

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.
1/01/11	27	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	27 1/01/11		450,00	450,00-	412.241
1/04/11	566	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	566 1/04/11		450,00	900,00-	412.241
30/06/11	942	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	942 30/06/11		400,00	1.300,00-	412.241
30/06/11	943	Fattura STILLAVATO CARLA	943 30/06/11		90,00	1.390,00-	412.689
1/07/11	1046	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1046 1/07/11		450,00	1.840,00-	412.241
1/07/11	1048	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1048 1/07/11		15,00	1.855,00-	412.695
1/10/11	1540	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1540 1/10/11		450,00	2.305,00-	412.241
31/12/11	1884	Fattura VERNIA LILIANA	1884 31/12/11		24,79	2.329,79-	412.732
		Totale Periodico			2.329,79		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		2.329,79		
		SALDO al	17/02/2015		2.329,79		

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.
30/06/11	942	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	942 30/06/11		250,00	250,00-	412.241
30/06/11	943	Fattura STILLAVATO CARLA	943 30/06/11		150,00	400,00-	412.689
31/12/11	1886	Fattura RISTOR MATIK S.R.L.	1886 31/12/11		400,00	800,00-	412.406
		Totale Periodico			800,00		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		800,00		
		SALDO al	17/02/2015		800,00		

Data	Numero	Causale	Rifer.Documento		D A R E	A V E R E	Saldo progr.	Controp.
5/01/11	97	Fattura PERRONE GIUSEPPE	97	5/01/11		4,81	4,81-	412.4
31/01/11	150	Fattura A.S.L. TO 5	150	31/01/11		400,00	404,81-	412.431
4/02/11	252	Fattura PERRONE GIUSEPPE	252	4/02/11		4,81	409,62-	412.4
28/02/11	304	Fattura A.S.L. TO 5	304	28/02/11		400,00	809,62-	412.431
1/03/11	347	Fattura PERLIN OLGA	347	1/03/11		18,00	827,62-	412.614
2/03/11	411	Fattura PERRONE GIUSEPPE	411	2/03/11		4,81	832,43-	412.4
5/03/11	412	Fattura MACAIA FILM S.N.C.	412	5/03/11		83,33	915,76-	412.662
31/03/11	463	Fattura A.S.L. TO 5	463	31/03/11		400,00	1.315,76-	412.431
5/04/11	572	Fattura PERRONE GIUSEPPE	572	5/04/11		4,81	1.320,57-	412.4
22/04/11	1620	INCASSO TELEFONICO APRILE 2011				113,60	1.434,17-	581.1
30/04/11	628	Fattura A.S.L. TO 5	628	30/04/11		400,00	1.834,17-	412.431
5/05/11	735	Fattura PERRONE GIUSEPPE	735	5/05/11		4,81	1.838,98-	412.4
31/05/11	787	Fattura A.S.L. TO 5	787	31/05/11		400,00	2.238,98-	412.431
13/06/11	894	Fattura PERRONE GIUSEPPE	894	13/06/11		4,81	2.243,79-	412.4
30/06/11	935	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	935	30/06/11		650,00	2.893,79-	412.241
30/06/11	938	Fattura A.S.L. TO 5	938	30/06/11		400,00	3.293,79-	412.431
1/07/11	988	Fattura PERLIN OLGA	988	1/07/11		18,00	3.311,79-	412.614
5/07/11	1053	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1053	5/07/11		4,81	3.316,60-	412.4
13/07/11	1058	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1058	13/07/11		43,40	3.360,00-	412.695
14/07/11	1060	Fattura PIANTINO MARCO	1060	14/07/11		200,00	3.560,00-	412.592
31/07/11	1103	Fattura A.S.L. TO 5	1103	31/07/11		400,00	3.960,00-	412.431
31/07/11	2610	INCASSO CABINA TELEFONICA LUGLIO 11				85,40	4.045,40-	581.1
5/08/11	1215	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1215	5/08/11		4,81	4.050,21-	412.4
31/08/11	1259	Fattura A.S.L. TO 5	1259	31/08/11		400,00	4.450,21-	412.431
1/09/11	1310	Fattura PERLIN OLGA	1310	1/09/11		18,00	4.468,21-	412.614
6/09/11	1382	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1382	6/09/11		4,81	4.473,02-	412.4
30/09/11	1429	Fattura A.S.L. TO 5	1429	30/09/11		400,00	4.873,02-	412.431
6/10/11	1542	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1542	6/10/11		4,81	4.877,83-	412.4
31/10/11	1590	Fattura A.S.L. TO 5	1590	31/10/11		400,00	5.277,83-	412.431
4/11/11	3679	INCAS.CABINA TELEFONICA NOVEMBRE 11				74,30	5.352,13-	581.1
5/11/11	1693	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1693	5/11/11		4,81	5.356,94-	412.4
30/11/11	1740	Fattura A.S.L. TO 5	1740	30/11/11		400,00	5.756,94-	412.431
5/12/11	1838	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1838	5/12/11		4,81	5.761,75-	412.4
22/12/11	1844	Fattura TITONE PIETRO	1844	22/12/11		82,64	5.844,39-	412.730
31/12/11	1880	Fattura A.S.L. TO 5	1880	31/12/11		400,00	6.244,39-	412.431
31/12/11	1887	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1887	31/12/11		1.768,00	8.012,39-	412.241
31/12/11	1888	Fattura D'AMBROSIO MARCO & QUARANTA	1888	31/12/11		165,00	8.177,39-	412.733
31/12/11	4054	INCASSO CABINA TELEFONICA				30,80	8.208,19-	581.1
		Totale Periodico				8.208,19		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015			8.208,19		
		SALDO al	17/02/2015			8.208,19		

