

Partitario di Analitica

06/07/2020 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Lal 01/01/2018 al 31/12/2018 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)							
15/04/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-GENNAIO 2	134047	15/04/2018	244	04/04/2018	10529770	3.208	0	3.208	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2018 V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139413	31/12/2018	1			1.383	0	1.383	-052-002-00046 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
31/08/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	135355	31/08/2018	519	13/08/2018	11406750	748	0	748	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/11/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-LUG/OTT.2	136397	30/11/2018	656	06/11/2018	11949478	0	0	0	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/11/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-LUG/OTT.2	136396	30/11/2018	655	06/11/2018	11949477	0	0	0	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-APRILE 2	134558	15/05/2018	368	14/05/2018	10824015	869	0	869	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/11/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-LUG/OTT.2	136398	30/11/2018	657	06/11/2018	11949479	0	0	0	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/06/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MAGGIO	134894	15/06/2018	388	13/06/2018	1001810	471	0	471	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/09/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL CANONE VALBAS-AGOSTO	136082	15/09/2018	532	06/09/2018	11529120	1.358	0	1.358	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2018 V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139414	31/12/2018	1			188	0	188	-052-002-00046 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
15/04/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-GENNAIO 2	134048	15/04/2018	245	04/04/2018	10529771	765	0	765	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/12/2018 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE VALB-NOV/SET.2	136421	15/12/2018	687	06/11/2018	11949497	9-	0	9-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/06/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MAGGIO	134896	15/06/2018	389	13/06/2018	1001811	786	0	786	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/09/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-AGOSTO	136107	30/09/2018	556	12/09/2018	11609713	544	0	544	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/04/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-GENNAIO 2	134051	15/04/2018	247	04/04/2018	10529773	1.274	0	1.274	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/12/2018 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE VALB-NOV/SET.2	136422	15/12/2018	685	06/11/2018	11949495	6-	0	6-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MAGGIO	135020	30/06/2018	407	07/06/2018	10942015	1.169	0	1.169	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/09/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-AGOSTO	136108	30/09/2018	557	12/09/2018	11609714	907	0	907	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/04/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE-VALB-GENNAIO 2	134053	15/04/2018	249	04/04/2018	10529775	80	0	80	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/12/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-OTTOBRE 2	136425	15/12/2018	689	06/11/2018	11949499	150	0	150	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MAGGIO	135024	30/06/2018	410	07/06/2018	10942018	101	0	101	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/10/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-SETTEMB.2	136148	15/10/2018	589	05/10/2018	11739974	1.394	0	1.394	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/04/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE-VALBAS-FEBBR.2	134067	15/04/2018	259	04/04/2018	10529788	766	0	766	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-NOVEMBR	136722	31/12/2018	738	12/12/2018	12312520	769	0	769	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/07/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-GIUGNO	135135	15/07/2018	461	06/07/2018	11113269	1.102	0	1.102	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/10/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-SETTEMB.2	136152	15/10/2018	592	05/10/2018	11739977	130	0	130	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/04/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE-VALBAS-FEBBR.2	134068	15/04/2018	260	04/04/2018	10529789	647	0	647	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-NOVEMBR	136723	31/12/2018	739	12/12/2018	12312521	1.282	0	1.282	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/07/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-GIUGNO	135138	15/07/2018	464	06/07/2018	11113272	92	0	92	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/10/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-SETTEMB.2	136170	15/10/2018	611	12/10/2018	11816064	643	0	643	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/04/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE-VALBAS-FEBBR.2	134070	15/04/2018	262	04/04/2018	10529791	1.078	0	1.078	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/12/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-NOVEM	136741	15/12/2018	716	05/12/2018	12229033	1.643	0	1.643	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/07/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-GIUGNO	135154	15/07/2018	475	12/07/2018	11191545	425	0	425	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/10/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-SETTEMB.2	136171	15/10/2018	612	12/10/2018	11816065	1.072	0	1.072	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MARZO	134522	15/05/2018	340	10/05/2018	10779350	1.194	0	1.194	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/12/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-NOVEM	136744	15/12/2018	719	05/12/2018	12229036	151	0	151	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/07/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-GIUGNO	135155	15/07/2018	476	12/07/2018	11191546	708	0	708	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/11/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE-VALB-OTTOBRE 2	136389	15/11/2018	642	14/11/2018	12079395	750	0	750	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MARZO	134523	15/05/2018	341	10/05/2018	10779351	625	0	625	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2018 V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139411	31/12/2018	1			2.334	0	2.334	-052-002-00046 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
31/08/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	135335	31/08/2018	512	07/08/2018	11357290	1.208	0	1.208	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/11/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE-VALB-OTTOBRE 2	136390	15/11/2018	643	14/11/2018	12079396	1.251	0	1.251	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MARZO	134525	15/05/2018	343	10/05/2018	10779353	1.041	0	1.041	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2018 V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139412	31/12/2018	1			830	0	830	-052-002-00046 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
31/08/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	135344	31/08/2018	515	07/08/2018	11357293	97	0	97	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/11/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALB-LUG/OTT.2	136394	30/11/2018	653	06/11/2018	11949475	0	0	0	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-MARZO	134529	15/05/2018	345	10/05/2018	10779355	66	0	66	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/08/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-LUGLIO	135347	31/08/2018	518	13/08/2018	11406749	449	0	449	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-APRILE 2	134541	15/05/2018	356	11/05/2018	10786554	1.319	0	1.319	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-APRILE 2	134555	15/05/2018	367	14/05/2018	10824014	522	0	522	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
15/05/2018 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE VALBAS-APRILE 2	134547	15/05/2018	359	11/05/2018	10786557	108	0	108	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
								37.683	0	37.683	07800100001 ENERGIA ELETTRICA

