

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.
1/01/12	100	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	100 1/01/12		450,00	450,00-	412.241
14/02/12	255	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	255 14/02/12		100,00	550,00-	412.241
10/03/12	400	Fattura SABA ANDREA	400 10/03/12		41,32	591,32-	412.747
2/04/12	550	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	550 2/04/12		450,00	1.041,32-	412.241
13/06/12	860	Fattura AGIDI S.r.L.	860 13/06/12		4.800,00	5.841,32-	412.764
1/07/12	1004	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1004 1/07/12		450,00	6.291,32-	412.241
11/07/12	1014	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1014 11/07/12		144,23	6.435,55-	412.241
1/10/12	1466	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1466 1/10/12		450,00	6.885,55-	412.241
		Totale Periodico			6.885,55		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		6.885,55		
		SALDO al	17/02/2015		6.885,55		

Ditta 80000  
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C

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

Conto 627.2  
Rimborso costi di gestione  
Mastro 627  
ALTRI RICAVI VILLE RODDOLO

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.
15/05/12	709	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	709 15/05/12		17,00	17,00-	412.241
		Totale Periodico			17,00		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		17,00		
		SALDO al	17/02/2015		17,00		

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.
5/01/12	106	Fattura PERRONE GIUSEPPE	106 5/01/12		4,81	4,81	412.4
31/01/12	146	Fattura A.S.L. TO 5	146 31/01/12		400,00	404,81	412.431
7/02/12	247	Fattura PERRONE GIUSEPPE	247 7/02/12		4,81	409,62	412.4
29/02/12	291	Fattura A.S.L. TO 5	291 29/02/12		400,00	809,62	412.431
5/03/12	394	Fattura PERRONE GIUSEPPE	394 5/03/12		4,81	814,43	412.4
31/03/12	441	Fattura A.S.L. TO 5	441 31/03/12		400,00	1.214,43	412.431
3/04/12	552	Fattura PERRONE GIUSEPPE	552 3/04/12		4,81	1.219,24	412.4
30/04/12	594	Fattura A.S.L. TO 5	594 30/04/12		400,00	1.619,24	412.431
3/05/12	704	Fattura PERRONE GIUSEPPE	704 3/05/12		4,81	1.624,05	412.4
31/05/12	746	Fattura A.S.L. TO 5	746 31/05/12		400,00	2.024,05	412.431
4/06/12	855	Fattura PERRONE GIUSEPPE	855 4/06/12		4,81	2.028,86	412.4
5/06/12	2479	INC. ERRATO BONIFICO SIG.RA VIANO			375,49	2.404,35	572.3
7/06/12	2511	RESTITUZIONE ERRATO BONIFICO VIANO		375,49		2.028,86	572.3
13/06/12	863	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	863 13/06/12		106,10	2.134,96	412.695
30/06/12	898	Fattura A.S.L. TO 5	898 30/06/12		400,00	2.534,96	412.431
3/07/12	1007	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1007 3/07/12		4,81	2.539,77	412.4
31/07/12	3107	INCASSO CABINA TELEFONICA LUGLIO 12			49,40	2.589,17	581.1
1/08/12	1152	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1152 1/08/12		1.314,25	3.903,42	412.241
1/08/12	1159	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1159 1/08/12		4,81	3.908,23	412.4
31/08/12	1205	Fattura A.S.L. TO 5	1205 31/08/12		400,00	4.308,23	412.431
1/09/12	1226	Fattura ELIA GIUSEPPINA	1226 1/09/12		75,00	4.383,23	412.460
4/09/12	1316	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1316 4/09/12		4,81	4.388,04	412.4
30/09/12	1359	Fattura A.S.L. TO 5	1359 30/09/12		400,00	4.788,04	412.431
1/10/12	1440	Fattura TURRONI GABRIELLA	1440 1/10/12		1,50	4.789,54	412.552
3/10/12	1467	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1467 3/10/12		4,81	4.794,35	412.4
15/10/12	1473	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1473 15/10/12		62,95	4.857,30	412.241
31/10/12	1512	Fattura A.S.L. TO 5	1512 31/10/12		400,00	5.257,30	412.431
31/10/12	1513	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1513 31/10/12		939,50	6.196,80	412.241
31/10/12	1514	Fattura RAFFAELLO E MICHELANGELO S.	1514 31/10/12		231,00	6.427,80	412.511
1/11/12	1530	Fattura D'AGOSTINI LUISA	1530 1/11/12		75,00	6.502,80	412.639
5/11/12	1618	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1618 5/11/12		4,81	6.507,61	412.4
6/11/12	1619	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1619 6/11/12		24,04	6.531,65	412.241
30/11/12	1667	Fattura A.S.L. TO 5	1667 30/11/12		400,00	6.931,65	412.431
1/12/12	1771	Fattura PERRONE GIUSEPPE	1771 1/12/12		4,81	6.936,46	412.4
7/12/12	4597	INCASSO CABINA TELEFONICA 12/2012			36,80	6.973,26	581.1
14/12/12	1779	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1779 14/12/12		389,00	7.362,26	412.695
21/12/12	1784	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1784 21/12/12		51,40	7.413,66	412.695
31/12/12	1818	Fattura A.S.L. TO 5	1818 31/12/12		400,00	7.813,66	412.431
31/12/12	1819	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1819 31/12/12		562,25	8.375,91	412.241
31/12/12	1821	Fattura D'AMBROSIO MARCO & QUARANTA	1821 31/12/12		247,92	8.623,83	412.733
31/12/12	4714	INCASSO CABINA TELEFONICA 12/2012			9,90	8.633,73	581.1
31/12/12	4718	VEND.MATERIALI 12/2012 ASSISTE			38,83	8.672,56	321.1
31/12/12	4788	G/C ERR.IMP.FT.1823 31/12 PIANTINO			99,18	8.771,74	611.7
		Totale Periodico		375,49	9.147,23		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015	375,49	9.147,23		
		SALDO al	17/02/2015		8.771,74		

