

DETTAGLIO CALCOLO RISCONTI

Gruppo: Contabile 31/08/18 (dal 01/09/2017 al 31/08/2018)

N. mov. rettifica	Conto Nominativo	Descrizione riga mov. contabile	Dati movimento contabile		Centro costo	Att. ISTAT	U.tà prod.	Periodo di riferimento		GG per. riferim.	GG comp. per. succ.	Importo risconto
			N. mov. N. doc.	Importo Protocollo				dal	al			
		DELTA INFORMATICA S.P.A.	1352	119								
677	6901251 ARUBA S.P.A.	Servizi internet	2808/2017 793	19,98				08/03/2018	07/03/2019	365	188	-10,29
679	7004030 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	Costi periodici licenza d'uso software	2839/2017 2483	1.510,00				04/04/2018	03/04/2019	365	215	-889,45
681	7004030 QUEST SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED	Costi periodici licenza d'uso software	2840/2017 4700196462	420,96				15/04/2018	15/04/2019	366	227	-261,09
683	7002010 NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	Noleggi altri beni	3053/2017 20182710	840,00				01/05/2018	31/10/2018	184	61	-278,48
685	7002010 NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	Noleggi altri beni	3054/2017 20182687	588,00				01/05/2018	31/10/2018	184	61	-194,93
691	690181020 THREAD SOLUTIONS S.R.L.	Consulenze/servizi informatici	3400/2017 68	3.975,00				01/07/2018	30/09/2018	92	30	-1.296,20
693	7001010 ASM BRESSANONE S.P.A.	Affitti e locazioni immobili	3437/2017 20180395	604,21				01/07/2018	31/12/2018	184	122	-400,62
695	690151025 DATEF SPA	Canoni periodici di manut. altri beni	3631/2017 56	4.005,00				01/07/2018	30/09/2018	92	30	-1.305,98
697	690151025 DATEF SPA	Canoni periodici di manut. altri beni	3632/2017 54	7.605,00				01/07/2018	30/09/2018	92	30	-2.479,89
699	690151025 ASM BRESSANONE S.P.A.	Canoni periodici di manut. altri beni	3648/2017 20180518	36.556,98				01/01/2018	31/12/2018	365	122	-12.219,05
701	690151025 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	Canoni periodici di manut. altri beni	3652/2017 2018015341	1.750,00				01/07/2018	31/12/2018	184	122	-1.160,33
703	690151025 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	Canoni periodici di manut. altri beni	3653/2017 2018015340	12.469,00				01/07/2018	31/12/2018	184	122	-8.267,49
705	690151025 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	Canoni periodici di manut. altri beni	3654/2017 2018015339	7.728,00				01/07/2018	31/12/2018	184	122	-5.124,00
707	690181015 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	Consulenze e collaborazioni tecniche	3656/2017 2018015477	16.732,50				01/01/2018	31/12/2018	365	122	-5.592,78

RISCONTI PASSIVI												-74.658,21
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

577	600151010 G/c risconto (01/09/2017 - 31/12/2018)	Ricavi per prestazioni Italia	1137/2017	-131.081,21				01/09/2017	31/12/2018	487	122	32.837,59
593	600151010 G/c risconto (01/09/2017 - 31/12/2021) Doc. n. 45 del 28/02/2017 CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FAS	Ricavi per prestazioni Italia	1154/2017	-57.903,47				01/09/2017	31/12/2021	1583	1218	44.552,39

DETTAGLIO CALCOLO RISCONTI

Gruppo: Contabile 31/08/18 (dal 01/09/2017 al 31/08/2018)

