

Partitario di Analitica

19/01/022 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.
-078-001-00001	ENERGIA ELETTRICA	(ENERGIA ELETTRICA)
28/02/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA AEG-CANONE LAMAR-GEN	145112	28/02/2021	82	18/02/2021	11462	6.590	0	6.590	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
28/02/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-GENN.2	145282	28/02/2021	92	26/02/2021	4371088	202	0	202	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
28/02/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-GENN.2	145283	28/02/2021	92	26/02/2021	4371088	70	0	70	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/03/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	GALA-CONGUAGLI 2018	145513	31/03/2021	115	10/03/2021	572	1.454-	0	1.454-	-052-001-01598 GALA SPA
31/03/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	GALA-CONGUAGLI 2018	145514	31/03/2021	115	10/03/2021	572	2	0	2	-052-001-01598 GALA SPA
31/03/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAM-FEBBRAIO	145551	31/03/2021	126	17/03/2021	23734	5.503	0	5.503	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
31/03/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-FEBBR.2	145655	31/03/2021	143	29/03/2021	405230	184	0	184	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/04/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-MARZO	145832	30/04/2021	165	15/04/2021	8988762	191	0	191	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/04/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-MARZO	145848	30/04/2021	171	19/04/2021	36192	5.607	0	5.607	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
31/05/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-APRILE	146083	31/05/2021	203	13/05/2021	6486003	139	0	139	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/05/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-APRILE	146094	31/05/2021	209	18/05/2021	48593	5.163	0	5.163	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
30/06/2021 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	ENEL-CANONE LAMART-DIC.201	146238	30/06/2021	229	16/04/2020	8454423	1.059	0	1.059	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-MAGGI	146310	30/06/2021	252	16/06/2021	60719	4.900	0	4.900	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
30/06/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-MAGGI	146261	30/06/2021	247	14/06/2021	981883	142	0	142	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	ENEL-CANONE LAMAR-GENNAIO	146380	30/06/2021	289	28/06/2021	44165612	69	0	69	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-STORN	146370	30/06/2021	285	24/06/2021	44064817	70-	0	70-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-STORN	146369	30/06/2021	285	24/06/2021	44064817	202-	0	202-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-FEBBR.2	146335	30/06/2021	261	16/06/2021	925362	184-	0	184-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-MARZO	146334	30/06/2021	260	16/06/2021	925361	191-	0	191-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-APRILE	146333	30/06/2021	259	16/06/2021	925360	139-	0	139-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/06/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-MAGGI	146332	30/06/2021	258	16/06/2021	925359	142-	0	142-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/07/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-GIUGN	146615	31/07/2021	340	20/07/2021	74886	4.747	0	4.747	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
31/08/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-GENN.2	146718	31/08/2021	390	13/08/2021	299240	38-	0	38-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/08/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-LUGLIO	146711	31/08/2021	384	18/08/2021	87224	4.775	0	4.775	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
30/09/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-AGOST	146901	30/09/2021	426	16/09/2021	97067	5.011	0	5.011	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
31/10/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-SETTEM	147236	31/10/2021	471	19/10/2021	111612	7.123	0	7.123	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
30/11/2021 R41	NOTA CRED.FORN SPLIT	ENEL-CANONE LAMART-GENN.2	147507	30/11/2021	518	16/11/2021	955040	73-	0	73-	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
30/11/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAMART-OTTOBR	147492	30/11/2021	513	17/11/2021	123868	10.447	0	10.447	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
30/11/2021 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	ENEL-CANONE LAMART.2018	147368	30/11/2021	494	21/01/2020	7061206	904	0	904	-052-001-01283 ENEL ENERGIA SPA
31/12/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	NOVA-CANONE LAM-NOVEMBR	147864	31/12/2021	560	15/12/2021	133880	10.647	0	10.647	-052-001-01735 NOVA AEG SPA
								70.983	0	70.983	07800100001 ENERGIA ELETTRICA
-078-051-00006	MANUTENZIONI AREE IND.LI	(MANUTENZIONI SU BENI PROPRI)
31/03/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	COGECIS-RIPRIST.CADITOE LAM	145637	31/03/2021	120	15/03/2021	5	1.080	0	1.080	-052-001-01740 CO.GE.CI.S SRL
31/03/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	COGECIS-RIPRIST.CADITOE LAM	145636	31/03/2021	120	15/03/2021	5	10.000	0	10.000	-052-001-01740 CO.GE.CI.S SRL
30/06/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	CICORELLA-SFALCIO VERDE LA	147199	30/06/2021	287	24/06/2021	14	10.825	0	10.825	-052-001-01750 CICORELLA MASSIMO
31/07/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	GIANNELLI-MANUT.PUBBL.ILLU	146515	31/07/2021	328	09/07/2021	392	3.589	0	3.589	-052-001-01630 GIANNELLI IMPIANTI SRL
30/11/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	CICORELLA-MANUT.VERDE LAM	147325	30/11/2021	483	02/11/2021	31	10.825	0	10.825	-052-001-01750 CICORELLA MASSIMO
								36.319	0	36.319	07805100006 MANUTENZIONI AREE IND.
-078-099-00003	SERVIZI DISCARICA/SMALTIMENTI	(SERVIZI DIVERSI)
31/08/2021 R38	FATT.FOR.ELET.SPLIT	COSP-SMALTIM.RIFIUTI LAMART.	146707	31/08/2021	381	31/07/2021	858	2.921	0	2.921	-052-001-01757 COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.
								2.921	0	2.921	07809900003 SERVIZI DISCARICA/SMALT

Partitario di Analitica

19/01/022 Soc. 11 CONSORZIO PER LO SVI Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 MS026

Pag. 2

<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>
-089-003-00001	ALTRE SPESE	(ALTRE SPESE)				
31/05/2021 R08	FATT.FORNIT.ELETTR	SABINO-NOTA DI DEBITO	146074	31/05/2021	200	08/10/2020	1	522	0	522	-052-001-01687 SABINO E SABINO
31/05/2021 R81	NOTA CRED.FORN.ELE	SABINO-STORNO FATT.N.1/2020	146076	31/05/2021	201	03/05/2021	1	522-	0	522-	-052-001-01687 SABINO E SABINO
31/12/2021 P26	PAGAMENTI DIVERSI	ECONOMATO SEDE-DICEMBRE 2	147955	31/12/2021	538			29	0	29	-034-001-00070 BPP C/C 1237 - 1000
								29	0	29	08900300001 ALTRE SPESE
								110.252	0	110.252	C00354 AREA IND. LAMARTELLA