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.
3/01/11	373	VERS. A/B IN BANCO DESIO			0,09	0,09-	572.3
7/01/11	436	INC.FT.42 01/01 PERLIN			0,30	0,39-	572.3
25/02/11	745	ARR.ATTIVO			0,01	0,40-	
28/02/11	757	PAG.RIBA FT.166 31/01 MORRA-ARR.ATT			0,35	0,75-	452.34
26/05/11	1853	VERS. A/B IN BANCO DESIO + ARR.ATT.			0,01	0,76-	572.3
7/07/11	2510	INC.FT.1032 01/07 VALPREDÀ			0,20	0,96-	572.3
8/07/11	2526	PAG.FT.67 06/06 RAITERI			0,16	1,12-	
13/07/11	2543	PAG.FT.394/519 FARO COLORIFICIO			0,01	1,13-	
12/08/11	2775	ARR.ATTIVO X ERRATO PAGAMENTO F24			0,04	1,17-	533.3
7/09/11	2955	INC.FT.1350 01/09 COSTESSI			0,05	1,22-	572.3
20/09/11	386	Fattura BRICO OK LA CENTRALE S.R.L.	2572 1/09/11	0,01-		1,23-	452.109
30/09/11	3398	ARR.ATT.RIMB.NC1385 08/09 MANZONI+C			7,00	8,23-	572.3
7/10/11	3522	ARR. ATT. PAG.FT 283 CROCE VERDE V.			0,50	8,73-	
12/10/11	3561	PAG.FT.1705/1706/1707 COOP ASSISTE			0,01	8,74-	452.26
10/11/11	3765	ARR.ATTIVO PAG.FT.2924 01/07 LIM			0,01	8,75-	
19/12/11	4021	PAG.FT.CAMPIDONICO/SISEA/CROCE R...			0,01	8,76-	
		Totale Periodico		0,01-	8,75		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015	0,01-	8,75		
		SALDO al	17/02/2015		8,76		

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	536	TRATTENUTA MENSA GENNAIO 11			55,00	55,00-	
28/02/11	752	TRATTENUTE MENSA FEBBRAIO 11			49,00	104,00-	
31/03/11	985	TRATTENUTE MENSA MARZO 11			46,00	150,00-	
30/04/11	1637	TRATTENUTE MENSA APRILE 2011			51,00	201,00-	
31/05/11	1863	TRATT.MENSA MAGGIO 11			16,00	217,00-	
		Totale Periodico			217,00		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		217,00		
		SALDO al	17/02/2015		217,00		

