SEDE SACILE FONTANAFREDDA
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141687		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	227.335,08		227.335,08 D	600 0001 000002	
01/12/2016	141688		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	16.445,00		243.780,08 D	600 0001 000002	
31/01/2017	141569	31/01/2017	18 73 50 FATTURA DI ACQUISTO BRAVIN GRAZIANO MOLTIPLICATORE LIEVITI	6.000,00		249.780,08 D	180 0010 000305	
28/02/2017	142974	27/02/2017	142 197 50 FATTURA DI ACQUISTO CRM SAS	13.000,00		262.780,08 D	180 0010 000381	
			**** Situazione finale 30/06/2017	262.780,08		262.780,08 D		
			**** Totale movimenti	262.780,08				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000038 MOBILI PER UFFICIO SEDE SACILE FONT.
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141689		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	38.762,07		38.762,07 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	38.762,07		38.762,07 D		
			**** Totale movimenti	38.762,07				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000039 MACCHINE ELETTRONICHE UFF.-SACILE FONT.
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141690		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	137.797,70		137.797,70 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	137.797,70		137.797,70 D		
			**** Totale movimenti	137.797,70				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000040 MEZZI MOV. INTERNA/AUTOVEICOLI SAC.FONT.
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141691		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	74.514,90		74.514,90 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	74.514,90		74.514,90 D		
			**** Totale movimenti	74.514,90				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000001 SPESE PLURIENNALI
 Conto 0002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	55.663,92		55.663,92 D		
15/07/2016	130774	08/07/2016 18/16	598 50 FATTURA DI ACQUISTO DE ZOTTIS RODOLFO	3.100,00		58.763,92 D	180 0010 000647	
15/01/2017	141450	29/12/2016 12	2 50 FATTURA DI ACQUISTO SPERONELLO SONIA	4.162,00		62.925,92 D	180 0010 000561	
15/01/2017	141475	10/01/2017 25	18 50 FATTURA DI ACQUISTO SARTORIO ALBERTO	5.351,24		68.277,16 D	180 0010 000739	
30/06/2017	151503		101 PRIMA NOTA MULTIPLA QUOTA 2015/16		16.853,60	51.423,56 D	350 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/06/2017	68.277,16	16.853,60	51.423,56 D		
			**** Totale movimenti	12.613,24	16.853,60			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000002 SPESE SOFTWARE
 Conto 0002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016	17.736,69		17.736,69 D		
31/07/2016	130814	27/07/2016 249	637 50 FATTURA DI ACQUISTO CIDIEMME INFORMATICA SRL	10.000,00		27.736,69 D	180 0010 000061	
30/09/2016	131379	30/09/2016 331	896 50 FATTURA DI ACQUISTO CIDIEMME INFORMATICA SRL	9.000,00		36.736,69 D	180 0010 000061	
15/05/2017	147477	19/04/2017 163	555 50 FATTURA DI ACQUISTO CIDIEMME INFORMATICA SRL	5.000,00		41.736,69 D	180 0010 000061	
30/06/2017	151503		101 PRIMA NOTA MULTIPLA QUOTA 2015/16		20.803,34	20.933,35 D	350 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/06/2017	41.736,69	20.803,34	20.933,35 D		
			**** Totale movimenti	24.000,00	20.803,34			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000005 COSTI RICERCA SVILUPPO PUBB. SACILE F.DA
 Conto 0002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141681		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	7.983,00		7.983,00 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	7.983,00		7.983,00 D		
			**** Totale movimenti	7.983,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000006 SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI

Conto 0002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016			0,00		
01/12/2016	141682		9984 RIPRESA SDO DARE SACILE FONT.	23.419,39		23.419,39 D	600 0001 000002	
			**** Situazione finale 30/06/2017	23.419,39		23.419,39 D		
			**** Totale movimenti	23.419,39				