

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000001 TERRENI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	2.208.656,70		2.208.656,70 D		
03/04/2018	170191		101 PRIMA NOTA MULTIPLA TERRENO VIA LEVADA	335.000,00		2.543.656,70 D	30 0002 000004	
15/05/2018	170551	02/05/2018	446 569 50 FATTURA DI ACQUISTO IMPOSTA DI REGISTRO TERRENO VIA LEVADA	31.239,40		2.574.896,10 D	180 0010 000739	
15/05/2018	170551	02/05/2018	446 569 50 FATTURA DI ACQUISTO SARTORIO ALBERTO ACQ. TERRENO VIA LEVADA	2.873,14		2.577.769,24 D	180 0010 000739	
			**** Situazione finale 30/06/2018	2.577.769,24		2.577.769,24 D		
			**** Totale movimenti	369.112,54				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000002 FABBRICATI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	13.760.011,23		13.760.011,23 D		
18/07/2017	151822		101 PRIMA NOTA MULTIPLA FABBRICATO DI VIA BOITE F.LLI CASAGRANDE	540.000,00		14.300.011,23 D	30 0002 000004	
15/09/2017	152367	05/09/2017	912 1201 50 FATTURA DI ACQUISTO SARTORIO ALBERTO ABITAZIONE VIA BOITE	24.456,00		14.324.467,23 D	180 0010 000739	
15/09/2017	152367	05/09/2017	912 1201 50 FATTURA DI ACQUISTO SARTORIO ALBERTO	2.072,55		14.326.539,78 D	180 0010 000739	
15/09/2017	152368	05/09/2017	913 1202 50 FATTURA DI ACQUISTO SARTORIO ALBERTO ABITAZIONE VIA BOITE	24.456,00		14.350.995,78 D	180 0010 000739	
15/09/2017	152368	05/09/2017	913 1202 50 FATTURA DI ACQUISTO SARTORIO ALBERTO	2.072,55		14.353.068,33 D	180 0010 000739	
12/10/2017	152819		100 PRIMA NOTA		29.236,97	14.323.831,36 D	30 0002 000004	
30/11/2017	163670	24/11/2017	2440 1594 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	1.984,81		14.325.816,17 D	180 0010 000809	
27/12/2017	165207		100 PRIMA NOTA ACQ. FABBRICATO F.LLI GIUST VIA DEL CAMPARDO 15	500.000,00		14.825.816,17 D	30 0002 000004	
31/01/2018	165543	24/01/2018	104 51 50 FATTURA DI ACQUISTO IMPOSTA DI REGISTRO FABB. VIA DEL CAMPARDO 15	45.175,40		14.870.991,57 D	180 0010 000739	
31/01/2018	165543	24/01/2018	104 51 50 FATTURA DI ACQUISTO SARTORIO ALBERTO ACQUISTO FABBRICATO VIA DEL CAMPARDO 15	2.563,34		14.873.554,91 D	180 0010 000739	
15/02/2018	166430	31/01/2018	214 149 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	5.193,88		14.878.748,79 D	180 0010 000809	
28/02/2018	166573	28/02/2018	467 232 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	6.973,13		14.885.721,92 D	180 0010 000809	
31/05/2018	173375		101 PRIMA NOTA MULTIPLA FINE LAVORI "CASA DEL MOSTO"	2.853.282,91		17.739.004,83 D	20 0003 000001	
31/05/2018	173375		101 PRIMA NOTA MULTIPLA SERBATOI LASI - CASA DEL MOSTO	1.516.545,00		19.255.549,83 D	20 0003 000001	
			**** Situazione finale 30/06/2018	19.284.786,80	29.236,97	19.255.549,83 D		
			**** Totale movimenti	5.524.775,57	29.236,97			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000003 COSTRUZIONI LEGGERE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000003 COSTRUZIONI LEGGERE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	84.544,80		84.544,80 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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 30/06/2017	34.086,16		34.086,16 D		
31/08/2017	151438	31/08/2017	1869 1063 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	10.000,00		44.086,16 D	180 0010	000809
30/09/2017	152560	30/09/2017	2162 1333 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	10.000,00		54.086,16 D	180 0010	000809
30/11/2017	163740	30/11/2017	2700 1646 47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	6.714,67		60.800,83 D	180 0010	000809
			**** Situazione finale 30/06/2018	60.800,83		60.800,83 D		
			**** Totale movimenti	26.714,67				

