

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.	D A R E	AVERE	S A L D O	Contropartita e Desc.Contropart.		
-078-001-00001	ENERGIA ELETTRICA	(ENERGIA ELETTRICA)								
28/02/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE JESCE-GENNAIO	129804	28/02/2017	68	07/02/2017	57999	4.331	0	4.331	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133651	31/12/2017	52			2.038-	0	2.038-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134241	31/12/2017	53			1.259	0	1.259	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134240	31/12/2017	53			451	0	451	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-AGOSTO 20	132651	30/11/2017	201	28/11/2017	1672072	358	0	358	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134242	31/12/2017	53			776	0	776	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-SETTEMB.	132654	30/11/2017	204	28/11/2017	1682817	370	0	370	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133652	31/12/2017	52			509-	0	509-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/03/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE JESCE-FEBBR.201	130054	15/03/2017	109	13/03/2017	85080	3.082	0	3.082	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134243	31/12/2017	53			863	0	863	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-OTTOBRE	132662	30/11/2017	211	30/11/2017	1695366	433	0	433	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134214	31/12/2017	53			2.041	0	2.041	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/04/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE JESCE-MARZO 20	130708	30/04/2017	194	18/04/2017	105568	3.155	0	3.155	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134253	31/12/2017	53			0-	0	0-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-NOVEMB.2	132924	15/12/2017	230	11/12/2017	1810688	474	0	474	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134215	31/12/2017	53			802	0	802	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/05/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE JESCE-APRILE 20	131272	31/05/2017	228	18/05/2017	121395	2.754	0	2.754	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134257	31/12/2017	53			0-	0	0-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-NOVEMB.2	132928	15/12/2017	233	11/12/2017	1835529	768	0	768	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134217	31/12/2017	53			965	0	965	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/06/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE JESCE-MAGGIO 2	131503	30/06/2017	260	15/06/2017	141068	2.519	0	2.519	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134261	31/12/2017	53			605	0	605	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/04/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE JESCE-MARZO 20	133254	30/04/2017	195	18/04/2017	105569	269	0	269	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134218	31/12/2017	53			1.045	0	1.045	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/07/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLGALA-	CANONE JESCE-GIUGNO 2	131644	31/07/2017	6	13/07/2017	161923	3.208	0	3.208	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134263	31/12/2017	53			649	0	649	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/05/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE JESCE-APRILE 20	133256	31/05/2017	229	18/05/2017	121396	91	0	91	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134229	31/12/2017	53			1.035	0	1.035	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLGALA-	CANONE JESCE-LUGLIO 20	131958	15/09/2017	51	30/08/2017	180919	619	0	619	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134277	31/12/2017	53			655	0	655	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133525	31/12/2017	5			509	0	509	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134230	31/12/2017	53			1.129	0	1.129	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLGALA-	CANONE JESCE-LUGLIO 20	131959	15/09/2017	51	30/08/2017	180919	20-	0	20-	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134283	31/12/2017	53			408	0	408	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133527	31/12/2017	5			821	0	821	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134237	31/12/2017	53			1.259-	0	1.259-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R41	NOTA CRED.FORN SPLGALA-	CONGUAGLI GIU/LUG.2017	132262	31/10/2017	112	18/10/2017	197499	64-	0	64-	-052-001-01598	GALA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134292	31/12/2017	53			699	0	699	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV. COMPET.2017	133619	31/12/2017	51			821-	0	821-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134238	31/12/2017	53			1.259	0	1.259	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-LUGLIO 20	132411	31/10/2017	123	27/10/2017	1464545	244	0	244	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134298	31/12/2017	53			436	0	436	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133643	31/12/2017	52			768-	0	768-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134239	31/12/2017	53			451-	0	451-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-AGOSTO 20	132425	31/10/2017	132	27/10/2017	1466123	566	0	566	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133650	31/12/2017	52			2.153-	0	2.153-	-052-002-00045	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-SETTEMB.20	132454	31/10/2017	152	31/10/2017	1478015	595	0	595	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-LUGLIO 20	132650	30/11/2017	200	28/11/2017	1663032	158	0	158	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
30/11/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLENEL-	CANONE JESCE-OTTOBRE	132644	30/11/2017	196	28/11/2017	1663028	691	0	691	-052-001-01283	ENEL ENERGIA SPA
								33.007	0	33.007	07800100001	ENERGIA ELETTRICA

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.	
-078-051-00005 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)											
28/02/2017	R08	FATT.FORNIT.ELETTR MARINARO-MANUT.PUBBL.ILLU	129831	28/02/2017	78	16/02/2017	3	2.011	0	2.011	-052-001-00436 CARLO MARINARO IMPRESA ELE
							2.011	0	2.011	07805100005	MANUTENZIONI E RIPARAZ
-078-051-00006 MANUTENZIONI AREE IND.LI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)											
15/12/2017	R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLRONDINONE-SFALCIO ERBA JESC	133089	15/12/2017	225	13/12/2017	5	5.037	0	5.037	-052-001-01616 RONDINONE GAETANO
30/09/2017	R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLSASSISTRADDE-VIABIL.LAMAR/JE	132021	30/09/2017	71	15/09/2017	15	10.766	0	10.766	-052-001-01620 SASSI STRADE SRL
15/09/2017	R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLRONDINONE-SFALCIO AGGLOM.J	131998	15/09/2017	61	11/09/2017	2	4.585	0	4.585	-052-001-01616 RONDINONE GAETANO
15/03/2017	R08	FATT.FORNIT.ELETTR EUROSTRADDE-SOMMA URG.LAM	129933	15/03/2017	94	27/02/2017	4	23.778	0	23.778	-052-001-00315 EURO STRADE S.R.L.
							44.166	0	44.166	07805100006	MANUTENZIONI AREE IND.
-078-051-00013 COSTI PER AGGLOMERATI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)											
15/12/2017	R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLORIGINE-GESTIONE FIBRA OTTIC	132673	15/12/2017	214	20/11/2017	1	3.920	0	3.920	-052-001-01530 ORIGINE IMPIANTI SRL
30/11/2017	R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLA.M.T-SERV.VIDEOSORVEGLIAN	132589	30/11/2017	185	20/11/2017	55	3.928	0	3.928	-052-001-01492 A.M.T. SERVICES SRL
31/03/2017	R81	NOTA CRED.FORN.ELE A.M.T-STORNO FATT.N.60/2016	130370	31/03/2017	122	22/03/2017	18	3.928-	0	3.928-	-052-001-01492 A.M.T. SERVICES SRL
							3.920	0	3.920	07805100013	COSTI PER AGGLOMERATI
							83.105	0	83.105	C00355	AREA IND. JESCE

