

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000001 TERRENI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	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 **** Situazione finale 30/06/2018 **** Totale movimenti	2.873,14 2.577.769,24 369.112,54		2.577.769,24 D	180 0010 000739	

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000002 FABBRICATI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	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 **** Situazione finale 30/06/2018 **** Totale movimenti	1.516.545,00 19.284.786,80 5.524.775,57	29.236,97 29.236,97	19.255.549,83 D 19.255.549,83 D	20 0003 000001	

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000003 COSTRUZIONI LEGGERE

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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 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 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 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 GIROCANTO 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	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

Sottoconto 000007 ATTREZZATURE

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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 GIROCONTRO 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

Sottoconto 000008 MOBILI PER UFFICIO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Sottoconto 000009 MACCHINE PER UFFICIO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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. **** Situazione finale 30/06/2018	2.200,00	67.577,38	64.557,71 D	120 0001 000008	
			**** Totale movimenti		3.019,67	3.019,67		

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000010 AUTOMEZZI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	6.000,00		6.000,00 D		
			**** Situazione finale 30/06/2018	6.000,00		6.000,00 D		
			**** Totale movimenti					

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Sottoconto 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	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 CAVITÀ		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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000021 TERRENI - SEDE VIA S. GIUSEPPE

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000022 FABBRICATI SEDE VIA S. GIUSEPPE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2017	151058	22/07/2017	10 935 50 FATTURA DI ACQUISTO DE POI LUIGI	7.111.686,48		7.111.686,48	D	
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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000024 IMPIANTI E MACCHINARI VIA S. GIUSEPPE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2017	165014	29/12/2017	10208 1766 50 FATTURA DI ACQUISTO S.I.P.A. SPA	2.366.381,41		2.366.381,41	D	
30/06/2018	173700	29/06/2018	10005 789 53 NOTA DI ACCREDITO ACQUISTO S.I.P.A. SPA NUOVI FORMATI LINEA IMBOTTIG.	4.800,00		2.371.181,41	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	2.367.581,41	D	

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 30/06/2017	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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti					

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

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2017	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 **** Situazione finale 30/06/2018	4.200,00		352.084,03 D	180 0010 000109	
			**** Totale movimenti	353.634,03	1.550,00	352.084,03 D		
				5.750,00	1.550,00			

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 30/06/2017	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

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

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000031 TERRENI SEDE SACILE FONTANAFREDDA

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

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000040 MEZZI MOV. INTERNA/AUTOVEICOLI SAC.FONT.

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					