

## Partitario di Analitica

23/03/021 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Lal 01/01/2020 al 31/12/2020 MS025

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.
<b>-077-099-00003 CANONE ANAS (COSTI PER SERVIZI DIVERSI )</b>											
30/06/2020	P26	PAGAMENTI DIVERSI CITTA'METROP.BARI-COSAP 2020	142608	30/06/2020	190			5.267	0	5.267	-034-001-00050 C/9336073 CONTO GESTIONE
								<b>5.267</b>	<b>0</b>	<b>5.267</b>	<b>07709900003 CANONE ANAS</b>
<b>-078-001-00001 ENERGIA ELETTRICA (ENERGIA ELETTRICA )</b>											
31/08/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESC-LUGLIO 2	142949	31/08/2020	282	11/08/2020	1030627	50	0	50	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
15/09/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESC-AGOSTO 2	143174	15/09/2020	314	11/09/2020	1038982	2.602	0	2.602	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
29/02/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-GENN.20	141571	29/02/2020	48	14/02/2020	50930476	86	0	86	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
15/09/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESC-AGOSTO 2	143179	15/09/2020	318	11/09/2020	1045672	94	0	94	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
29/02/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-GENN.20	141575	29/02/2020	51	14/02/2020	50936726	3.359	0	3.359	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/10/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-SETT.202	143460	31/10/2020	356	13/10/2020	1054406	2.828	0	2.828	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/03/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-FEBBR.2	141729	31/03/2020	81	11/03/2020	939380	2.827	0	2.827	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/10/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-SETT.202	143463	31/10/2020	359	13/10/2020	1061447	92	0	92	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/03/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-FEBBR.2	141742	31/03/2020	87	11/03/2020	947055	82	0	82	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
30/11/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-OTTOB.2	143921	30/11/2020	412	12/11/2020	1069915	3.042	0	3.042	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
30/04/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-MARZO	141892	30/04/2020	112	15/04/2020	50959639	79	0	79	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
30/11/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-OTTOB.2	143926	30/11/2020	416	12/11/2020	1077308	84	0	84	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
30/04/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-MARZO	141903	30/04/2020	118	15/04/2020	50967120	2.675	0	2.675	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/12/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-NOVEM.	144139	31/12/2020	464	11/12/2020	1084720	3.310	0	3.310	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/05/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONI JESCE-APR.2020	142053	31/05/2020	142	12/05/2020	974972	2.343	0	2.343	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/12/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-NOVEM.	144147	31/12/2020	470	11/12/2020	1092342	82	0	82	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/05/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONI JESCE-APR.2020	142060	31/05/2020	148	12/05/2020	982108	77	0	77	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/12/2020	V30	FATTURE DA RICEVER DEBITI FATT.DA RICEVERE 2020	145247	31/12/2020	12			85	0	85	-052-002-00048 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2020
15/06/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-MAGG.2	142544	15/06/2020	174	11/06/2020	50991134	1.877	0	1.877	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/12/2020	V30	FATTURE DA RICEVER DEBITI FATT.DA RICEVERE 2020	145253	31/12/2020	12			3.609	0	3.609	-052-002-00048 DEBITI FATT.DA RICEVERE 2020
15/06/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-MAGG.2	142551	15/06/2020	180	11/06/2020	50998707	36	0	36	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/07/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-GIU.2020	142700	31/07/2020	232	13/07/2020	51007603	1.741	0	1.741	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/08/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESC-LUGLIO 2	142944	31/08/2020	279	11/08/2020	1024660	942	0	942	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
31/07/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT EDISON-CANONE JESCE-GIU.2020	142704	31/07/2020	236	13/07/2020	51015472	39	0	39	-052-001-01669 EDISON ENERGIA SPA
								<b>32.041</b>	<b>0</b>	<b>32.041</b>	<b>07800100001 ENERGIA ELETTRICA</b>
<b>-078-051-00005 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI )</b>											
15/06/2020	R86	FATT.FORN.REV.CHAR DIMARNO-MANUTENZ.VERDE JE	142209	15/06/2020	161	07/06/2020		3.933	0	3.933	-052-001-01697 DIMARNO GIUSEPPE
30/11/2020	R86	FATT.FORN.REV.CHAR DIMARNO-SFALCIO VEGETAZ.JE	144021	30/11/2020	435	30/11/2020		3.933	0	3.933	-052-001-01697 DIMARNO GIUSEPPE
								<b>7.866</b>	<b>0</b>	<b>7.866</b>	<b>07805100005 MANUTENZIONI E RIPARAZ</b>
<b>-078-051-00006 MANUTENZIONI AREE IND.LI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI )</b>											
15/11/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT GIANNELLI-MANUT.ILLUM.JES/L	143889	15/11/2020	392	03/11/2020	474	1.504	0	1.504	-052-001-01630 GIANNELLI IMPIANTI SRL
30/06/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT GIANNELLI-MANUT.RETE ILLUMI	142568	30/06/2020	184	18/06/2020	238	4.657	0	4.657	-052-001-01630 GIANNELLI IMPIANTI SRL
								<b>6.161</b>	<b>0</b>	<b>6.161</b>	<b>07805100006 MANUTENZIONI AREE IND.</b>
<b>-078-051-00013 COSTI PER AGGLOMERATI (MANUTENZIONI SU BENI PROPRI )</b>											
15/11/2020	R41	NOTA CRED.FORN SPLIORIGINE IMP-STORNO FATT.N.1/2	143895	15/11/2020	390	04/11/2020	2	976-	0	976-	-052-001-01530 ORIGINE IMPIANTI SRL
15/07/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT ORIG.IMPIANTI-FIBRA OTTICA Z.I	142674	15/07/2020	219	08/04/2020	1	4.994	0	4.994	-052-001-01530 ORIGINE IMPIANTI SRL
15/07/2020	R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT A.M.T-VIDOSORVEGLIANZA Z.I.	142672	15/07/2020	218	08/04/2020	71	4.991	0	4.991	-052-001-01492 A.M.T. SERVICES SRL

**Partitario di Analitica**

23/03/021 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Lal 01/01/2020 al 31/12/2020 MS025

<i>Data Reg.</i>	<i>Causale</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.Reg.</i>	<i>Dt.Pr.</i>	<i>N.Pro.</i>	<i>Data Doc.</i>	<i>N.Doc.</i>	<i>D A R E</i>	<i>AVERE</i>	<i>S A L D O</i>	<i>Contropartita e Desc. Contropart.</i>
								9.010	0	9.010	07805100013 COSTI PER AGGLOMERATI
	-093-021-00001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE					(SOPRAVV.PASSIVE E INSUSS. ATT.)				
05/08/2020	P26	PAGAMENTI DIVERSI	CITTA'METR.BARI-COSAP 2016	142897	05/08/2020	236		5.132	0	5.132	-034-001-00050 C/9336073 CONTO GESTIONE
								5.132	0	5.132	09302100001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE
								65.477	0	65.477	C00355 AREA IND. JESCE

