

Partitario di Analitica

16/07/018 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Dal 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)								
31/01/2017R08	FATT.FORNIT.ELETTR	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129680	31/01/2017	23 17/01/2017	131910	1.834	0	1.834	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134278	31/12/2017	53		795	0	795	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV, COMPET.2017	133534	31/12/2017	5		1.331	0	1.331	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134221	31/12/2017	53		762	0	762	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134219	31/12/2017	53		762	0	762	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/05/2017R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE LAMART-APRILE	131274	31/05/2017	230 18/05/2017	121540	3.816	0	3.816	-052-001-01598 GALA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134223	31/12/2017	53		1.270	0	1.270	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/06/2017R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE LAMART-MAGGI	131508	30/06/2017	265 15/06/2017	141427	3.288	0	3.288	-052-001-01598 GALA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV, COMPET.2017	133598	31/12/2017	51		1.331-	0	1.331-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134293	31/12/2017	53		1.131	0	1.131	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/01/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129682	31/01/2017	24 17/01/2017	131927	59-	0	59-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134224	31/12/2017	53		762	0	762	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/07/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	GALA-CANONE LAMART-GIUGN	131646	31/07/2017	8 13/07/2017	162002	5.022	0	5.022	-052-001-01598 GALA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV, COMPET.2017	133599	31/12/2017	51		935-	0	935-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134304	31/12/2017	53		2.479	0	2.479	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/01/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129689	31/01/2017	31 13/01/2017	37886	3.239-	0	3.239-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134226	31/12/2017	53		1.270	0	1.270	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	GALA-CANONE LAMART-LUGLIO	131954	15/09/2017	49 30/08/2017	180732	530	0	530	-052-001-01598 GALA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT. DA RICEV, COMPET.2017	133601	31/12/2017	51		988-	0	988-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134305	31/12/2017	53		2.133	0	2.133	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/01/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129690	31/01/2017	31 13/01/2017	37886	0	0	0	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134227	31/12/2017	53		762	0	762	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/09/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	GALA-CANONE LAMART-LUGLIO	131955	15/09/2017	49 30/08/2017	180732	12-	0	12-	-052-001-01598 GALA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133653	31/12/2017	52		833	0	833	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134306	31/12/2017	53		632	0	632	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/01/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129735	31/01/2017	36 23/01/2017	145200	604-	0	604-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134228	31/12/2017	53		762	0	762	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/10/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	SEN-CANONE LAMART-AGO/OTT.	132165	15/10/2017	104 10/10/2017	421011	16	0	16	-052-001-01259 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133655	31/12/2017	52		833	0	833	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/01/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129736	31/01/2017	36 23/01/2017	145200	5	0	5	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134232	31/12/2017	53		774	0	774	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017R41	NOTA CRED.FORN.SPL	GALA-CANONE LAMART-LUGLIO	132263	31/10/2017	113 18/10/2017	197523	112-	0	112-	-052-001-01598 GALA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133657	31/12/2017	52		1.389	0	1.389	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
28/02/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129763	28/02/2017	51 01/02/2017	166617	317-	0	317-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134234	31/12/2017	53		774-	0	774-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	ENEL-CANONE LAMART-LUGLIO	132430	31/10/2017	135 28/10/2017	1467889	485	0	485	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133658	31/12/2017	52		833	0	833	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
28/02/2017R08	FATT.FORNIT.ELETTR	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129764	28/02/2017	51 01/02/2017	166617	76	0	76	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134235	31/12/2017	53		359-	0	359-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	ENEL-CANONE LAMART-AGOST	132442	31/10/2017	139 29/10/2017	1469721	993	0	993	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133660	31/12/2017	52		1.389	0	1.389	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
28/02/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	129766	28/02/2017	52 01/02/2017	166619	353-	0	353-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134236	31/12/2017	53		359	0	359	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
31/10/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	ENEL-CANONE LAMART-SETTEM	132446	31/10/2017	145 30/10/2017	1474203	617	0	617	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133661	31/12/2017	52		833	0	833	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
28/02/2017R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE LAMAR-GENNAI	129803	28/02/2017	67 07/02/2017	57998	6.780	0	6.780	-052-001-01598 GALA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134248	31/12/2017	53		0-	0	0-	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
30/11/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	ENEL-CANONE LAMAR-OTTOBR	132548	30/11/2017	175 14/11/2017	1617021	422	0	422	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2017V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	133662	31/12/2017	52		833	0	833	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017
15/03/2017R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE LAMART-FEBBR.	130056	15/03/2017	111 13/03/2017	85101	5.573	0	5.573	-052-001-01598 GALA SPA
15/12/2017R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	ENEL-CANONE LAMART-NOVEM	132923	15/12/2017	229 11/12/2017	1802519	935	0	935	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/04/2017R08	FATT.FORNIT.ELETTR	GALA-CANONE LAMART-MARZO	130710	30/04/2017	196 18/04/2017	105647	4.895	0	4.895	-052-001-01598 GALA SPA
15/05/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	130765	15/05/2017	206 21/12/2016	1762746	1.887-	0	1.887-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2017R81	NOTA CRED.FORN.ELE	ENEL-CONGUAGLI LAMARTELLA	130764	15/05/2017	206 21/12/2016	1762746	578-	0	578-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA

