

VIALE 4 NOVEMBRE 21

42121 REGGIO EMILIA

RE

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento		D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
31/01/11	20	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	20	31/01/11		30.215,90	30.215,90-	411.15
28/02/11	82	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	82	28/02/11		26.605,94	56.821,84-	411.15
31/03/11	154	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	154	31/03/11		28.921,18	85.743,02-	411.15
30/04/11	253	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	253	30/04/11		26.960,40	112.703,42-	411.15
31/05/11	311	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	311	31/05/11		28.316,04	141.019,46-	411.15
30/06/11	368	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	368	30/06/11		28.458,76	169.478,22-	411.15
31/07/11	454	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	454	31/07/11		29.790,38	199.268,60-	411.15
31/08/11	514	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	514	31/08/11		29.566,86	228.835,46-	411.15
30/09/11	573	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	573	30/09/11		24.137,68	252.973,14-	411.15
31/10/11	671	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	671	31/10/11		27.859,08	280.832,22-	411.15
30/11/11	741	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	741	30/11/11		28.408,26	309.240,48-	411.15
31/12/11	803	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	803	31/12/11		29.902,98	339.143,46-	411.15
		Totale Periodico				339.143,46		
		PROGRESSIVI al		17/02/2015		339.143,46		
		SALDO al		17/02/2015		339.143,46		

VIALE 4 NOVEMBRE 21

42121 REGGIO EMILIA

RE

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
31/01/12	15	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	15 31/01/12		28.620,68	28.620,68-	411.15
29/02/12	101	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	101 29/02/12		27.646,16	56.266,84-	411.15
31/03/12	202	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	202 31/03/12		28.998,16	85.265,00-	411.15
30/04/12	264	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	264 30/04/12		25.779,92	111.044,92-	411.15
31/05/12	335	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	335 31/05/12		26.183,56	137.228,48-	411.15
30/06/12	385	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	385 30/06/12		25.827,92	163.056,40-	411.15
31/07/12	495	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	495 31/07/12		29.121,50	192.177,90-	411.15
31/08/12	556	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	556 31/08/12		28.996,00	221.173,90-	411.15
30/09/12	629	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	629 30/09/12		30.228,00	251.401,90-	411.15
31/10/12	732	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	732 31/10/12		28.640,50	280.042,40-	411.15
30/11/12	788	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	788 30/11/12		26.752,00	306.794,40-	411.15
31/12/12	845	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	845 31/12/12		26.312,00	333.106,40-	411.15
		Totale Periodico			333.106,40		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		333.106,40		
		SALDO al	17/02/2015		333.106,40		

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
31/01/13	23	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	23 31/01/13		24.559,50	24.559,50-	411.15
28/02/13	91	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	91 28/02/13		24.390,50	48.950,00-	411.15
31/03/13	199	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	199 31/03/13		28.728,50	77.678,50-	411.15
30/04/13	298	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	298 30/04/13		24.904,00	102.582,50-	411.15
31/05/13	347	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	347 31/05/13		25.520,00	128.102,50-	411.15
29/06/13	456	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	456 29/06/13		27.368,00	155.470,50-	411.15
31/07/13	546	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	546 31/07/13		27.634,00	183.104,50-	411.15
31/08/13	677	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	677 31/08/13		28.610,58	211.715,08-	411.15
30/09/13	730	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	730 30/09/13		25.986,50	237.701,58-	411.15
31/10/13	820	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	820 31/10/13		28.292,00	265.993,58-	411.15
30/11/13	886	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	886 30/11/13		29.040,00	295.033,58-	411.15
31/12/13	946	Fattura FONDAZIONE M.G.TAGLIETTI	946 31/12/13		31.280,50	326.314,08-	411.15
		Totale Periodico			326.314,08		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		326.314,08		
		SALDO al	17/02/2015		326.314,08		