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000005 VINIFICATORI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	330.774,92		330.774,92 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	5.060.913,05		5.060.913,05 D		
12/10/2017	152819		100 PRIMA NOTA CONTRIBUTO REGIONALE		50.763,03	5.010.150,02 D	30 0002	000004
15/11/2017	163450	30/09/2017	7104297 1535 50 FATTURA DI ACQUISTO RHOSS SPA	2.296,53		5.012.446,55 D	180 0010	000858
30/04/2018	169792	30/04/2018	94 94 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.		250,00	5.012.196,55 D	60 0001	000205
30/04/2018	170075	30/04/2018	11 506 50 FATTURA DI ACQUISTO NR.3 POMPE CENTRIFUGHE INOX LONGOENOPROJECT SRL	23.850,00		5.036.046,55 D	180 0010	000308
30/04/2018	170276		101 PRIMA NOTA MULTIPLA GIROCONTO VENDITA POMPE	250,00		5.036.296,55 D	430 0001	000002
30/04/2018	170276		101 PRIMA NOTA MULTIPLA VENDITA 3 POMPE AEI		576,51	5.035.720,04 D	120 0001	000005
30/04/2018	170276		101 PRIMA NOTA MULTIPLA VENDITA POMPA AMBROSI		168,05	5.035.551,99 D	120 0001	000005
30/04/2018	170276		101 PRIMA NOTA MULTIPLA VENDITA POMPA DUPLEX CINGANO		295,41	5.035.256,58 D	120 0001	000005
31/05/2018	170621	31/05/2018	272 627 50 FATTURA DI ACQUISTO POMPE ENOLOGICHE RAGAZZINI SRL	36.500,00		5.071.756,58 D	180 0010	000177
			**** Situazione finale 30/06/2018	5.123.809,58	52.053,00	5.071.756,58 D		
			**** Totale movimenti	62.896,53	52.053,00			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000007 ATTREZZATURE
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	513.066,69		513.066,69 D		

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000007 ATTREZZATURE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
15/08/2017	151370	03/08/2017	137 1036 50 FATTURA DI ACQUISTO STIVAL OTTORINO SRL	10.400,00		523.466,69 D	180 0010 000558	
31/08/2017	173374		102 GIROCONTO NASTRO TRASPORTATORE LONGO SRL	87.000,00		610.466,69 D	20 0003 000001	
30/04/2018	169792	30/04/2018	94 94 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.		50,00	610.416,69 D	60 0001 000205	
30/04/2018	170112	30/04/2018	304 540 50 FATTURA DI ACQUISTO NR.2 SCALE TIPO CC/BR E FRENO ITALSCALE SRL	1.529,20		611.945,89 D	180 0010 000919	
30/04/2018	170278		101 PRIMA NOTA MULTIPLA G/C VENDITA TRANSPALLET	50,00		611.995,89 D	430 0001 000002	
30/04/2018	170278		101 PRIMA NOTA MULTIPLA VENDITA TRANSPALLET		475,14	611.520,75 D	120 0001 000006	
			**** Situazione finale 30/06/2018	612.045,89	525,14	611.520,75 D		
			**** Totale movimenti	98.979,20	525,14			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000008 MOBILI PER UFFICIO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	50.277,03		50.277,03 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	50.277,03		50.277,03 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000009 MACCHINE PER UFFICIO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	66.757,71		66.757,71 D		
30/06/2018	173491	30/06/2018	142 142 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V. VEND. STAMPANTE MULTIFUNZIONE		819,67	65.938,04 D	60 0001 002120	
30/06/2018	173585		101 PRIMA NOTA MULTIPLA GIROC. VENDITA STAMPANTE MULT.	819,67		66.757,71 D	20 0001 000009	
30/06/2018	173585		101 PRIMA NOTA MULTIPLA GIROC. VENDITA STAMPANTE MULT.		2.200,00	64.557,71 D	120 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/06/2018	67.577,38	3.019,67	64.557,71 D		
			**** Totale movimenti	819,67	3.019,67			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000010 AUTOMEZZI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	6.000,00		6.000,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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 30/06/2017	1.133.291,00		1.133.291,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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 30/06/2017	1.856.880,00		1.856.880,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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 30/06/2017	217.841,08		217.841,08 D		
31/07/2017	151085 31/07/2017	1665 962	47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	3.973,64		221.814,72 D	180 0010	000809
			**** Situazione finale 30/06/2018	221.814,72		221.814,72 D		
			**** Totale movimenti	3.973,64				

