

## Partitario di Analitica

19/01/2022 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 MS026

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>-078-001-00001</b> | <b>ENERGIA ELETTRICA</b>          | <b>(ENERGIA ELETTRICA</b>           |        |            |        |            |        |               |               |               |                       |                                |
| 28/02/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA AEG-CANONE VALB-GENN.          | 145111 | 28/02/2021 | 81     | 18/02/2021 | 11461  | 120           | 0             | 120           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 28/02/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA AEG-CANONE VALB-GENN.          | 145116 | 28/02/2021 | 84     | 18/02/2021 | 11464  | 1.989         | 0             | 1.989         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/03/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALB-FEBBRAIO           | 145550 | 31/03/2021 | 125    | 17/03/2021 | 23733  | 96            | 0             | 96            | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/03/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALB-FEBBRAIO           | 145553 | 31/03/2021 | 128    | 17/03/2021 | 23736  | 2.495         | 0             | 2.495         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/04/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-MARZO            | 145847 | 30/04/2021 | 170    | 19/04/2021 | 36191  | 99            | 0             | 99            | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/04/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-MARZO            | 145851 | 30/04/2021 | 173    | 19/04/2021 | 36194  | 2.696         | 0             | 2.696         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/05/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-APRILE           | 146092 | 31/05/2021 | 208    | 18/05/2021 | 48592  | 87            | 0             | 87            | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/05/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-APRILE           | 146100 | 31/05/2021 | 211    | 18/05/2021 | 48595  | 2.477         | 0             | 2.477         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/06/2021 R41        | NOTA CRED.FORN SPLIT              | ENEL-CANONE VALBAS-MAGGIO           | 146240 | 30/06/2021 | 230    | 08/06/2021 | 367265 | 8.611-        | 0             | 8.611-        | -052-001-01283        | ENEL ENERGIA SPA               |
| 30/06/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-MAGGI            | 146309 | 30/06/2021 | 251    | 16/06/2021 | 60718  | 111           | 0             | 111           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/06/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-MAGGI            | 146314 | 30/06/2021 | 254    | 16/06/2021 | 60721  | 2.313         | 0             | 2.313         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/07/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-GIUGNO           | 146617 | 31/07/2021 | 342    | 20/07/2021 | 74888  | 2.820         | 0             | 2.820         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/07/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-GIUGNO           | 146614 | 31/07/2021 | 339    | 20/07/2021 | 74885  | 115           | 0             | 115           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/08/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-LUGLIO           | 146614 | 31/08/2021 | 386    | 18/08/2021 | 87226  | 2.242         | 0             | 2.242         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/08/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-LUGLIO           | 146710 | 31/08/2021 | 383    | 18/08/2021 | 87223  | 111           | 0             | 111           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/09/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-AGOST            | 146903 | 30/09/2021 | 428    | 16/09/2021 | 97069  | 2.650         | 0             | 2.650         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/09/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-AGOST            | 146900 | 30/09/2021 | 425    | 16/09/2021 | 97066  | 117           | 0             | 117           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/10/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-SETTEMB.         | 147238 | 31/10/2021 | 473    | 19/10/2021 | 111614 | 3.466         | 0             | 3.466         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/10/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-SETTEMB.         | 147235 | 31/10/2021 | 470    | 19/10/2021 | 111611 | 134           | 0             | 134           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/11/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALB-OTTOBRE            | 147497 | 30/11/2021 | 515    | 17/11/2021 | 123870 | 5.019         | 0             | 5.019         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 30/11/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALB-OTTOBRE            | 147491 | 30/11/2021 | 512    | 17/11/2021 | 123867 | 176           | 0             | 176           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/12/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALBAS-NOVEM            | 147874 | 31/12/2021 | 562    | 15/12/2021 | 133882 | 5.256         | 0             | 5.256         | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