Partitario di Analitica

06/07/2020 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Lal 01/01/2018 al 31/12/2018 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)												
31/10/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	CIFRESE-LAVORI SOMMA URGEN	136181	31/10/2018	622	26/10/2018	3	5.000	0	5.000 -052-001-01506	CIFRESE ROCCO LUIGI
31/10/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	CIFRESE-LAVORI SOMMA URGEN	136178	31/10/2018	619	17/10/2018	2	10.000	0	10.000 -052-001-01506	CIFRESE ROCCO LUIGI
15/10/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	DIMA-SOMMA URGENZA CAFOR	136161	15/10/2018	601	17/07/2018	2	8.090	0	8.090 -052-001-00146	DIMA S.A.S.
15/10/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	LACARPIA-SOMMA URGENZA VA	136158	15/10/2018	598	29/08/2018	57	4.300	0	4.300 -052-001-00469	LA CARPIA DOMENICO SRL
15/10/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	LACARPIA-SOMMA URGENZA VA	136157	15/10/2018	597	30/07/2018	47	2.000	0	2.000 -052-001-00469	LA CARPIA DOMENICO SRL
15/10/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ASTRASTRADE-LAV.SOMMA UR	136130	15/10/2018	572	04/06/2018	16	9.500	0	9.500 -052-001-01405	ASTRA STRADE S.R.L.
15/03/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	LACARPIA-SFALCIO VEGETAZ.V	133842	15/03/2018	153	15/03/2018	13	20.200	0	20.200 -052-001-00469	LA CARPIA DOMENICO SRL
31/12/2018	V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139439	31/12/2018	1			7.697	0	7.697 -052-002-00046	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
28/02/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ASTRA-SOMMA URGENZA VABA	133804	28/02/2018	115	13/02/2018	3	750	0	750 -052-001-01405	ASTRA STRADE S.R.L.
31/12/2018	V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139437	31/12/2018	1			11.150	0	11.150 -052-002-00046	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
15/12/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	CIFRESE-SOMMA URG.VIABIL.VA	136364	15/12/2018	672	03/12/2018	4	20.100	0	20.100 -052-001-01506	CIFRESE ROCCO LUIGI
31/12/2018	V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139436	31/12/2018	1			10.057-	0	10.057- -052-002-00046	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
31/10/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	VALB.SERVIZI-SFALCIO VEGETA	136183	31/10/2018	624	30/10/2018	31	11.317	0	11.317 -052-001-01582	VALBASENTO SERVIZI SRL
31/12/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	VALB.SERVIZI-ELIM.VEGETAZ.V	136596	31/12/2018	753	20/12/2018	37	10.057	0	10.057 -052-001-01582	VALBASENTO SERVIZI SRL
								110.104	0	110.104	07805100005	MANUTENZIONI E RIPARAZ
-078-051-00006 MANUTENZIONI AREE IND.LI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)												
15/12/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	SEGNALNICO-SOMMA URGENZA	136476	15/12/2018	729	15/11/2018	17	6.500	0	6.500 -052-001-01614	SEGNALNICO DI NICO E PARISI SN
15/12/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	SEGNALNICO-SOMMA URGENZA	136477	15/12/2018	730	30/11/2018	20	35.800	0	35.800 -052-001-01614	SEGNALNICO DI NICO E PARISI SN
15/12/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	CAPBETON-SOMMA URGENZA	136478	15/12/2018	731	07/12/2018	8	58.000	0	58.000 -052-001-01659	CAPBETON SRL
15/12/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	PETROCELLI-SOMMA URGENZA	136479	15/12/2018	732	03/12/2018	7	7.500	0	7.500 -052-001-01566	PETROCELLI COSTRUZIONI GENE
15/12/2018	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	CIFRESE-SOMMA URG.CAN.CORI	136556	15/12/2018	733	07/12/2018	5	52.370	0	52.370 -052-001-01506	CIFRESE ROCCO LUIGI
								160.170	0	160.170	07805100006	MANUTENZIONI AREE IND.
-078-099-00034 COSTI DELLE BONIFICHE (SERVIZI DIVERSI)												
31/12/2018	R08	FATT.FORNIT.ELETTR	FIUMANOTOMA-BONIFICA AREE	136711	31/12/2018	45	30/05/2018	33	5.500	0	5.500 -052-001-00535	FIUMANO TOMA TRIVELLAZIONI
31/12/2018	R81	NOTA CRED.FORN.ELE	FIUMANOTOMA-STORNO FAT,33/	136713	31/12/2018	46	31/12/2018	2	5.500-	0	5.500- -052-001-00535	FIUMANO TOMA TRIVELLAZIONI
31/12/2018	V30	FATTURE DA RICEVER	FATTURE DA RICEVERE COMP.20	139444	31/12/2018	1			3.650	0	3.650 -052-002-00046	DEBITI FATT.DA RICEVERE 2018
								3.650	0	3.650	07809900034	COSTI DELLE BONIFICHE
								311.607	0	311.607	C00352	AREA IND.FERRANDINA