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.
1/03/11	407	Fattura PIANTINO MARCO	407 1/03/11		80,00	80,00-	412.592
1/03/11	408	Fattura DECHIRICO ANNA	408 1/03/11		31,67	111,67-	412.660
1/03/11	409	Fattura PAGLIERINI LAURA	409 1/03/11		48,33	160,00-	412.661
1/04/11	567	Fattura ALACI MIHAELA	567 1/04/11		8,33	168,33-	412.667
1/04/11	568	Fattura CONSAGRO SILVIA	568 1/04/11		4,17	172,50-	412.668
1/04/11	569	Fattura SCHELLINO DANIELA	569 1/04/11		25,00	197,50-	412.669
3/05/11	731	Fattura PAGLIERINI LAURA	731 3/05/11		9,17	206,67-	412.661
3/05/11	732	Fattura DECHIRICO ANNA	732 3/05/11		80,00	286,67-	412.660
3/05/11	733	Fattura NAPOLITANO MICHELE	733 3/05/11		80,00	366,67-	412.678
17/05/11	744	Fattura LILLIU MARINA	744 17/05/11		80,00	446,67-	412.683
5/07/11	1054	Fattura PIANTINO MARCO	1054 5/07/11		8,33	455,00-	412.592
5/07/11	1055	Fattura SCHELLINO DANIELA	1055 5/07/11		8,33	463,33-	412.669
10/08/11	1219	Fattura SCHELLINO DANIELA	1219 10/08/11		20,83	484,16-	412.669
1/09/11	1376	Fattura PIANTINO MARCO	1376 1/09/11		31,67	515,83-	412.592
6/10/11	1545	Fattura PIANTINO MARCO	1545 6/10/11		16,53	532,36-	412.592
6/11/11	1694	Fattura PIANTINO MARCO	1694 6/11/11		65,29	597,65-	412.592
		Totale Periodico			597,65		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		597,65		
		SALDO al	17/02/2015		597,65		

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.
14/02/11	254	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE	254 14/02/11		583,42	583,42-	412.241
14/02/11	254	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE	254 14/02/11		1.307,23	1.890,65-	412.241
14/02/11	254	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE	254 14/02/11		963,95	2.854,60-	412.241
11/03/11	414	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	414 11/03/11		632,90	3.487,50-	412.241
11/03/11	414	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	414 11/03/11		1.354,66	4.842,16-	412.241
11/03/11	414	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	414 11/03/11		355,56	5.197,72-	412.241
11/03/11	415	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	415 11/03/11		691,33	5.889,05-	412.664
11/03/11	415	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	415 11/03/11		1.111,39	7.000,44-	412.664
11/03/11	415	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	415 11/03/11		352,56	7.353,00-	412.664
14/04/11	579	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	579 14/04/11		640,46	7.993,46-	412.241
14/04/11	579	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	579 14/04/11		1.292,15	9.285,61-	412.241
14/04/11	579	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	579 14/04/11		266,23	9.551,84-	412.241
14/04/11	580	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	580 14/04/11		1.182,67	10.734,51-	412.664
14/04/11	580	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	580 14/04/11		1.748,09	12.482,60-	412.664
14/04/11	580	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	580 14/04/11		561,31	13.043,91-	412.664
12/05/11	739	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	739 12/05/11		1.129,42	14.173,33-	412.664
12/05/11	739	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	739 12/05/11		2.131,55	16.304,88-	412.664
12/05/11	739	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	739 12/05/11		700,67	17.005,55-	412.664
12/05/11	740	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	740 12/05/11		503,38	17.508,93-	412.241
12/05/11	740	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	740 12/05/11		1.468,42	18.977,35-	412.241
12/05/11	740	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	740 12/05/11		210,02	19.187,37-	412.241
10/06/11	892	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	892 10/06/11		636,43	19.823,80-	412.241
10/06/11	892	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	892 10/06/11		1.657,81	21.481,61-	412.241
10/06/11	892	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	892 10/06/11		210,88	21.692,49-	412.241
10/06/11	893	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	893 10/06/11		1.304,35	22.996,84-	412.664
10/06/11	893	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	893 10/06/11		2.005,52	25.002,36-	412.664
10/06/11	893	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	893 10/06/11		479,42	25.481,78-	412.664
11/07/11	1056	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1056 11/07/11		536,98	26.018,76-	412.241
11/07/11	1056	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1056 11/07/11		1.206,73	27.225,49-	412.241
11/07/11	1056	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1056 11/07/11		283,61	27.509,10-	412.241
11/07/11	1057	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1057 11/07/11		1.015,94	28.525,04-	412.664
11/07/11	1057	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1057 11/07/11		1.873,22	30.398,26-	412.664
11/07/11	1057	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1057 11/07/11		451,96	30.850,22-	412.664
10/08/11	1217	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1217 10/08/11		409,80	31.260,02-	412.241
10/08/11	1217	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1217 10/08/11		965,26	32.225,28-	412.241
10/08/11	1217	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1217 10/08/11		150,92	32.376,20-	412.241
10/08/11	1218	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1218 10/08/11		1.317,59	33.693,79-	412.664
10/08/11	1218	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1218 10/08/11		2.220,65	35.914,44-	412.664
10/08/11	1218	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1218 10/08/11		757,12	36.671,56-	412.664
12/09/11	1386	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1386 12/09/11		1.100,69	37.772,25-	412.664
12/09/11	1386	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1386 12/09/11		1.818,45	39.590,70-	412.664
12/09/11	1386	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1386 12/09/11		504,81	40.095,51-	412.664
12/09/11	1387	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1387 12/09/11		277,16	40.372,67-	412.241
12/09/11	1387	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1387 12/09/11		467,02	40.839,69-	412.241
12/09/11	1387	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1387 12/09/11		316,34	41.156,03-	412.241
11/10/11	1548	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1548 11/10/11		74,35	41.230,38-	412.241
11/10/11	1548	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1548 11/10/11		552,46	41.782,84-	412.241
11/10/11	1548	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1548 11/10/11		1.125,82	42.908,66-	412.241
11/10/11	1548	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1548 11/10/11		272,76	43.181,42-	412.241