N. mov. rettificata	Conto Nominativo	Descrizione riga mov. contabile	Dati movimento contabile		Centro costo	Att. ISTAT	U.tà prod.	Periodo di riferimento		GG per. riferim.	GG comp. per. succ.	Importo risconto
			N. mov. N. doc.	Protocollo				Importo	dal			
599	600151010	Ricavi per prestazioni Italia G/c risconto (01/09/2017 - 31/12/2021) Doc. n. 153 del 30/04/2017 COOPERATIVA CENTRALE ELETTRICA FLE	1165/2017	-9.173,77				01/09/2017	31/12/2021	1583	1218	7.058,53
601	600151010	Ricavi per prestazioni Italia G/c risconto (01/09/2017 - 31/12/2021) Doc. n. 169 del 30/04/2017 ELEKTRIZITAETSWERK STILFS GENOSSEN	1167/2017	-7.022,66				01/09/2017	31/12/2021	1583	1218	5.403,41
603	600151010	Ricavi per prestazioni Italia G/c risconto (01/09/2017 - 31/12/2021) Doc. n. 185 del 30/04/2017 ASM BRESSANONE S.P.A.	1170/2017	-4.833,09				01/09/2017	31/12/2021	1583	1218	3.718,70
605	600151010	Ricavi per prestazioni Italia G/c risconto (01/09/2017 - 31/12/2021) Doc. n. 219 del 30/04/2017 AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.R.L	1171/2017	-13.121,73				01/09/2017	31/12/2021	1583	1218	10.096,19
611	600151010	Ricavi per prestazioni Italia SOCIETA' COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA DI MONGUELFO	1207/2017 478	-16.558,67	478			01/09/2017	31/12/2018	487	122	4.148,17
625	600151010	Ricavi per prestazioni Italia GEMEINDE STERZING	1709/2017 1/E	-11.933,14	1/E			01/01/2018	31/12/2018	365	122	3.988,61
627	600151010	Ricavi per prestazioni Italia GEMEINDE STERZING	1710/2017 2/E	-23.963,75	2/E			01/01/2018	31/12/2018	365	122	8.009,80
629	600151010	Ricavi per prestazioni Italia COMUNE DI TIRES	1711/2017 3/E	-11.392,77	3/E			01/01/2018	31/12/2018	365	122	3.807,99
631	600151010	Ricavi per prestazioni Italia CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA SOCIETA' COOPERATIVA	1712/2017 1	-33.935,07	1			01/01/2018	31/12/2018	365	122	11.342,68
633	600151010	Ricavi per prestazioni Italia INTERESSENZA ELETTRICA VICINIA ARMENTAROLA	1714/2017 3	-781,06	3			01/01/2018	31/12/2018	365	122	261,07
635	600151010	Ricavi per prestazioni Italia ELEKTROGENOSSENSCHAFT GOMION	1716/2017 5	-2.714,35	5			01/01/2018	31/12/2018	365	122	907,26
637	600151010	Ricavi per prestazioni Italia COOPERATIVA PER L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE NOVA LEVANTE	1718/2017 7	-7.841,97	7			01/01/2018	31/12/2018	365	122	2.621,15
639	600151010	Ricavi per prestazioni Italia COOPERATIVA CENTRALE ELETTRICA FLERES	1719/2017 8	-3.037,40	8			01/01/2018	31/12/2018	365	122	1.015,24
641	600151010	Ricavi per prestazioni Italia ELEKTRIZITAETSWERK STILFS GENOSSENSCHAFT	1720/2017 9	-19.556,38	9			01/01/2018	31/12/2018	365	122	6.536,65
643	600151010	Ricavi per prestazioni Italia SOCIETA' COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA DI MONGUELFO	1721/2017 10	-8.166,64	10			01/01/2018	31/12/2018	365	122	2.729,67
645	600151010	Ricavi per prestazioni Italia	1722/2017	-4.769,22				01/01/2018	31/12/2018	365	122	1.594,10

DETTAGLIO CALCOLO RISCONTI

Gruppo: Contabile 31/08/18 (dal 01/09/2017 al 31/08/2018)

N. mov. rettifica	Conto Nominativo	Descrizione riga mov. contabile	Dati movimento contabile		Centro costo	Att. ISTAT	U.tà prod.	Periodo di riferimento		GG per. riferim.	GG comp. per. succ.	Importo risconto
			N. mov. N. doc.	Importo Protocollo				dal	al			
		AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.R.L.	11	11								
663	600151010	Ricavi per prestazioni Italia	2266/2017	-11.543,07				01/01/2018	31/12/2018	365	122	3.858,23
	COMUNE DI TIRES		96016000007	7/E								
687	600151010	Ricavi per prestazioni Italia	3335/2017	-39.676,00				01/07/2018	31/12/2018	184	122	26.306,91
	EDYNA SRL		96003000235	235								
689	600151010	Ricavi per prestazioni Italia	3336/2017	-80.624,34				01/07/2018	31/12/2018	184	122	53.457,44
	EDYNA SRL		96003000236	236								
Totale risconti passivi										234.251,78		

