

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 3/05/005	Denominazione conto COSTI DI IMPIANTO			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			4.578,15		4.578,15	
						4.578,15		4.578,15	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 3/15/015	Denominazione conto LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			4.875,00		4.875,00	
09/08/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2593 Nr. doc. ori 2593	40/00024	125/01	04/08/21	1.500,00		6.375,00	
11/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3637 Nr. doc. ori 3637	40/00024	183/01	08/11/21	4.000,00		10.375,00	
22/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4182 Nr. doc. ori 4182	40/00024	209/01	22/12/21	2.500,00		12.875,00	
						12.875,00		12.875,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 3/20/015	Denominazione conto LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			9.056,00		9.056,00	
						9.056,00		9.056,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 3/35/005	Denominazione conto LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			10.000,00		10.000,00	
						10.000,00		10.000,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
3/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			3.510,00		3.510,00
							3.510,00		3.510,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
3/35/501	SITO WEB AZIENDALE			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			3.420,00		3.420,00
							3.420,00		3.420,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 4/05/005	Denominazione conto F/AMM COSTI IMPIANTO			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				4.578,15	4.578,15-
							4.578,15	4.578,15-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 4/15/015	Denominazione conto F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				4.875,00	4.875,00-
							4.875,00	4.875,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 4/20/015	Denominazione conto F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				8.520,40	8.520,40-
							8.520,40	8.520,40-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 4/35/005	Denominazione conto F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				8.000,00	8.000,00-
							8.000,00	8.000,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
4/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				6.588,00	6.588,00-
								6.588,00	6.588,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
6/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21	37	ACQUISTI REVERS MABES F.17 Nr. doc. ori 17		40/00345	94/01	28/06/21	5.025,00		5.025,00
							5.025,00		5.025,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 6/10/005	Denominazione conto IMPIANTI GENERICI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			350,00		350,00
						350,00		350,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 6/10/015	Denominazione conto MACCHINARI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			66.826,36		66.826,36
						66.826,36		66.826,36

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
6/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/12/21	37	ACQUISTI REVERS FUTURA HOSP F.726 Nr. doc. ori 726		40/00354	206/01	16/12/21	1.639,34		1.639,34
							1.639,34		1.639,34

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
6/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			1.441,93		1.441,93
							1.441,93		1.441,93



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 6/20/005	Denominazione conto MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			4.292,44		4.292,44
						4.292,44		4.292,44

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 6/20/010	Denominazione conto MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			40.598,18		40.598,18
11/06/21	11	FATT. ACQUISTI CERINAT F.54 Nr. doc. ori 54	40/00341	82/01	10/06/21	2.000,00		42.598,18
11/06/21	12	N.C.DA FOR. CERINAT F.55 Nr. doc. ori 55	40/00341	83/01	11/06/21		2.000,00	40.598,18
11/06/21	37	ACQUISTI REVERS CERINAT F.56 Nr. doc. ori 56	40/00341	84/01	11/06/21	2.000,00		42.598,18
						44.598,18	2.000,00	42.598,18

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 6/25/015	Denominazione conto AUTOCARRI/AUTOVETTURE			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			43.918,55		43.918,55
						43.918,55		43.918,55

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 6/30/040	Denominazione conto ARREDAMENTO			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			22.255,50		22.255,50
						22.255,50		22.255,50

