

Partitario di Analitica

16/07/018 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Lal 01/01/2017 al 31/12/2017 MS023

Pag. 1

Data Reg.	Causale	Descrizione	N.Reg.	Dt.Pr.	N.Pro.Data Doc.	N.Doc.	DA RE	AVERE	SALDO	Contropartita e Desc.Contropart.		
-078-001-00001	ENERGIA ELETTRICA	(ENERGIA ELETTRICA)								
28/02/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALB-GENNAIO 2	129802	28/02/2017	66	07/02/2017	57997	1.912	0	1.912	-052-001-01598	GALA SPA
15/12/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLIENEL-CANONE VALBAS-NOVEM	132938	15/12/2017	240	11/12/2017	1837581	91-	0	91-	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134276	31/12/2017	53			0	0	0	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	132429	31/10/2017	136	28/10/2017	1467890	257	0	257	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALB-OTTOBRE 2	132550	30/11/2017	177	14/11/2017	1617023	15	0	15	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133607	31/12/2017	51			1.334-	0	1.334-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134274	31/12/2017	53			1.270	0	1.270	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133605	31/12/2017	51			1.637-	0	1.637-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALB-OTTOBRE 2	132549	30/11/2017	176	14/11/2017	1617022	881	0	881	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/08/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLIENEL-CONGUAGLI VALBAS.DIC.2	131922	31/08/2017	39	29/08/2017	1184974	146-	0	146-	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALB-OTTOBRE 2	132551	30/11/2017	178	14/11/2017	1617024	1.334	0	1.334	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133615	31/12/2017	51			403-	0	403-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133606	31/12/2017	51			1.498-	0	1.498-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLGALA-CANONE VALBAS-LUGLIO	131948	15/09/2017	47	30/08/2017	180537	626	0	626	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134286	31/12/2017	53			3.538	0	3.538	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	132431	31/10/2017	137	28/10/2017	1467891	25	0	25	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133533	31/12/2017	5			403	0	403	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
28/02/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALB-GENNAIO 2	129809	28/02/2017	72	07/02/2017	58003	22	0	22	-052-001-01598	GALA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALB-OTTOBRE 2	132552	30/11/2017	179	14/11/2017	1626346	20	0	20	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133616	31/12/2017	51			91	0	91	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLGALA-CANONE VALBAS-LUGLIO	131949	15/09/2017	47	30/08/2017	180537	8-	0	8-	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134287	31/12/2017	53			833	0	833	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	132432	31/10/2017	138	28/10/2017	1467892	390	0	390	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133535	31/12/2017	5			1.080	0	1.080	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
28/02/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	ENEL-CANONI VALB-DIC/GEN.20	129827	28/02/2017	74	12/02/2017	239598	31	0	31	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	132553	30/11/2017	180	14/11/2017	1638526	960	0	960	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134216	31/12/2017	53			669-	0	669-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLIENEL-CONGUAGLI VALBAS.2017	131988	15/09/2017	54	07/09/2017	1192818	62-	0	62-	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134289	31/12/2017	53			1.389	0	1.389	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-AGOSTO	132437	31/10/2017	142	29/10/2017	1469724	1.014	0	1.014	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133536	31/12/2017	5			27	0	27	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/03/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALB-FEBBRAIO	130053	15/03/2017	108	13/03/2017	85057	21	0	21	-052-001-01598	GALA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-SETTEM.	132584	30/11/2017	182	21/11/2017	1652711	573	0	573	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134247	31/12/2017	53			0	0	0	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLIENEL-CONGUAGLI VALBAS.2017	131990	15/09/2017	55	07/09/2017	1192819	61-	0	61-	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134291	31/12/2017	53			23	0	23	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-AGOSTO	132438	31/10/2017	141	29/10/2017	1469723	62	0	62	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133537	31/12/2017	5			1.637	0	1.637	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/03/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALB-FEBBRAIO	130057	15/03/2017	112	13/03/2017	85110	1.671	0	1.671	-052-001-01598	GALA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-SETTEM.	132585	30/11/2017	183	22/11/2017	1654334	661	0	661	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134249	31/12/2017	53			1.167-	0	1.167-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLIENEL-CONGUAGLI VALBAS.2017	131991	15/09/2017	56	07/09/2017	1192820	62-	0	62-	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-AGOSTO	132441	31/10/2017	140	29/10/2017	1469722	669	0	669	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133538	31/12/2017	5			20	0	20	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/04/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	ENEL-CANONE VALB-FEB/MAR.2	130698	30/04/2017	186	12/04/2017	523152	62	0	62	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-AGOSTO	132594	30/11/2017	188	20/11/2017	1650052	578	0	578	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134250	31/12/2017	53			0-	0	0-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLIENEL-CONGUAGLI VALBAS.2016	131993	15/09/2017	57	07/09/2017	1192821	63-	0	63-	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-SETTEM.	132447	31/10/2017	146	30/10/2017	1474204	740	0	740	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133600	31/12/2017	51			1.080-	0	1.080-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/04/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALBAS-MARZO	130711	30/04/2017	197	18/04/2017	105906	2.603	0	2.603	-052-001-01598	GALA SPA
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-NOVEM	132920	15/12/2017	226	11/12/2017	1800551	988	0	988	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134251	31/12/2017	53			116-	0	116-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLIENEL-CONGUAGLI VALBAS.2016	131994	15/09/2017	58	07/09/2017	1192822	69-	0	69-	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET	SPLENEL-CANONE VALBAS-SETTEM.	132448	31/10/2017	147	30/10/2017	1474205	50	0	50	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133602	31/12/2017	51			881-	0	881-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017