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.
6/04/12	2077	INC.FT.511 01/04 VOLPE			0,02	0,02-	581.2
10/08/12	3208	PAG.FT.1005 30/05 FARM.PILONETTO		0,01		0,01-	572.9
13/09/12	4009	S.DO FT.1006 29/06 PILONETTO			0,01	0,02-	
30/10/12	4257	INC.S.DO FT.2010/2011/2012 SACCINTO			38,57	38,59-	
31/10/12	4262	S.DO FT.VARIE			0,01	38,60-	
4/12/12	4527	S.DO FT.893 04/12 EM.AC DI CASETTA			0,01	38,61-	452.313
6/12/12	4583	INC.FT.1757 01/12 GALLO ADELAIDE			0,01	38,62-	581.2
31/12/12	4699	S.DO FT.25236/25935 MORRA			2,00	40,62-	452.34
		Totale Periodico		0,01	40,63		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015	0,01	40,63		
		SALDO al	17/02/2015		40,62		

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.
5/01/12	105	Fattura PIANTINO MARCO	105 5/01/12		72,73	72,73-	412.592
1/02/12	244	Fattura SCHELLINO DANIELA	244 1/02/12		3,31	76,04-	412.669
1/04/12	545	Fattura SCHELLINO DANIELA	545 1/04/12		3,31	79,35-	412.669
1/05/12	703	Fattura SCHELLINO DANIELA	703 1/05/12		3,31	82,66-	412.669
1/07/12	1006	Fattura SCHELLINO DANIELA	1006 1/07/12		9,92	92,58-	412.669
12/11/12	1626	Fattura PIANTINO MARCO	1626 12/11/12		42,98	135,56-	412.592
16/11/12	1628	Fattura HABAZAJ ILDA	1628 16/11/12		21,49	157,05-	412.782
16/11/12	1628	Fattura HABAZAJ ILDA	1628 16/11/12		6,60	163,65-	412.782
16/11/12	1628	Fattura HABAZAJ ILDA	1628 16/11/12		21,49	185,14-	412.782
		Totale Periodico			185,14		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		185,14		
		SALDO al	17/02/2015		185,14		