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 6/30/100	Denominazione conto ALTRI BENI MATERIALI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			6.862,00		6.862,00
						6.862,00		6.862,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 7/10/005	Denominazione conto F/AMM IMPIANTI GENERICI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				350,00	350,00-
							350,00	350,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 7/10/015	Denominazione conto F/AMM MACCHINARI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				19.031,63	19.031,63-
							19.031,63	19.031,63-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 7/15/010	Denominazione conto F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				1.157,13	1.157,13-
							1.157,13	1.157,13-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 7/20/005	Denominazione conto F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				4.214,64	4.214,64-
							4.214,64	4.214,64-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 7/20/010	Denominazione conto F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				39.492,28	39.492,28-
							39.492,28	39.492,28-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 7/25/015	Denominazione conto F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				43.918,55	43.918,55-
							43.918,55	43.918,55-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 7/30/040	Denominazione conto F/AMM. ARREDAMENTO			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				21.739,35	21.739,35-
							21.739,35	21.739,35-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 7/30/100	Denominazione conto F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				5.661,15	5.661,15-
								5.661,15	5.661,15-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 14/00001	Denominazione conto AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BN			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005					37.585,00
31/01/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN			1	31/01/21	37.585,00		75.170,00
03/02/21	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	12	31/12/20		37.585,00	37.585,00
27/02/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			2	27/02/21	37.585,00		75.170,00
08/03/21	27	S/DO FATTURA PROV BN		24/05/001	1	31/01/21		37.585,00	37.585,00
31/03/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			3	31/03/21	37.585,00		75.170,00
30/04/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			4	30/04/21	37.585,00		112.755,00
30/04/21	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	3	31/03/21		37.585,00	75.170,00
24/05/21	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	4	30/04/21		37.585,00	37.585,00
31/05/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			5	31/05/21	37.585,00		75.170,00
10/06/21	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	2	27/02/21		37.585,00	37.585,00
25/06/21	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	5	31/05/21		37.585,00	0,00
30/06/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			6	30/06/21	37.585,00		37.585,00
22/07/21	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	6	30/06/21		37.585,00	0,00
31/07/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			7	31/07/21	37.585,00		37.585,00
31/08/21	1	FATTURE EMESSE PRO BN GESTIONE DIGA			8	31/08/21	37.585,00		75.170,00
06/09/21	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	7	31/07/21		37.585,00	37.585,00
30/09/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			9	30/09/21	37.585,00		75.170,00
30/09/21	27	S/DO FATTURA PRO BN		24/05/001	8	31/08/21		37.585,00	37.585,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/21 al		31/12/21		pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
14/00001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BN						375.850,00	338.265,00	37.585,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
25/10/21	27	GESTIONE DIGA S/DO FATTURA PROV BN		24/05/001	9	30/09/21		37.585,00	0,00				
31/10/21	1	GESTIONE DIGA FATTURE EMESSE PROV BN			10	31/10/21	37.585,00		37.585,00				
26/11/21	27	GESTIONE DIGA S/DO FATTURA PROV BN		24/05/001	10	31/10/21		37.585,00	0,00				
30/11/21	1	GESTIONE DIGA FATTURE EMESSE PROV BN			11	30/11/21	37.585,00		37.585,00				
31/12/21	1	GESTIONE DIGA FATTURE EMESSE PROV.BN			12	31/12/21	37.585,00		75.170,00				
							488.605,00	413.435,00	75.170,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
14/00516	TERMEDIL SRL								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
04/03/21	27	S/DO FATTURA TERMEDIL SRL		38/05/005	5/04	23/04/21		100,00	100,00-0,00				
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TERMEDIL SRL			5/04	23/04/21	100,00		0,00				
							100,00	100,00	0,00				



Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00849		FASI							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/01/21	27	S/DO FATTURA FASI		38/05/005	1/04	23/04/21		100,00	100,00-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE FASI			1/04	23/04/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00850		TECNON PLUS SERVICE SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/01/21	27	S/DO FATTURA TECNO PLUS		38/05/005	2/04	23/04/21		100,00	100,00-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TECNO PLUS			2/04	23/04/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00851		TESTA A.A.M.							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/02/21	27	S/DO FATTURA TESTA A.A.M		38/05/005	3/04	23/04/21		100,00	100,00-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TESTA A.A.M			3/04	23/04/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00852		SANNIO IMPIANTI SNC							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/02/21	27	S/DO FATTURA SANNIO IMPIANTI		38/05/005	4/04	23/04/21		100,00	100,00-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE SANNIO IMPIANTI			4/04	23/04/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00853	MASTERMOIDRAULICA-PISCINESRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/03/21	27	S/DO FATTURA MASTERMOIDRAULIC		38/05/005	6/04	23/04/21		100,00	100,00-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE MASTERMOIDRAULIC			6/04	23/04/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00860	T.SERVICE DI AMICO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/05/21	27	S/DO FATTURA t.service		38/05/005	17/04	08/07/21		100,00	100,00-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE T.SERVICE F			13/04	08/07/21	100,00		0,00
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE T.SERVICE			7/04	08/07/21		100,00	100,00-
		STORNO TOTALE FSTT.N.13/2021							
08/07/21	1	FATTURE EMESSE t.service			17/04	08/07/21	100,00		0,00
							200,00	200,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00861	TOSCANO ANTONIO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/06/21	27	S/DO FATTURA TOSCANO		38/05/005	18/04	08/07/21		100,00	100,00-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO			14/04	08/07/21	100,00		0,00
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO			8/04	08/07/21	100,00		100,00
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE TOSCANO			11/04	08/07/21		100,00	0,00
		STORNO FATT. 14/2021							
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE TOSCANO			12/04	08/07/21		100,00	100,00-
		STORNO FATT. N.8/2021							
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO			18/04	08/07/21	100,00		0,00
							300,00	300,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00862	GALASSO LUCIA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/06/21	27	S/DO FATTURA LUCARIELLO E GALAS		38/05/005	19/04	08/07/21		100,00	100,00-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE LUCARIELLO			15/04	08/07/21	100,00		0,00
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE LUCARIELLO E GALAS			9/04	08/07/21		100,00	100,00-
		STORNO FATT.15/2021							
08/07/21	1	FATTURE EMESSE LUCARIELLO E GALAS			19/04	08/07/21	100,00		0,00
							200,00	200,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00863		DEPURATORI SFUMO SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/06/21	27	S/DO FATTURA DEPURATORI		38/05/005	20/04	08/07/21		100,00	100,00-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE DEPURATORI SFUMO			16/04	08/07/21	100,00		0,00
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE DEPURATORI SFUMO			10/04	08/07/21		100,00	100,00-
		STORNO FATT.16/2021							
08/07/21	1	FATTURE EMESSE DEPURATORI			20/04	08/07/21	100,00		0,00
							200,00	200,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00864		ADR GENERAL CONTRACT SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/06/21	27	S/DO FATTURA ADR GENERAL		38/05/005	21/04	08/07/21		100,00	100,00-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE ADR GENERAL			21/04	08/07/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00867	PINTO ALESSIO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/08/21	27	S/DO FATTURA PINTO F.22		38/05/005	22/04	16/09/21		100,00	100,00-
16/09/21	1	FATTURE EMESSE PINTO F.22			22/04	16/09/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00869	SAURO CLAUDIO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/10/21	27	S/DO FATTURA SAURO F.23		24/05/001	23/04	23/11/21		100,00	100,00-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE SAURO F.23			23/04	23/11/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00870	TEDESCO TECNO CLIMA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/10/21	27	S/DO FATTURA TEDESCO F.24		24/05/001	24/04	23/11/21		100,00	100,00-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE TEDESCO F.24			24/04	23/11/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00871	T.S.F. TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRLS								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/10/21	27	S/DO FATTURA T.S.F. F.25		24/05/001	25/04	23/11/21		100,00	100,00-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE T.S.F. F.25			25/04	23/11/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00872	TECKNO SUD SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/11/21	27	S/DO FATTURA TECKNO SUD F.26		24/05/001	26/04	23/11/21		100,00	100,00-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE TECKNO SUD F.26			26/04	23/11/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00873	BLU-THERMO DI TORTORA BIAGIO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/11/21	27	S/DO FATTURA BLU THERMO F.27		24/05/001	27/04	23/11/21		100,00	100,00-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE BLU THERMO F.27			27/04	23/11/21	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
15/05/040	CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				7.190,88	7.190,88-
10/03/21	61	MOV. CONTABILE SPESE CONDOMINIALI P.ZZA GRAMAZIO		24/05/001			7.190,88		0,00
							7.190,88	7.190,88	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.2294		40/00106	2/01	02/01/21	4,93		4,93
		Nr. doc. ori 2294							
14/01/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.1678		40/00320	3/01	12/01/21	29,41		34,34
		Nr. doc. ori 1678							
14/01/21	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.1		40/00116	4/01	14/01/21	755,04		789,38
		Nr. doc. ori 1							
15/01/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5969		40/00017	5/01	12/01/21	30,34		819,72
		Nr. doc. ori 5969							
17/01/21	37	ACQUISTI REVERS HOUSE STORE F.2		40/00331	6/01	17/01/21	17,85		837,57
		Nr. doc. ori 2							
18/01/21	11	FATT. ACQUISTI TIRELLI F.1		40/00020	7/01	18/01/21	245,96		1.083,53
		Nr. doc. ori 1							
19/01/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.723		40/00145	8/01	14/01/21	287,76		1.371,29
		Nr. doc. ori 723							
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.8		40/00273	10/01	30/01/21	17,60		1.388,89
		Nr. doc. ori 8							
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.7		40/00068	11/01	30/01/21	15,85		1.404,74
		Nr. doc. ori 7							
31/01/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata		48/05/040				1.404,74	0,00
04/02/21	11	FATT. ACQUISTI SAMMARTINO F.1		40/00333	13/01	03/02/21	1.429,77		1.429,77
		Nr. doc. ori 1							
05/02/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.33		40/00112	14/01	05/02/21	9,24		1.439,01
		Nr. doc. ori 33							
06/02/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.4956		40/00106	16/01	01/02/21	4,93		1.443,94
		Nr. doc. ori 4956							
09/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.97		40/00262	17/01	05/02/21	88,71		1.532,65
		Nr. doc. ori 97							
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3802		40/00017	18/01	11/02/21	29,46		1.562,11
		Nr. doc. ori 3802							
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3620		40/00017	19/01	11/02/21	22,86		1.584,97
		Nr. doc. ori 3620							
15/02/21	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.2		40/00116	20/01	15/02/21	755,04		2.340,01
		Nr. doc. ori 2							
19/02/21	12	N.C.DA FOR. SAMMARTINO N.1		40/00333	21/01	19/02/21		1.429,77	910,24

