

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.
1/01/13	103	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	103 1/01/13		450,00	450,00-	412.241
13/02/13	267	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	267 13/02/13		150,00	600,00-	412.241
13/02/13	268	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	268 13/02/13		50,00	650,00-	412.241
1/04/13	546	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	546 1/04/13		450,00	1.100,00-	412.241
10/06/13	864	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	864 10/06/13		15,00	1.115,00-	412.241
10/06/13	865	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	865 10/06/13		50,00	1.165,00-	412.241
10/06/13	866	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	866 10/06/13		200,00	1.365,00-	412.241
10/06/13	867	Fattura STILLAVATO CARLA	867 10/06/13		90,00	1.455,00-	412.689
1/07/13	1013	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1013 1/07/13		450,00	1.905,00-	412.241
1/10/13	1471	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1471 1/10/13		450,00	2.355,00-	412.241
20/11/13	1633	Fattura ITALIASSISTENZA S.P.A.	1633 20/11/13		100,00	2.455,00-	412.166
		Totale Periodico			2.455,00		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		2.455,00		
		SALDO al	17/02/2015		2.455,00		

Ditta 80000  
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C

SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO 2013  
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.
31/03/13	441	Fattura RISTOR MATIK S.R.L.	441 31/03/13		400,00	400,00-	412.406
31/12/13	1814	Fattura RISTOR MATIK S.R.L.	1814 31/12/13		400,00	800,00-	412.406
		Totale Periodico			800,00		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		800,00		
		SALDO al	17/02/2015		800,00		

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.
2/01/13	107	Fattura PERRONE GIUSEPPE	107 2/01/13		4,81	4,81-	412.4
1/02/13	224	Fattura TURRONI GABRIELLA	224 1/02/13		1,23	6,04-	412.552
1/02/13	256	Fattura PERRONE GIUSEPPE	256 1/02/13		4,81	10,85-	412.4
11/02/13	265	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	265 11/02/13		65,76	76,61-	412.241
1/03/13	301	Fattura ALEO VINCENZO	301 1/03/13		75,00	151,61-	412.787
1/03/13	1673	RIMBORSO ASSIBOND			106,00	257,61-	572.3
4/03/13	403	Fattura PERRONE GIUSEPPE	403 4/03/13		4,81	262,42-	412.4
13/03/13	407	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	407 13/03/13		34,38	296,80-	412.241
30/04/13	590	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	590 30/04/13		823,00	1.119,80-	412.241
1/05/13	598	Fattura CAREGLIO VITTORIA	598 1/05/13		7,75	1.127,55-	412.575
1/06/13	829	Fattura TURRONI GABRIELLA	829 1/06/13		1,50	1.129,05-	412.552
1/06/13	850	Fattura VOLPIANO PALMINA	850 1/06/13		10,00	1.139,05-	412.763
10/06/13	866	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	866 10/06/13		448,66	1.587,71-	412.241
10/06/13	866	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	866 10/06/13		189,70	1.777,41-	412.241
17/06/13	2197	INCASSO TELEFONO			28,80	1.806,21-	581.1
19/06/13	872	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	872 19/06/13		203,82	2.010,03-	412.241
1/07/13	905	Fattura BERARDO SOFIA	905 1/07/13		9,62	2.019,65-	412.814
1/07/13	905	Fattura BERARDO SOFIA	905 1/07/13		21,99	2.041,64-	412.814
1/07/13	910	Fattura CAVALLITO LUIGI	910 1/07/13		27,98	2.069,62-	412.812
17/07/13	1029	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1029 17/07/13		263,92	2.333,54-	412.695
1/08/13	1060	Fattura BERARDO SOFIA	1060 1/08/13		21,99-	2.311,55-	412.814
1/08/13	1060	Fattura BERARDO SOFIA	1060 1/08/13		18,17	2.329,72-	412.814
1/08/13	1065	Fattura CAVALLITO LUIGI	1065 1/08/13		27,98-	2.301,74-	412.812
1/08/13	1065	Fattura CAVALLITO LUIGI	1065 1/08/13		23,12	2.324,86-	412.812
1/08/13	1104	Fattura RAVINA GIUSEPPINA	1104 1/08/13		0,15	2.325,01-	412.823
2/08/13	1174	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1174 2/08/13		1.115,69	3.440,70-	412.241
12/08/13	1178	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1178 12/08/13		33,05	3.473,75-	412.241
1/09/13	1285	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1285 1/09/13		279,00	3.752,75-	412.695
9/09/13	1326	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1326 9/09/13		215,92	3.968,67-	412.241
9/09/13	1326	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1326 9/09/13		2,78	3.971,45-	412.241
9/09/13	1327	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1327 9/09/13		681,54	4.652,99-	412.695
17/09/13	1333	Nota Credito	1333 17/09/13	823,00		3.829,99-	412.241
17/09/13	1334	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1334 17/09/13		776,00	4.605,99-	412.241
1/10/13	1441	Fattura TURRONI GABRIELLA	1441 1/10/13		1,50	4.607,49-	412.552
17/10/13	1485	Fattura PIANTINO GIORGIO	1485 17/10/13		99,18	4.706,67-	412.788
18/10/13	1487	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1487 18/10/13		243,14	4.949,81-	412.695
31/10/13	1498	Fattura BENECCIO GIOVANNI	1498 31/10/13		73,77	5.023,58-	412.422
20/11/13	1632	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1632 20/11/13		189,06	5.212,64-	412.695
20/11/13	1634	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1634 20/11/13		340,00	5.552,64-	412.664
10/12/13	1778	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1778 10/12/13		32,33	5.584,97-	412.241
10/12/13	1779	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1779 10/12/13		578,30	6.163,27-	412.695
16/12/13	3917	INCASSO CABINA TELEFONICA			23,60	6.186,87-	581.1
31/12/13	1808	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE	1808 31/12/13		5.573,26	11.760,13-	412.241
		Totale Periodico		823,00	12.583,13		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015	823,00	12.583,13		
		SALDO al	17/02/2015		11.760,13		