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 30/06/2017	1.965.818,22		1.965.818,22 D		
29/06/2018	173501 29/06/2018	10 10	2001 FATTURA DI VENDITA CONEGLIANO VENDITA ROTTAMI DIRASPATRICI AMOS		1.906,40	1.963.911,82 D	60 0001	002066
29/06/2018	173588		101 PRIMA NOTA MULTIPLA GIROC. VENDITA PIGIATRICI AMOS	1.906,40		1.965.818,22 D	20 0001	000016
29/06/2018	173588		101 PRIMA NOTA MULTIPLA GIROC. VENDITA PIGIATRICI AMOS		56.357,06	1.909.461,16 D	120 0001	000015
30/06/2018	173581 18/06/2018	28 758	50 FATTURA DI ACQUISTO LONGO ENOPROJECT SRL MANICOTTO DI GIUNZIONE	1.250,00		1.910.711,16 D	180 0010	000308
30/06/2018	173581 18/06/2018	28 758	50 FATTURA DI ACQUISTO LONGO ENOPROJECT SRL DIRASPAPIGIATRICE	38.250,00		1.948.961,16 D	180 0010	000308
30/06/2018	173581 18/06/2018	28 758	50 FATTURA DI ACQUISTO LONGO ENOPROJECT SRL POMPA A CAVITA'	10.900,00		1.959.861,16 D	180 0010	000308
			**** Situazione finale 30/06/2018	2.018.124,62	58.263,46	1.959.861,16 D		
			**** Totale movimenti	52.306,40	58.263,46			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI Sottoconto 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO
 Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	400.940,00		400.940,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	400.940,00		400.940,00 D		
			**** Totale movimenti					

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 30/06/2017	27.465,06		27.465,06 D		
15/12/2017	164942 14/12/2017	1742 1708	50 FATTURA DI ACQUISTO TEPORLUX SPA	737,00		28.202,06 D	180 0010	000899
			**** Situazione finale 30/06/2018	28.202,06		28.202,06 D		
			**** Totale movimenti	737,00				

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 30/06/2017	42.456,36		42.456,36 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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 30/06/2017	5.028,70		5.028,70 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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 30/06/2017	171.930,40		171.930,40 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	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 30/06/2017	7.111.686,48		7.111.686,48 D		
31/07/2017	151058	22/07/2017	10 935 50 FATTURA DI ACQUISTO DE POI LUIGI	31.200,00		7.142.886,48 D	180 0010	000088
30/11/2017	163614	16/11/2017	14 1580 50 FATTURA DI ACQUISTO DE POI LUIGI	20.800,00		7.163.686,48 D	180 0010	000088
15/02/2018	166443	05/02/2018	1 160 50 FATTURA DI ACQUISTO DE POI LUIGI	35.360,00		7.199.046,48 D	180 0010	000088
31/03/2018	169298	31/03/2018	180151 400 50 FATTURA DI ACQUISTO GRANZOTTO SRL TUBAZIONI ACQUA X AUTOCLAVI	6.200,00		7.205.246,48 D	180 0010	000481
			**** Situazione finale 30/06/2018	7.205.246,48		7.205.246,48 D		
			**** Totale movimenti	93.560,00				

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 30/06/2017	2.366.381,41		2.366.381,41 D		
31/12/2017	165014	29/12/2017	10208 1766 50 FATTURA DI ACQUISTO S.I.P.A. SPA	4.800,00		2.371.181,41 D	180 0010	000569
30/06/2018	173700	29/06/2018	10005 789 53 NOTA DI ACCREDITO ACQUISTO S.I.P.A. SPA NUOVI FORMATI LINEA IMBOTTIG.		3.600,00	2.367.581,41 D	180 0010	000569
			**** Situazione finale 30/06/2018	2.371.181,41	3.600,00	2.367.581,41 D		
			**** Totale movimenti	4.800,00	3.600,00			