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010		3.744,75	2.834,51	910,24
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/02/21	11	Nr. doc. ori 1 FATT. ACQUISTI SAMMARTINO F.2	40/00333	22/01	19/02/21	714,89		1.625,13
19/02/21	37	Nr. doc. ori 2 ACQUISTI REVERS ALFAEVOLUTION F.64	40/00335	23/01	15/02/21	5,06		1.630,19
23/02/21	37	Nr. doc. ori 64 ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2169	40/00224	24/01	22/02/21	8,58		1.638,77
24/02/21	37	Nr. doc. ori 2169 ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.146	40/00262	25/01	23/02/21	33,00		1.671,77
27/02/21	37	Nr. doc. ori 146 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.34	40/00068	26/01	27/02/21	8,04		1.679,81
28/02/21	27	Nr. doc. ori 34 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				1.679,81	0,00
01/03/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.56	40/00112	27/01	01/03/21	330,00		330,00
02/03/21	11	Nr. doc. ori 56 FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.3	40/00116	28/01	01/03/21	3.655,54		3.985,54
		DELIBERA CIPE CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018						
05/03/21	38	Nr. doc. ori 3 NOTA CRED.SPLIT AVERTECNICA F.169	40/00262	29/01	02/03/21		33,00	3.952,54
05/03/21	37	Nr. doc. ori 169 ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.170	40/00262	30/01	02/03/21	33,00		3.985,54
05/03/21	11	Nr. doc. ori 170 FATT. ACQUISTI MAFFEI F.9	40/00336	31/01	03/03/21	317,85		4.303,39
05/03/21	37	Nr. doc. ori 9 ACQUISTI REVERS FPG F.386	40/00209	32/01	05/03/21	4,33		4.307,72
10/03/21	11	Nr. doc. ori 386 FATT. ACQUISTI STUD. ROSIELLO F.1	40/00337	33/01	10/03/21	715,00		5.022,72
10/03/21	37	Nr. doc. ori 1 ACQUISTI REVERS ENEL F.70729	40/00320	34/01	08/03/21	29,14		5.051,86
11/03/21	37	Nr. doc. ori 70729 ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.7580	40/00106	35/01	01/03/21	4,93		5.056,79
11/03/21	11	Nr. doc. ori 7580 FATT. ACQUISTI STUD.ROSIELLO F.2	40/00337	36/01	10/03/21	784,08		5.840,87
		Nr. doc. ori 2						