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.
12/04/13	1916	S.DO FT.N.122 31/01/13 PILONETTO			0,01	0,01-	
29/04/13	1950	INC.FT.N.1821 31/12/12 D'AMBROSIO			0,02	0,03-	581.2
7/05/13	1982	INC.FT.N.566 30/04/13 CRISTINA C.			0,22	0,25-	
16/09/13	3136	S.DO FT.N.303/350/351 SINCOOP			0,01	0,26-	
9/10/13	3516	PAG.FT.2142-2333 DICAF			0,01	0,27-	
18/10/13	3551	INC.FT.FINE 2012/INIZIO'13 ASSISTE			0,01	0,28-	572.9
4/11/13	3617	PAG. Ft 23124 31/08/2013 CATERLINE			0,01	0,29-	452.42
		Totale Periodico			0,29		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		0,29		
		SALDO al	17/02/2015		0,29		

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.
7/01/13	110	Fattura PIANTINO MARCO	110 7/01/13		42,98	42,98-	412.592
1/02/13	255	Fattura HABAZAJ ILDA	255 1/02/13		59,50	102,48-	412.782
2/04/13	549	Fattura PIANTINO MARCO	549 2/04/13		42,98	145,46-	412.592
1/05/13	701	Fattura ALLETTO CRISTINA	701 1/05/13		23,14	168,60-	412.807
1/05/13	702	Fattura MINARDI ROSA	702 1/05/13		23,14	191,74-	412.808
1/05/13	703	Fattura MICELI ROSANGELA	703 1/05/13		23,14	214,88-	412.809
1/05/13	704	Fattura DAVALLE PATRIZIA	704 1/05/13		23,14	238,02-	412.810
2/05/13	706	Fattura HABAZAJ ILDA	706 2/05/13		23,14	261,16-	412.782
9/05/13	710	Fattura PIANTINO MARCO	710 9/05/13		42,98	304,14-	412.592
31/12/13	1813	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1813 31/12/13		48,00	352,14-	412.241
		Totale Periodico			352,14		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015		352,14		
		SALDO al	17/02/2015		352,14		