| 31/12/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | NOVA-CANONE VALB-NOVEMBR            | 147863 | 31/12/2021 | 559    | 15/12/2021 | 133879 | 228           | 0             | 228           | -052-001-01735        | NOVA AEG SPA                   |
|                       |                                   |                                     |        |            |        |            |        | <b>26.204</b> | <b>0</b>      | <b>26.204</b> | <b>07800100001</b>    | <b>ENERGIA ELETTRICA</b>       |
| <b>-078-051-00005</b> | <b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b> | <b>(MANUTENZIONI SU BENI PROPRI</b> |        |            |        |            |        |               |               |               |                       |                                |
| 30/09/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | GLOBUS-LAVORI VIABIL.FERRAN         | 146789 | 30/09/2021 | 399    | 30/08/2021 | 3      | 6.100         | 0             | 6.100         | -052-001-01590        | GLOBUS COSTRUZIONI SRL         |
|                       |                                   |                                     |        |            |        |            |        | <b>6.100</b>  | <b>0</b>      | <b>6.100</b>  | <b>07805100005</b>    | <b>MANUTENZIONI E RIPARAZ</b>  |
| <b>-078-051-00006</b> | <b>MANUTENZIONI AREE IND.LI</b>   | <b>(MANUTENZIONI SU BENI PROPRI</b> |        |            |        |            |        |               |               |               |                       |                                |
| 31/03/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | TECNEL-MANUT.ILLUMINAZ.FER          | 145563 | 31/03/2021 | 131    | 17/03/2021 | 14     | 1.535         | 0             | 1.535         | -052-001-01161        | TECNEL IMPIANTI ELETTRICI di E |
| 30/06/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | JO.RECINERTI-MANUT.VERDE FE         | 146250 | 30/06/2021 | 237    | 04/06/2021 | 16     | 24.431        | 0             | 24.431        | -052-001-01746        | JONICA RECINERTI SRL           |
| 31/07/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | TECNEL-MANUT.PUBBL.ILLUMIN          | 146552 | 31/07/2021 | 337    | 19/07/2021 | 28     | 1.535         | 0             | 1.535         | -052-001-01161        | TECNEL IMPIANTI ELETTRICI di E |
| 30/09/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | TECNEL-CANONE PUBBL.ILLUM.          | 146917 | 30/09/2021 | 433    | 22/09/2021 | 36     | 1.535         | 0             | 1.535         | -052-001-01161        | TECNEL IMPIANTI ELETTRICI di E |
| 29/11/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | GIRO QUOTA COMPETENZA CSI           | 147651 | 29/11/2021 | 2      |            |        | 0             | 17.757        | 17.757-       |                       |                                |
| 30/11/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | J.RECINERTI-MANUT.VERDE FER         | 147436 | 30/11/2021 | 502    | 11/11/2021 | 34     | 24.431        | 0             | 24.431        | -052-001-01746        | JONICA RECINERTI SRL           |
| 31/12/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | TECNEL-MANUT.PUBBL.ILLUMIN          | 147877 | 31/12/2021 | 565    | 21/12/2021 | 48     | 1.535         | 0             | 1.535         | -052-001-01161        | TECNEL IMPIANTI ELETTRICI di E |
|                       |                                   |                                     |        |            |        |            |        | <b>55.004</b> | <b>17.757</b> | <b>37.248</b> | <b>07805100006</b>    | <b>MANUTENZIONI AREE IND.</b>  |
| <b>-078-051-00013</b> | <b>COSTI PER AGGLOMERATI</b>      | <b>(MANUTENZIONI SU BENI PROPRI</b> |        |            |        |            |        |               |               |               |                       |                                |
| 31/12/2021 R38        | FATT.FOR.ELET.SPLIT               | BARNABA'-FORNIT.SPECCHIO CO         | 147976 | 31/12/2021 | 589    | 18/11/2021 | 13     | 175           | 0             | 175           | -052-001-01273        | SA.BA. DI BARNABA'SALVATORE    |
|                       |                                   |                                     |        |            |        |            |        | <b>175</b>    | <b>0</b>      | <b>175</b>    | <b>07805100013</b>    | <b>COSTI PER AGGLOMERATI</b>   |
|                       |                                   |                                     |        |            |        |            |        | <b>87.482</b> | <b>17.757</b> | <b>69.726</b> | <b>C00352</b>         | <b>AREA IND.FERRANDINA</b>     |