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010		10.388,19	4.547,32	5.840,87
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.1548	40/00017	37/01	14/03/21	30,34		5.871,21
14/03/21	12	Nr. doc. ori 1548 N.C.DA FOR. STUD. ROSIELLO F.3	40/00337	38/01	14/03/21		715,00	5.156,21
14/03/21	12	Nr. doc. ori 3 N.C.DA FOR. ROSIELLO F.4	40/00337	39/01	14/03/21		784,08	4.372,13
14/03/21	37	Nr. doc. ori 4 ACQUISTI REVERS ROSIELLO F.5	40/00337	40/01	14/03/21	784,08		5.156,21
14/03/21	37	Nr. doc. ori 5 ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.3528	40/00145	41/01	28/02/21	48,39		5.204,60
19/03/21	37	Nr. doc. ori 3528 ACQUISTI REVERS SNAP F.914	40/00024	42/01	16/03/21	7,11		5.211,71
23/03/21	37	Nr. doc. ori 914 ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.4013	40/00145	43/01	15/03/21	32,28		5.243,99
23/03/21	37	Nr. doc. ori 4013 ACQUISTI REVERS POZZOLI F.20	40/00220	44/01	22/03/21	22,00		5.265,99
23/03/21	37	Nr. doc. ori 20 ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.4012	40/00145	45/01	15/03/21	39,00		5.304,99
29/03/21	11	Nr. doc. ori 4012 FATT. ACQUISTI PERIFANO F.42	40/00114	46/01	26/03/21	286,00		5.590,99
30/03/21	37	Nr. doc. ori 42 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.33	40/00191	47/01	25/03/21	10,16		5.601,15
31/03/21	37	Nr. doc. ori 33 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.49	40/00068	48/01	31/03/21	16,83		5.617,98
31/03/21	27	Nr. doc. ori 49 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				5.617,98	0,00
12/04/21	38	NOTA CRED.SPLIT ROSIELLO F.6	40/00337	49/01	12/04/21		784,08	784,08-
12/04/21	37	Nr. doc. ori 6 ACQUISTI REVERS ROSIELLO F.7	40/00337	50/01	12/04/21	715,00		69,08-
13/04/21	11	Nr. doc. ori 7 FATT. ACQUISTI PERIFANO F.48	40/00114	51/01	12/04/21	537,68		468,60
13/04/21	11	Nr. doc. ori 48 FATT. ACQUISTI PERIFANO F.49	40/00114	52/01	12/04/21	163,59		632,19
14/04/21	37	Nr. doc. ori 49 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.10182	40/00106	53/01	12/04/21	4,93		637,12

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005		IVA SU ACQUISTI		55/05/010		13.085,58	12.448,46	637,12
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/04/21	37	Nr. doc. ori 10182 ACQUISTI REVERS FARMACIA F.5	40/00322	54/01	16/04/21	12,59		649,71
17/04/21	37	Nr. doc. ori 5 ACQUISTI REVERS TIM F.1236	40/00017	55/01	12/04/21	22,86		672,57
18/04/21	37	Nr. doc. ori 1236 ACQUISTI REVERS TIM F.3571	40/00017	56/01	12/04/21	29,46		702,03
19/04/21	37	Nr. doc. ori 3571 ACQUISTI REVERS ROSIELLO F.8	40/00337	58/01	19/04/21	715,00		1.417,03
27/04/21	37	Nr. doc. ori 8 ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.101	40/00113	60/01	27/04/21	4,60		1.421,63
29/04/21	11	Nr. doc. ori 327 FATT. ACQUISTI NOTAIO ROMAN F.327	40/00089	61/01	27/04/21	105,60		1.527,23
30/04/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				1.527,23	0,00
01/05/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.68	40/00068	62/01	30/04/21	20,54		20,54
08/05/21	37	Nr. doc. ori 68 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.12766	40/00106	63/01	03/05/21	4,93		25,47
10/05/21	37	Nr. doc. ori 12766 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.48	40/00191	64/01	06/05/21	5,95		31,42
10/05/21	11	Nr. doc. ori 48 FATT. ACQUISTI DE VITA F.2	40/00311	65/01	10/05/21	308,88		340,30
12/05/21	37	Nr. doc. ori 2 ACQUISTI REVERS ENEL ENERG. F.473	40/00320	66/01	10/05/21	20,24		360,54
13/05/21	37	Nr. doc. ori 473 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4314	40/00017	67/01	11/05/21	30,34		390,88
14/05/21	11	Nr. doc. ori 4314 FATT. ACQUISTI COCILOVO F.6	40/00339	68/01	14/05/21	457,60		848,48
18/05/21	37	Nr. doc. ori 6 ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.332	40/00262	69/01	11/05/21	86,37		934,85
21/05/21	37	Nr. doc. ori 332 ACQUISTI REVERS PERUGINI F.165	40/00072	72/01	21/05/21	2,75		937,60
24/05/21	11	Nr. doc. ori 165 FATT. ACQUISTI MAFFEI F.13	40/00336	73/01	24/05/21	301,93		1.239,53
		Nr. doc. ori 13						