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.
11/10/11	1549	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1549 11/10/11		1.147,53	44.328,95-	412.664
11/10/11	1549	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1549 11/10/11		1.958,59	46.287,54-	412.664
11/10/11	1549	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1549 11/10/11		428,69	46.716,23-	412.664
11/10/11	1549	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1549 11/10/11		305,38	47.021,61-	412.664
14/11/11	1698	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1698 14/11/11		65,83	47.087,44-	412.241
14/11/11	1698	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1698 14/11/11		672,01	47.759,45-	412.241
14/11/11	1698	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1698 14/11/11		1.662,81	49.422,26-	412.241
14/11/11	1698	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1698 14/11/11		378,65	49.800,91-	412.241
14/11/11	1699	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1699 14/11/11		1.009,48	50.810,39-	412.664
14/11/11	1699	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1699 14/11/11		1.750,49	52.560,88-	412.664
14/11/11	1699	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1699 14/11/11		706,99	53.267,87-	412.664
15/12/11	1841	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1841 15/12/11		350,73	53.618,60-	412.241
15/12/11	1841	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1841 15/12/11		1.073,25	54.691,85-	412.241
15/12/11	1841	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1841 15/12/11		811,95	55.503,80-	412.241
15/12/11	1842	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1842 15/12/11		815,88	56.319,68-	412.664
15/12/11	1842	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1842 15/12/11		1.651,56	57.971,24-	412.664
15/12/11	1842	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1842 15/12/11		582,74	58.553,98-	412.664
31/12/11	1890	Fattura CONSORZIO PRIVATASSISTENZA	1890 31/12/11		428,69-	58.125,29-	412.256
31/12/11	1890	Fattura CONSORZIO PRIVATASSISTENZA	1890 31/12/11		428,69	58.553,98-	412.256
31/12/11	1890	Fattura CONSORZIO PRIVATASSISTENZA	1890 31/12/11		272,76-	58.281,22-	412.256
31/12/11	1890	Fattura CONSORZIO PRIVATASSISTENZA	1890 31/12/11		272,76	58.553,98-	412.256
31/12/11	1890	Fattura CONSORZIO PRIVATASSISTENZA	1890 31/12/11		65,83-	58.488,15-	412.256
31/12/11	1890	Fattura CONSORZIO PRIVATASSISTENZA	1890 31/12/11		65,83	58.553,98-	412.256
31/12/11	4117	FATT. ACQ. MATERIALE ASSISTE			1.729,93	60.283,91-	321.1
31/12/11	4118	FATT. ACQ. MATERIALI COOP.LA LUCE			3.737,50	64.021,41-	321.1
		Totale Periodico			64.021,41		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		64.021,41		
		SALDO al	17/02/2015		64.021,41		