

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000001 TERRENI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000002 FABBRICATI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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	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

Sottoconto 000003 COSTRUZIONI LEGGERE

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000004 IMPIANTI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000005 VINIFICATORI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000006 MACCHINE ENOLOGICHE

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2016	131160	25/08/2016	600656 730 50 FATTURA DI ACQUISTO PALL ITALIA SRL FILTRO	4.883.597,91 68.000,00		4.883.597,91 4.951.597,91	D 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	129.815,14		4.936.913,05 D	180 0010 000858
			RHOSS SPA					
			N. GRUPPI FRIGORIFERI					
30/06/2017	150427	30/06/2017	628	819 50 FATTURA DI ACQUISTO	90.000,00		5.026.913,05 D	180 0010 000859
			JU.CLA.S. SRL					
			FLOTTATORE CONTINUO					
30/06/2017	150458	30/06/2017	276	843 50 FATTURA DI ACQUISTO	34.000,00		5.060.913,05 D	180 0010 000177
			RAGAZZINI SRL					
			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	380,00		513.066,69 D	180 0010 000162
			MARIO BOTTARI SRL					
			BILICHETT 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	1.749,33		40.057,03 D	180 0010 000750
			LEYFORM SRL					
31/03/2017	145954	16/03/2017	16	310 50 FATTURA DI ACQUISTO	8.500,00		48.557,03 D	180 0010 000824
31/03/2017	145991	17/03/2017	190	329 50 FATTURA DI ACQUISTO	1.720,00		50.277,03 D	180 0010 000609
			VIP TENDE SRL					
			TENDE PER SALA CONSIGLIO					
			**** 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	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	962,79		66.757,71 D	180 0010 000595
			CRISMATICA NETWORK SRL					
			**** 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

Sottoconto 000010 AUTOMEZZI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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
15/09/2016	131288	01/09/2016	75 806 50 FATTURA DI ACQUISTO F.LLI CARLET VALERIO & VITO SN	7.100.104,46 4.900,00		7.100.104,46	D	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
31/07/2016	130826	29/07/2016	10180 649 50 FATTURA DI ACQUISTO S.I.P.A. SPA MODIFICHE ETICHETTATRICE	2.364.501,41 1.000,00		2.364.501,41	D	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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE

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		496.146,00	1.632.617,51	30 0002 000004	
			CONTR.AVEPA PSR SU AUTOCLAVI E SERBATOI					
			**** 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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000026 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE S. GIUSEPPE

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	180 0010 000308	
			**** Situazione finale 30/06/2017	287.600,00		287.600,00	D	
			**** Totale movimenti	5.500,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE

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	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	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	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	180 0010 000766	
31/01/2017	141581	31/01/2017	20170021 85 50 FATTURA DI ACQUISTO LABOSYSTEM SRL **** Situazione finale 30/06/2017	7.500,00	347.884,03	347.884,03	180 0010 000806	
			**** Totale movimenti	38.720,00				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000028 MOBILI E ARREDI SEDE VIA S. GIUSEPPE

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000029 MACCHINE PER UFFICIO SEDE VIA S.GIUSEPPE

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 **** Situazione finale 30/06/2017	13.000,00		262.780,08 D	180 0010 000381
			**** 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 PLURIENNIALI

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 PUBBL. 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 PLURIENNIALI 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				