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.
1/02/13	4013	N.A DA EMETTERE REG.IN MODO ERRATO			696,32	696,32-	322.4
11/02/13	264	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	264 11/02/13		830,14	1.526,46-	412.664
11/02/13	264	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	264 11/02/13		1.591,95	3.118,41-	412.664
11/02/13	264	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	264 11/02/13		545,38	3.663,79-	412.664
11/02/13	265	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	265 11/02/13		700,23	4.364,02-	412.241
11/02/13	265	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	265 11/02/13		1.036,08	5.400,10-	412.241
11/02/13	265	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	265 11/02/13		113,48	5.513,58-	412.241
13/03/13	406	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	406 13/03/13		807,07	6.320,65-	412.664
13/03/13	406	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	406 13/03/13		1.739,02	8.059,67-	412.664
13/03/13	406	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	406 13/03/13		592,99	8.652,66-	412.664
13/03/13	407	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	407 13/03/13		667,85	9.320,51-	412.241
13/03/13	407	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	407 13/03/13		970,48	10.290,99-	412.241
13/03/13	407	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	407 13/03/13		234,85	10.525,84-	412.241
8/04/13	551	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	551 8/04/13		1.236,53	11.762,37-	412.664
8/04/13	551	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	551 8/04/13		2.370,34	14.132,71-	412.664
8/04/13	551	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	551 8/04/13		990,55	15.123,26-	412.664
8/04/13	552	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	552 8/04/13		1.060,12	16.183,38-	412.241
8/04/13	552	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	552 8/04/13		1.114,66	17.298,04-	412.241
8/04/13	552	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	552 8/04/13		255,94	17.553,98-	412.241
15/04/13	558	Nota Credito	558 15/04/13	801,47		16.752,51-	412.664
17/05/13	714	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	714 17/05/13		1.077,59	17.830,10-	412.664
17/05/13	714	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	714 17/05/13		1.940,28	19.770,38-	412.664
17/05/13	714	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	714 17/05/13		844,39	20.614,77-	412.664
17/05/13	715	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	715 17/05/13		881,07	21.495,84-	412.241
17/05/13	715	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	715 17/05/13		949,84	22.445,68-	412.241
17/05/13	715	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	715 17/05/13		317,04	22.762,72-	412.241
6/06/13	862	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	862 6/06/13		1.118,81	23.881,53-	412.664
6/06/13	862	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	862 6/06/13		2.079,24	25.960,77-	412.664
6/06/13	862	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	862 6/06/13		1.003,01	26.963,78-	412.664
6/06/13	863	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	863 6/06/13		695,66	27.659,44-	412.241
6/06/13	863	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	863 6/06/13		929,96	28.589,40-	412.241
6/06/13	863	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	863 6/06/13		309,19	28.898,59-	412.241
19/06/13	872	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	872 19/06/13		165,31	29.063,90-	412.241
19/06/13	872	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	872 19/06/13		17,04	29.080,94-	412.241
19/06/13	872	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	872 19/06/13		82,46	29.163,40-	412.241
8/07/13	1020	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1020 8/07/13		997,37	30.160,77-	412.664
8/07/13	1020	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1020 8/07/13		1.717,57	31.878,34-	412.664
8/07/13	1020	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1020 8/07/13		848,00	32.726,34-	412.664
8/07/13	1021	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1021 8/07/13		814,07	33.540,41-	412.241
8/07/13	1021	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1021 8/07/13		1.060,76	34.601,17-	412.241
8/07/13	1021	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1021 8/07/13		419,29	35.020,46-	412.241
12/08/13	1177	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1177 12/08/13		1.096,48	36.116,94-	412.664
12/08/13	1177	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1177 12/08/13		2.538,82	38.655,76-	412.664