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)											
31/12/2017 V30	FATTURE DA RICEVER	FATT.DA RICEV. COMPETENZA 2	134299	31/12/2017	53		2.130	0	2.130	-052-002-00045 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2017	
28/02/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	MARINARO-MANUT.PUBBL.ILLU	129830	28/02/2017	78	16/02/2017	3	2.011	0	2.011	-052-001-00436 CARLO MARINARO IMPRESA ELE
							4.141	0	4.141	07805100005 MANUTENZIONI E RIPARAZ	
-078-051-00006 MANUTENZIONI AREE IND.LI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)											
30/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPLS	ASSISTRADDE-VIABIL.LAMAR/JE	132020	30/09/2017	71	15/09/2017	15	28.684	0	28.684	-052-001-01620 SASSI STRADE SRL
15/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	LALUCIDA-SFALCIO AGGL.LAMA	131997	15/09/2017	60	06/09/2017	111	7.858	0	7.858	-052-001-01615 LA LUCIDA SOC COOP. A R.L.
15/03/2017 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	EUROSTRADDE-SOMMA URG.LAM	129932	15/03/2017	94	27/02/2017	4	9.944	0	9.944	-052-001-00315 EURO STRADE S.R.L.
30/09/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	LALUCIDA-SFALCIO AGGLOM.LA	132026	30/09/2017	74	18/09/2017	115	8.380	0	8.380	-052-001-01615 LA LUCIDA SOC COOP. A R.L.
30/09/2017 R41	NOTA CRED.FORN	SPLILALUCIDA-SFALCIO AGGLOM.LA	132022	30/09/2017	73	18/09/2017	114	7.858-	0	7.858-	-052-001-01615 LA LUCIDA SOC COOP. A R.L.
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	LALUCIDA-SFALCIO ERBA LAMA	132939	15/12/2017	241	13/12/2017	150	10.460	0	10.460	-052-001-01615 LA LUCIDA SOC COOP. A R.L.
							57.468	0	57.468	07805100006 MANUTENZIONI AREE IND.	
-078-051-00013 COSTI PER AGGLOMERATI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)											
31/03/2017 R81	NOTA CRED.FORN.ELE	A.M.T-STORNO FATT.N.60/2016	130369	31/03/2017	122	22/03/2017	18	3.928-	0	3.928-	-052-001-01492 A.M.T. SERVICES SRL
15/12/2017 R38	FATT.FORNIT.ELET.SPL	ORIGINE-GESTIONE FIBRA OTTIC	132672	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.SPL	A.M.T-SERV.VIDEOSORVEGLIAN	132588	30/11/2017	185	20/11/2017	55	3.928	0	3.928	-052-001-01492 A.M.T. SERVICES SRL
							3.920	0	3.920	07805100013 COSTI PER AGGLOMERATI	
-093-021-00001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE (SOPRAVV.PASSIVE E INSUSS. ATT.)											
20/06/2017 R18	ACCERTAMENTO DEBI	DIFF.CONSUMI ELETTRICI 12/14	131491	20/06/2017	1			2.537	0	2.537	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
							2.537	0	2.537	09302100001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
							114.730	0	114.730	C00354 AREA IND. LAMARTELLA	