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 30/06/2017	1.632.617,51		1.632.617,51 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	1.632.617,51		1.632.617,51 D		

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
**** Totale movimenti								

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 30/06/2017 287.600,00 287.600,00 D								
**** Situazione finale 30/06/2018 287.600,00 287.600,00 D								
**** Totale movimenti								

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 30/06/2017 347.884,03 347.884,03 D								
30/04/2018	170116 30/04/2018	139 544	50 FATTURA DI ACQUISTO NUTRICI IN ACCIAIO INOX LASI SRL	1.550,00		349.434,03 D	180 0010	000109
15/06/2018	173527 31/05/2018	191 711	53 NOTA DI ACCREDITO ACQUISTO LASI SRL NUTRICI IN ACCIAIO INOX		1.550,00	347.884,03 D	180 0010	000109
15/06/2018	173533 31/05/2018	192 716	50 FATTURA DI ACQUISTO LASI SRL NR.3 NUTRICI IN ACCIAIO INOX	4.200,00		352.084,03 D	180 0010	000109
**** Situazione finale 30/06/2018 353.634,03 1.550,00 352.084,03 D								
**** Totale movimenti 5.750,00 1.550,00								

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 30/06/2017 43.200,00 43.200,00 D								
31/05/2018	170610 28/05/2018	180333 617	50 FATTURA DI ACQUISTO LABOSYSTEM SRL POSTAZIONE LAVORO LABORATORIO	3.108,45		46.308,45 D	180 0010	000806
**** Situazione finale 30/06/2018 46.308,45 46.308,45 D								
**** Totale movimenti 3.108,45								

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 30/06/2017 6.176,00 6.176,00 D								
**** Situazione finale 30/06/2018 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 30/06/2017 855.819,40 855.819,40 D								
**** Situazione finale 30/06/2018 855.819,40 855.819,40 D								
**** Totale movimenti								

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 30/06/2017	1.432.378,51		1.432.378,51 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	1.432.378,51		1.432.378,51 D		
			**** Totale movimenti					

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 30/06/2017	193.668,34		193.668,34 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	193.668,34		193.668,34 D		
			**** Totale movimenti					

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 30/06/2017	4.551.197,37		4.551.197,37 D		
31/07/2017	151084	31/07/2017	1664	961	47 FATTURA DI ACQUISTO REV.CHARGE EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI SRL	1.090,17	4.552.287,54 D	180 0010 000809
			**** Situazione finale 30/06/2018	4.552.287,54		4.552.287,54 D		
			**** Totale movimenti	1.090,17				

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

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	262.780,08		262.780,08 D		
31/01/2018	165644	31/01/2018	31	129	50 FATTURA DI ACQUISTO ENO SERVICE SRL LAVADAMIGIANE	3.100,00	265.880,08 D	180 0010 000059
17/05/2018	170454		101		PRIMA NOTA MULTIPLA NR.5 SERB.VETRORESINA DA 30HL DISMESSI E ROTTAMATI	3.098,76	262.781,32 D	120 0001 000036
17/05/2018	170454		101		PRIMA NOTA MULTIPLA NR.3 SERB.VETRORESINA DA 40HL DISMESSI E ROTTAMATI	2.788,88	259.992,44 D	120 0001 000036
			**** Situazione finale 30/06/2018	265.880,08	5.887,64	259.992,44 D		
			**** Totale movimenti	3.100,00	5.887,64			

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 30/06/2017	38.762,07		38.762,07 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	38.762,07		38.762,07 D		
			**** Totale movimenti					

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 30/06/2017	137.797,70		137.797,70 D		
31/07/2017	151046	18/07/2017	223	924	50 FATTURA DI ACQUISTO DITTA BORTOLUSSI P.I. LIVIO	654,34	138.452,04 D	180 0010 000867
			**** Situazione finale 30/06/2018	138.452,04		138.452,04 D		
			**** Totale movimenti	654,34				

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 30/06/2017	74.514,90		74.514,90 D		
		****	Situazione finale 30/06/2018	74.514,90		74.514,90 D		
		****	Totale movimenti					