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005		IVA SU ACQUISTI		55/05/010		15.215,22	13.975,69	1.239,53
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/05/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.354	40/00262	74/01	21/05/21	33,00		1.272,53
28/05/21	37	Nr. doc. ori 354 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.6218	40/00091	75/01	27/05/21	51,68		1.324,21
31/05/21	27	Nr. doc. ori 6218 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				1.324,21	0,00
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS STUDIOSPERI F.3318	40/00340	76/01	31/05/21	10.051,80		10.051,80
01/06/21	37	ACCONTO 20% Nr. doc. ori 3318 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.90	40/00068	77/01	31/05/21	22,40		10.074,20
02/06/21	37	Nr. doc. ori 90 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.7385	40/00091	78/01	01/06/21	51,96		10.126,16
09/06/21	12	Nr. doc. ori 7385 N.C.DA FOR. COCILOVO F.8	40/00339	79/01	08/06/21		457,60	9.668,56
09/06/21	11	Nr. doc. ori 8 FATT. ACQUISTI COCILOVO F.9	40/00339	80/01	08/06/21	457,60		10.126,16
09/06/21	37	Nr. doc. ori 9 ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.137	40/00113	81/01	09/06/21	19,12		10.145,28
11/06/21	11	Nr. doc. ori 137 FATT. ACQUISTI CERINAT F.54	40/00341	82/01	10/06/21	440,00		10.585,28
11/06/21	12	Nr. doc. ori 54 N.C.DA FOR. CERINAT F.55	40/00341	83/01	11/06/21		440,00	10.145,28
11/06/21	37	Nr. doc. ori 55 ACQUISTI REVERS CERINAT F.56	40/00341	84/01	11/06/21	440,00		10.585,28
14/06/21	37	Nr. doc. ori 56 ACQUISTI REVERS TIM F.508	40/00017	85/01	10/06/21	22,86		10.608,14
14/06/21	37	Nr. doc. ori 508 ACQUISTI REVERS TIM F.7692	40/00017	86/01	10/06/21	29,48		10.637,62
18/06/21	37	Nr. doc. ori 7692 ACQUISTI REVERS GPM PNEUMAT F.41	40/00342	88/01	18/06/21	45,08		10.682,70
22/06/21	37	Nr. doc. ori 41 ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.23070	40/00199	90/01	21/06/21	7,25		10.689,95
25/06/21	37	Nr. doc. ori 23070 ACQUISTI REVERS PREMIERS F.669	40/00344	92/01	17/06/21	209,00		10.898,95
		Nr. doc. ori 669						

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 006	
Cod.conto 18/20/005	Denominazione conto IVA SU ACQUISTI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 27.096,45	Progr.vo AVERE 16.197,50	Saldo preceden. 10.898,95
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/06/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.261 Nr. doc. ori 261	40/00072	93/01	28/06/21	15,40		10.914,35
30/06/21	37	ACQUISTI REVERS MABES F.17 Nr. doc. ori 17	40/00345	94/01	28/06/21	1.105,50		12.019,85
30/06/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				12.019,85	0,00
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.281 Nr. doc. ori 281	40/00312	95/01	01/07/21	244,20		244,20
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.10 Nr. doc. ori 10	40/00068	96/01	30/06/21	25,81		270,01
02/07/21	37	ACQUISTI REVERS OTTOMEDIA F.679 Nr. doc. ori 679	40/00107	97/01	30/06/21	90,16		360,17
04/07/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2157 Nr. doc. ori 2157	40/00024	98/01	30/06/21	17,29		377,46
06/07/21	11	FATT. ACQUISTI NARDONE F.1 Nr. doc. ori 1	40/00346	99/01	06/07/21	0,76		378,22
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS GRAFICA F.193 Nr. doc. ori 193	40/00021	100/01	06/07/21	15,40		393,62
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS DAY F.3755 Nr. doc. ori 3755	40/00296	101/01	05/07/21	25,08		418,70
10/07/21	37	ACQUISTI REVERS DEXTER F.1 Nr. doc. ori 1	40/00329	102/01	06/07/21	8,80		427,50
10/07/21	12	N.C.DA FOR. NARDONE F.2 Nr. doc. ori 2	40/00346	103/01	09/07/21		0,76	426,74
12/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.162 Nr. doc. ori 162	40/00113	105/01	12/07/21	6,56		433,30
14/07/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5944 Nr. doc. ori 5944	40/00017	106/01	10/07/21	30,34		463,64
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.72779 Nr. doc. ori 72779	40/00320	107/01	14/07/21	11,35		474,99
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.15306 Nr. doc. ori 15306	40/00106	108/01	01/06/21	4,93		479,92
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.9726 Nr. doc. ori 9726	40/00091	109/01	14/07/21	56,87		536,79
19/07/21	11	FATT. ACQUISTI TIRELLI F.7	40/00020	113/01	19/07/21	245,96		782,75