VIALE 4 NOVEMBRE 21
 42121 REGGIO EMILIA RE

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
31/01/13	24	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	24 31/01/13		10.548,00	10.548,00-	411.222
28/02/13	99	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	99 28/02/13		7.875,84	18.423,84-	411.222
31/03/13	195	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	195 31/03/13		10.477,68	28.901,52-	411.222
30/04/13	267	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	267 30/04/13		10.372,20	39.273,72-	411.222
31/05/13	399	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	399 31/05/13		11.673,12	50.946,84-	411.222
29/06/13	422	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	422 29/06/13		11.567,64	62.514,48-	411.222
31/07/13	557	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	557 31/07/13		13.554,18	76.068,66-	411.222
31/08/13	650	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	650 31/08/13		14.679,30	90.747,96-	411.222
30/09/13	731	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	731 30/09/13		12.763,08	103.511,04-	411.222
31/10/13	810	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	810 31/10/13		13.132,26	116.643,30-	411.222
30/11/13	885	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	885 30/11/13		11.822,55	128.465,85-	411.222
31/12/13	998	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	998 31/12/13		13.308,06	141.773,91-	411.222
		Totale Periodico			141.773,91		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		141.773,91		
		SALDO al	17/02/2015		141.773,91		

Ditta 80000
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2012
UdC EURO
Data stampa 17/02/2015

Conto 617.66
Comune di Mogliano ADI
Mastro 617
RICAVI DA APPALTI

Pag. 1

VIALE 4 NOVEMBRE 21
42121 REGGIO EMILIA

RE

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
30/09/12	677	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	677 30/09/12		8.332,92	8.332,92-	411.222
31/10/12	749	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	749 31/10/12		10.846,86	19.179,78-	411.222
30/11/12	805	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	805 30/11/12		11.673,12	30.852,90-	411.222
31/12/12	876	Fattura COMUNE DI MOGLIANO	876 31/12/12		11.602,80	42.455,70-	411.222
		Totale Periodico			42.455,70		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		42.455,70		
		SALDO al	17/02/2015		42.455,70		

VIALE 4 NOVEMBRE 21
 42121 REGGIO EMILIA

RE

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento		D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
31/01/11	13	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	13	31/01/11		41.000,00	41.000,00-	411.34
28/02/11	80	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	80	28/02/11		41.000,00	82.000,00-	411.34
31/03/11	142	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	142	31/03/11		41.000,00	123.000,00-	411.34
15/04/11	212	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	212	15/04/11		272,40	123.272,40-	411.34
30/04/11	238	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	238	30/04/11		41.000,00	164.272,40-	411.34
31/05/11	302	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	302	31/05/11		41.000,00	205.272,40-	411.34
30/06/11	366	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	366	30/06/11		41.000,00	246.272,40-	411.34
31/07/11	490	Fattura INFERMERIA SAN CARLO	490	31/07/11		40.345,66	286.618,06-	411.34
		Totale Periodico				286.618,06		
		PROGRESSIVI al		17/02/2015		286.618,06		
		SALDO al		17/02/2015		286.618,06		

VIALE 4 NOVEMBRE 21
 42121 REGGIO EMILIA RE

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento	D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
31/01/11	21	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	21 31/01/11		19.956,96	19.956,96-	411.56
28/02/11	81	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	81 28/02/11		18.102,08	38.059,04-	411.56
31/03/11	153	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	153 31/03/11		18.755,44	56.814,48-	411.56
30/04/11	252	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	252 30/04/11		17.977,76	74.792,24-	411.56
31/05/11	310	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	310 31/05/11		17.752,15	92.544,39-	411.56
30/06/11	367	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	367 30/06/11		15.234,38	107.778,77-	411.56
31/07/11	436	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	436 31/07/11		15.723,58	123.502,35-	411.56
31/08/11	513	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	513 31/08/11		16.533,13	140.035,48-	411.56
30/09/11	572	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	572 30/09/11		16.182,47	156.217,95-	411.56
31/10/11	670	Fattura COMUNE DI MASSINO VISCONTI	670 31/10/11		14.932,48	171.150,43-	411.56
		Totale Periodico			171.150,43		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		171.150,43		
		SALDO al	17/02/2015		171.150,43		