

DITTA : 1 COGESA S.R.L.

*** PARTITARIO ***

Pagina 1

Cod.Conto : 03/0022 COMUNE DI SCANNO

Saldo precedente :

0,00

Indirizzo : VIA NAPOLI
67038 SCANNO AQ

Telefono : 0864 74545

Da data : 01/01/08 A data : 31/12/08

Data Reg.	Num.Doc.	Data Doc.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
01/01/08			25 SALDO APERTURA AL 01/01/08	211.364,40		211.364,40
31/01/08	21/00	31/01/08	1 NS.FATTURA RSU	12.449,37		223.813,77
31/01/08	38/00	31/01/08	1 NS.FATTURA CONVENZIONE	16.056,85		239.870,62
26/02/08	301/00	30/06/07	8 INC.FATT.SOSPEN		16.862,05	223.008,57
26/02/08	346/00	31/07/07	8 INC.FATT.SOSPEN		17.132,72	205.875,85
26/02/08	363/00	31/07/07	8 INC.FATT.SOSPEN		16.862,05	189.013,80
26/02/08	401/00	31/08/07	8 INC.FATT.SOSPEN		16.862,05	172.151,75
26/02/08	424/00	31/08/07	8 INC.FATT.SOSPEN		27.864,63	144.287,12
26/02/08	439/00	18/09/07	8 INC.FATT.SOSPEN		1.191,53	143.095,59
26/02/08	471/00	30/09/07	8 INC.FATT.SOSPEN		13.816,36	129.279,23
26/02/08	488/00	30/09/07	8 INC.FATT.SOSPEN		16.862,05	112.417,18
26/02/08	518/00	31/10/07	8 INC.FATT.SOSPEN		10.798,17	101.619,01
26/02/08	535/00	31/10/07	8 INC.FATT.SOSPEN		16.862,05	84.756,96
26/02/08	566/00	30/11/07	8 INC.FATT.SOSPEN		10.017,04	74.739,92
26/02/08	583/00	30/11/07	8 INC.FATT.SOSPEN		16.862,05	57.877,87
26/02/08	595/00	30/11/07	8 INC.FATT.SOSPEN		799,92	57.077,95
26/02/08	638/00	31/12/07	8 INC.FATT.SOSPEN		11.305,57	45.772,38
26/02/08	655/00	31/12/07	8 INC.FATT.SOSPEN		16.862,05	28.910,33
26/02/08	674/00	31/12/07	8 INC.FATT.SOSPEN		352,13	28.558,20
26/02/08	163/00	16/05/05	8 INC.FATT.SOSPEN		51,98	28.506,22
29/02/08	67/00	29/02/08	1 NS.FATTURA rsu	9.514,88		38.021,10
29/02/08	84/00	29/02/08	1 NS.FATTURA convenzione	17.840,06		55.861,16
31/03/08	115/00	31/03/08	1 NS.FATTURA rsu	10.542,72		66.403,88
31/03/08	132/00	31/03/08	1 NS.FATTURA convenzione	17.351,06		83.754,94

Estratto conto con il saldo dare a favore del CO.GE.SA di € 83.754,94 al 31 marzo 2008

28/08/08	398/00	28/08/08	1 NS.FATTURA BATTERIA RD	2.872,80		127.469,54
31/08/08	422/00	31/08/08	1 NS.FATTURA RSU	23.519,65		150.989,19
31/08/08	439/00	31/08/08	1 NS.FATTURA CONVENZIONE	17.351,06		168.340,25
30/09/08	465/00	30/09/08	1 NS.FATTURA RSU	11.302,52		179.642,77
30/09/08	482/00	30/09/08	1 NS.FATTURA CONVENZIONE	17.351,06		196.993,83
30/09/08	489/00	30/09/08	1 NS.FATTURA RECUPERO SPESE LEG	2.218,48		199.212,31
30/09/08	501/00	30/09/08	1 NS.FATTURA TRASP. E POSIZIONE MENTO CASSONE	487,08		199.699,39
30/09/08	517/00	30/09/08	1 NS.FATTURA inerti+ingombranti	526,30		200.225,69
31/10/08	540/00	31/10/08	1 NS.FATTURA CONVENZIONE	17.351,06		217.576,75
31/10/08	563/00	31/10/08	1 NS.FATTURA rsu	9.155,28		226.732,03
30/11/08	591/00	30/11/08	1 NS.FATTURA RSU	8.224,01		234.956,04
30/11/08	608/00	30/11/08	1 NS.FATTURA CONVENZIONE	17.351,06		252.307,10

Estratto conto con il saldo dare a favore del CO.GE.SA di € 252.307,10 al 30 novembre 2008