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 007	
Cod.conto 18/20/005	Denominazione conto IVA SU ACQUISTI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 29.000,86	Progr.vo AVERE 28.218,11	Saldo preceden. 782,75
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/07/21	37	Nr. doc. ori 7 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.17840 Nr. doc. ori 17840	40/00106	114/01	01/07/21	4,93		787,68
27/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.167 Nr. doc. ori 167	40/00113	117/01	26/07/21	5,61		793,29
31/07/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				793,29	0,00
02/08/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.51 Nr. doc. ori 51	40/00068	118/01	31/07/21	20,89		20,89
03/08/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.2491 Nr. doc. ori 2491	40/00145	119/01	26/07/21	326,76		347,65
06/08/21	37	ACQUISTI REVERS IL SOLE24 F.8406 Nr. doc. ori 8406	40/00126	120/01	31/07/21	11,50		359,15
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.83 Nr. doc. ori 83	40/00191	122/01	05/08/21	11,73		370,88
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS PROCINO F.1 Nr. doc. ori 1	40/00348	124/01	02/08/21	66,00		436,88
09/08/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2593 Nr. doc. ori 2593	40/00024	125/01	04/08/21	330,00		766,88
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERT F.549 Nr. doc. ori 549	40/00262	126/01	05/08/21	80,96		847,84
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.20353 Nr. doc. ori 20353	40/00106	127/01	02/08/21	4,93		852,77
11/08/21	37	ACQUISTI REVERS PREMIERS F.1186 Nr. doc. ori 1186	40/00344	130/01	11/08/21	164,47		1.017,24
15/08/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3383 Nr. doc. ori 3383	40/00017	131/01	11/08/21	30,56		1.047,80
15/08/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4994 Nr. doc. ori 4994	40/00017	132/01	11/08/21	22,86		1.070,66
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.340 Nr. doc. ori 340	40/00072	133/01	20/08/21	11,44		1.082,10
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.11 Nr. doc. ori 11	40/00322	134/01	23/08/21	16,71		1.098,81
27/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.576 Nr. doc. ori 576	40/00262	135/01	25/08/21	33,00		1.131,81