12/08/13	1177	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1177 12/08/13		1.025,52	39.681,28-	412.664
12/08/13	1178	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1178 12/08/13		584,15	40.265,43-	412.241
12/08/13	1178	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1178 12/08/13		875,02	41.140,45-	412.241
12/08/13	1178	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1178 12/08/13		130,50	41.270,95-	412.241
9/09/13	1325	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1325 9/09/13		1.010,80	42.281,75-	412.664
9/09/13	1325	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1325 9/09/13		1.714,00	43.995,75-	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.
9/09/13	1325	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1325 9/09/13		1.112,77	45.108,52-	412.664
9/09/13	1326	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1326 9/09/13		238,06	45.346,58-	412.241
9/09/13	1326	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1326 9/09/13		274,35	45.620,93-	412.241
9/09/13	1326	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1326 9/09/13		29,04	45.649,97-	412.241
9/09/13	1327	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1327 9/09/13		1.107,47	46.757,44-	412.695
9/09/13	1327	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1327 9/09/13		1.325,03	48.082,47-	412.695
9/09/13	1327	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1327 9/09/13		250,01	48.332,48-	412.695
11/10/13	1482	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1482 11/10/13		931,19	49.263,67-	412.664
11/10/13	1482	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1482 11/10/13		1.824,32	51.087,99-	412.664
11/10/13	1482	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1482 11/10/13		771,43	51.859,42-	412.664
18/10/13	1487	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1487 18/10/13		376,58	52.236,00-	412.695
18/10/13	1487	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1487 18/10/13		871,09	53.107,09-	412.695
18/10/13	1487	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1487 18/10/13		18,48	53.125,57-	412.695
18/10/13	1488	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1488 18/10/13		995,92	54.121,49-	412.241
18/10/13	1488	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1488 18/10/13		1.160,48	55.281,97-	412.241
18/10/13	1488	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1488 18/10/13		408,54	55.690,51-	412.241
15/11/13	1631	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1631 15/11/13		856,42	56.546,93-	412.241
15/11/13	1631	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1631 15/11/13		965,32	57.512,25-	412.241
15/11/13	1631	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1631 15/11/13		251,32	57.763,57-	412.241
20/11/13	1632	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1632 20/11/13		1.351,79	59.115,36-	412.695
20/11/13	1632	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1632 20/11/13		950,52	60.065,88-	412.695
20/11/13	1632	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1632 20/11/13		233,40	60.299,28-	412.695
20/11/13	1635	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1635 20/11/13		1.123,75	61.423,03-	412.664
20/11/13	1635	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1635 20/11/13		2.312,05	63.735,08-	412.664
20/11/13	1635	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1635 20/11/13		831,44	64.566,52-	412.664
10/12/13	1778	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1778 10/12/13		807,42	65.373,94-	412.241
10/12/13	1778	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1778 10/12/13		953,87	66.327,81-	412.241
10/12/13	1778	Fattura ASS.I.S.TE ASSISTENZE INTEG	1778 10/12/13		276,84	66.604,65-	412.241
10/12/13	1779	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1779 10/12/13		949,36	67.554,01-	412.695
10/12/13	1779	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1779 10/12/13		1.191,24	68.745,25-	412.695
10/12/13	1779	Fattura COOPERATIVA INSIEME SC	1779 10/12/13		389,89	69.135,14-	412.695
10/12/13	1780	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1780 10/12/13		1.078,16	70.213,30-	412.664
10/12/13	1780	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1780 10/12/13		2.018,32	72.231,62-	412.664
10/12/13	1780	Fattura COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	1780 10/12/13		714,48	72.946,10-	412.664
31/12/13	3995	FATTURA ASSISTE MATERIALI			1.954,06	74.900,16-	321.1
31/12/13	3996	FATTURA COOP INSIEME MATERIALI			3.632,48	78.532,64-	321.1
31/12/13	3997	FATTURA COOP LA LUCE MATERIALI			4.122,02	82.654,66-	321.1
		Totale Periodico		801,47	83.456,13		
		PROGRESSIVI al	17/02/2015	801,47	83.456,13		
		SALDO al	17/02/2015		82.654,66		