Partitario di Analitica

16/07/018 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 MS023

Pag. 2

Data Reg.	Causale	Descrizione	N.Reg.	Dt.Pr.	N.Pro.Data Doc.	N.Doc.	D A R E	AVERE	S A L D O	Contropartita e Desc.Contropart.
-078-001-00001	ENERGIA ELETTRICA	(ENERGIA ELETTRICA)								
30/04/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALBAS-MARZO	130714	30/04/2017	199 18/04/2017	105908	21	0	21	-052-001-01598 GALA SPA
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONE VALBAS-NOVEM		132921	15/12/2017	227 11/12/2017	1800552	0	0	0	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2		134271	31/12/2017	53		3.154	0	3.154	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CONGUAGLI VALBAS.2016		131995	15/09/2017	59 07/09/2017	1238567	64	0	64	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONE VALBAS-SETTEM.		132449	31/10/2017	148 30/10/2017	1474206	1.121	0	1.121	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER FATT. DA RICEV, COMPET.2017		133603	31/12/2017	51		27-	0	27-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/05/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALBAS-APRILE	131271	31/05/2017	227 18/05/2017	121295	21	0	21	-052-001-01598 GALA SPA
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONE VALBAS-NOVEM		132922	15/12/2017	228 11/12/2017	1800553	1.498	0	1.498	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2		134272	31/12/2017	53		762	0	762	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R41	NOTA CRED.FORN SPLIGALA-CONGUAGLI LUGLIO 2017		132266	31/10/2017	115 18/10/2017	197544	233-	0	233-	-052-001-01598 GALA SPA
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONE VALBAS-SETTEM.		132457	31/10/2017	155 31/10/2017	1478018	21	0	21	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER FATT. DA RICEV, COMPET.2017		133604	31/12/2017	51		0-	0	0-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/05/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALBAS-APRILE	131276	31/05/2017	232 18/05/2017	121565	5.228	0	5.228	-052-001-01598 GALA SPA
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONE VALBAS-NOVEM		132925	15/12/2017	231 11/12/2017	1820662	20	0	20	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO		132409	31/10/2017	121 27/10/2017	1464035	9	0	9	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/08/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONI VALB-GIU/LUG.20		132516	31/08/2017	35 08/08/2017	1094235	62	0	62	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/06/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	ENEL-CANONI VALB-APR/MAG.2	131484	15/06/2017	256 12/06/2017	808213	61	0	61	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-CANONE VALBAS-AGOSTO		132418	31/10/2017	128 27/10/2017	1465645	20	0	20	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALBAS-MAGGIO	131505	30/06/2017	262 15/06/2017	141331	264	0	264	-052-001-01598 GALA SPA
31/07/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLGALA-CANONE VALBAS-GIUGNO		131642	31/07/2017	4 13/07/2017	161624	1.442	0	1.442	-052-001-01598 GALA SPA
30/06/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE VALBAS-MAGGIO	131507	30/06/2017	264 15/06/2017	141333	20	0	20	-052-001-01598 GALA SPA
-078-051-00006	MANUTENZIONI AREE IND.LI	(MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)					30.658	0	30.658	07800100001 ENERGIA ELETTRICA
31/07/2017 R86	FATT.FORN.REV.CHAR PRAGMA-DERATTIZZAZZ.MPIAN		134012	31/07/2017	295 31/07/2017		455	0	455	-052-001-00569 PRAGMA SERVICE SRL
15/05/2017 R86	FATT.FORN.REV.CHAR PRAGMA-DERATTIZZAZ.MPIANTI		134002	15/05/2017	212 30/04/2017		455	0	455	-052-001-00569 PRAGMA SERVICE SRL
28/02/2017 R86	FATT.FORN.REV.CHAR PRAGMA-DERATIZZAZ.1°TRIM.20		133996	28/02/2017	63 31/01/2017		455	0	455	-052-001-00569 PRAGMA SERVICE SRL
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER FATT. DA RICEV, COMPET.2017		133541	31/12/2017	5		8.652	0	8.652	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLSEGNALNICO-SFALCIO AGGL.VA		132001	15/09/2017	64 13/09/2017	21	32.974	0	32.974	-052-001-01614 SEGNALNICO DI NICO E PARISI SN
31/10/2017 R86	FATT.FORN.REV.CHAR PRAGMA-DERATTIZZAZ.MPIANT		134025	31/10/2017	301 31/10/2017	12	455	0	455	-052-001-00569 PRAGMA SERVICE SRL
							43.446	0	43.446	07805100006 MANUTENZIONI AREE IND.
							74.103	0	74.103	C00352 AREA IND.FERRANDINA