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.
10/02/12	253	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	253 10/02/12		869,24	869,24-	412.664
10/02/12	253	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	253 10/02/12		1.425,69	2.294,93-	412.664
10/02/12	253	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	253 10/02/12		587,40	2.882,33-	412.664
10/02/12	254	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	254 10/02/12		621,38	3.503,71-	412.241
10/02/12	254	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	254 10/02/12		1.218,26	4.721,97-	412.241
10/02/12	254	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	254 10/02/12		187,16	4.909,13-	412.241
8/03/12	398	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	398 8/03/12		481,76	5.390,89-	412.241
8/03/12	398	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	398 8/03/12		1.043,50	6.434,39-	412.241
8/03/12	398	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	398 8/03/12		345,20	6.779,59-	412.241
8/03/12	399	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	399 8/03/12		700,70	7.480,29-	412.664
8/03/12	399	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	399 8/03/12		1.584,91	9.065,20-	412.664
8/03/12	399	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	399 8/03/12		563,92	9.629,12-	412.664
12/04/12	556	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	556 12/04/12		713,74	10.342,86-	412.241
12/04/12	556	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	556 12/04/12		1.113,30	11.456,16-	412.241
12/04/12	556	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	556 12/04/12		256,63	11.712,79-	412.241
12/04/12	557	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	557 12/04/12		926,44	12.639,23-	412.664
12/04/12	557	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	557 12/04/12		1.987,83	14.627,06-	412.664
12/04/12	557	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	557 12/04/12		685,79	15.312,85-	412.664
15/05/12	709	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	709 15/05/12		730,08	16.042,93-	412.241
15/05/12	709	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	709 15/05/12		1.291,29	17.334,22-	412.241
15/05/12	709	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	709 15/05/12		495,95	17.830,17-	412.241
15/05/12	710	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	710 15/05/12		693,53	18.523,70-	412.664
15/05/12	710	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	710 15/05/12		1.653,54	20.177,24-	412.664
15/05/12	710	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	710 15/05/12		699,20	20.876,44-	412.664
11/06/12	857	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	857 11/06/12		859,44	21.735,88-	412.664
11/06/12	857	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	857 11/06/12		1.681,26	23.417,14-	412.664
11/06/12	857	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	857 11/06/12		906,41	24.323,55-	412.664
11/06/12	858	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	858 11/06/12		532,23	24.855,78-	412.241
11/06/12	858	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	858 11/06/12		1.314,92	26.170,70-	412.241
11/06/12	858	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	858 11/06/12		173,38	26.344,08-	412.241
11/07/12	1010	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1010 11/07/12		738,38	27.082,46-	412.664
11/07/12	1010	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1010 11/07/12		1.829,32	28.911,78-	412.664
11/07/12	1010	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1010 11/07/12		874,13	29.785,91-	412.664
11/07/12	1011	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1011 11/07/12		790,85	30.576,76-	412.241
11/07/12	1011	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1011 11/07/12		1.434,52	32.011,28-	412.241
11/07/12	1011	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1011 11/07/12		311,66	32.322,94-	412.241
11/07/12	1012	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1012 11/07/12		233,68	32.556,62-	412.695
8/08/12	1166	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1166 8/08/12		586,81	33.143,43-	412.241
8/08/12	1166	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1166 8/08/12		1.269,20	34.412,63-	412.241
8/08/12	1166	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1166 8/08/12		1.014,70	35.427,33-	412.241
8/08/12	1167	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1167 8/08/12		789,43	36.216,76-	412.664
8/08/12	1167	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1167 8/08/12		1.424,65	37.641,41-	412.664
8/08/12	1167	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1167 8/08/12		574,38	38.215,79-	412.664
15/09/12	1320	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1320 15/09/12		242,85	38.458,64-	412.241
15/09/12	1320	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1320 15/09/12		497,62	38.956,26-	412.241
15/09/12	1320	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1320 15/09/12		62,24	39.018,50-	412.241
15/09/12	1321	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1321 15/09/12		877,93	39.896,43-	412.664
15/09/12	1321	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1321 15/09/12		1.847,71	41.744,14-	412.664
15/09/12	1321	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1321 15/09/12		1.000,10	42.744,24-	412.664

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.
15/10/12	1473	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1473 15/10/12		682,76	43.427,00-	412.241
15/10/12	1473	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1473 15/10/12		1.143,43	44.570,43-	412.241
15/10/12	1473	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1473 15/10/12		128,66	44.699,09-	412.241
15/10/12	1474	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1474 15/10/12		809,60	45.508,69-	412.664
15/10/12	1474	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1474 15/10/12		1.481,21	46.989,90-	412.664
15/10/12	1474	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1474 15/10/12		683,80	47.673,70-	412.664
6/11/12	1619	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1619 6/11/12		634,97	48.308,67-	412.241
6/11/12	1619	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1619 6/11/12		1.242,28	49.550,95-	412.241
6/11/12	1619	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1619 6/11/12		440,42	49.991,37-	412.241
6/11/12	1620	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1620 6/11/12		751,29	50.742,66-	412.664
6/11/12	1620	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1620 6/11/12		1.443,51	52.186,17-	412.664
6/11/12	1620	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1620 6/11/12		759,03	52.945,20-	412.664
20/11/12	1632	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1632 20/11/12		156,06	53.101,26-	412.241
20/11/12	1632	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1632 20/11/12		337,78	53.439,04-	412.241
20/11/12	1632	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1632 20/11/12		114,78	53.553,82-	412.241
20/11/12	1633	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1633 20/11/12		176,77	53.730,59-	412.664
20/11/12	1633	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1633 20/11/12		373,66	54.104,25-	412.664
20/11/12	1633	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1633 20/11/12		154,81	54.259,06-	412.664
11/12/12	1777	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1777 11/12/12		1.020,88	55.279,94-	412.664
11/12/12	1777	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1777 11/12/12		1.911,09	57.191,03-	412.664
11/12/12	1777	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1777 11/12/12		988,99	58.180,02-	412.664
13/12/12	1778	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1778 13/12/12		719,76	58.899,78-	412.241
13/12/12	1778	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1778 13/12/12		1.179,15	60.078,93-	412.241
13/12/12	1778	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1778 13/12/12		230,96	60.309,89-	412.241
31/12/12	4717	ALIMENTARI 12/2012 COOP.LA LUCE			4.038,62	64.348,51-	321.1
31/12/12	4718	VEND.MATERIALI 12/2012 ASSIS			2.230,60	66.579,11-	321.1
31/12/12	4785	G/C N/C DA EM.403 13/03/12 LA LUCE		696,32		65.882,79-	322.4
		Totale Periodico		696,32	66.579,11		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015	696,32	66.579,11		
		SALDO al	17/02/2015		65.882,79		