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010		30.143,21	29.011,40	1.131,81	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	SCHIENA F.85	40/00273	136/01	30/08/21	1,62		1.133,43
		Nr. doc. ori 85							
30/08/21	12	N.C.DA FOR.	SCHIENA F.87	40/00273	137/01	30/08/21		1,62	1.131,81
		Nr. doc. ori 87							
30/08/21	37	ACQUISTI REVERS	SCHIENA F.88	40/00273	138/01	30/08/21	1,62		1.133,43
		Nr. doc. ori 88							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.257	40/00059	139/01	27/08/21	517,63		1.651,06
		Nr. doc. ori 257							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.258	40/00059	140/01	27/08/21	517,63		2.168,69
		Nr. doc. ori 258							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.259	40/00059	141/01	27/08/21	1.342,70		3.511,39
		Nr. doc. ori 259							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.260	40/00059	142/01	27/08/21	671,35		4.182,74
		Nr. doc. ori 260							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.261	40/00059	143/01	27/08/21	671,35		4.854,09
		Nr. doc. ori 261							
31/08/21	27	CHIUSURA I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040				4.854,09	0,00
02/09/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.66	40/00068	145/01	31/08/21	20,85		20,85
		Nr. doc. ori 66							
02/09/21	11	FATT. ACQUISTI	MAFFEI F.18	40/00336	146/01	02/09/21	296,62		317,47
		Nr. doc. ori 18							
06/09/21	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.181	40/00113	149/01	06/09/21	5,20		322,67
		Nr. doc. ori 181							
09/09/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.22853	40/00106	150/01	01/09/21	4,93		327,60
		Nr. doc. ori 22853							
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.3287	40/00017	151/01	09/09/21	30,34		357,94
		Nr. doc. ori 3287							
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.191	40/00112	152/01	08/09/21	9,90		367,84
		Nr. doc. ori 191							
13/09/21	37	ACQUISTI REVERS	ENEL F.6904	40/00320	153/01	12/09/21	16,76		384,60
		Nr. doc. ori 6904							
14/09/21	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.12879	40/00091	154/01	14/09/21	38,64		423,24
		Nr. doc. ori 12879							
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS	UNI F.1742	40/00109	158/01	24/09/21	12,65		435,89
		Nr. doc. ori 1742							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 009	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010		34.303,00	33.867,11	435,89	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL SPA F.15676	40/00091	159/01	29/09/21	25,65		461,54
		Nr. doc. ori 15676							
30/09/21	27	CHIUSURA I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040				435,89	25,65
30/09/21	27	CHIUSURA I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040				25,65	0,00
01/10/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.105	40/00068	160/01	30/09/21	8,87		8,87
		Nr. doc. ori 105							
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS	INFOCERT F.388	40/00224	161/01	01/10/21	54,34		63,21
		Nr. doc. ori 388							
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS	INFOCERT F.389	40/00224	162/01	01/10/21	37,40		100,61
		Nr. doc. ori 389							
05/10/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIACO F.25340	40/00106	164/01	01/10/21	4,93		105,54
		Nr. doc. ori 25340							
06/10/21	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.200	40/00113	165/01	06/10/21	13,11		118,65
		Nr. doc. ori 200							
07/10/21	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.1685	40/00091	167/01	07/10/21	12,72		131,37
		Nr. doc. ori 1685							
08/10/21	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.113	40/00191	168/01	07/10/21	10,26		141,63
		Nr. doc. ori 113							
15/10/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.9367	40/00017	169/01	11/10/21	23,96		165,59
		Nr. doc. ori 9367							
15/10/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7211	40/00017	170/01	11/10/21	30,56		196,15
		Nr. doc. ori 7211							
19/10/21	37	ACQUISTI REVERS	GMA F.2047	40/00349	171/01	12/10/21	7,21		203,36
		Nr. doc. ori 2047							
30/10/21	37	ACQUISTI REVERS	GOLIA F.137	40/00068	176/01	30/10/21	13,05		216,41
		Nr. doc. ori 137							
31/10/21	27	CHIUSURA I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040				216,41	0,00
04/11/21	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.18967	40/00094	178/01	04/11/21	39,45		39,45
		Nr. doc. ori 18967							
06/11/21	37	ACQUISTI REVERS	AVERTECNICA F.746	40/00262	179/01	04/11/21	69,32		108,77
		Nr. doc. ori 746							
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.27797	40/00106	180/01	02/11/21	4,93		113,70
		Nr. doc. ori 27797							

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005		IVA SU ACQUISTI		55/05/010		34.658,76	34.545,06	113,70
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.230 Nr. doc. ori 230	40/00112	181/01	08/11/21	9,41		123,11
10/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3619 Nr. doc. ori 3619	40/00024	182/01	08/11/21	7,11		130,22
11/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3637 Nr. doc. ori 3637	40/00024	183/01	08/11/21	880,00		1.010,22
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS FIORE F.13 Nr. doc. ori 13	40/00352	184/01	12/11/21	37,40		1.047,62
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.53801 Nr. doc. ori 53801	40/00017	185/01	11/11/21	30,34		1.077,96
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5918 Nr. doc. ori 5918	40/00320	186/01	11/11/21	20,26		1.098,22
15/11/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTRCAMP. F.890 Nr. doc. ori 890	40/00199	187/01	12/11/21	2,90		1.101,12
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.109 Nr. doc. ori 109	40/00273	191/01	23/11/21	3,52		1.104,64
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.652 Nr. doc. ori 652	40/00091	192/01	22/11/21	4,31		1.108,95
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3739 Nr. doc. ori 3739	40/00024	193/01	17/11/21	19,64		1.128,59
27/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.1282 Nr. doc. ori 1282	40/00094	194/01	26/11/21	0,88		1.129,47
29/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.800 Nr. doc. ori 800	40/00262	196/01	24/11/21	33,00		1.162,47
30/11/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				1.162,47	0,00
01/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.168 Nr. doc. ori 168	40/00068	197/01	30/11/21	24,62		24,62
02/12/21	37	ACQUISTI REVERS WOLTERS F.686 Nr. doc. ori 686	40/00353	198/01	30/11/21	143,00		167,62
10/12/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.446 Nr. doc. ori 446	40/00072	200/01	10/12/21	24,64		192,26
11/12/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1147 Nr. doc. ori 1147	40/00091	201/01	09/12/21	47,41		239,67
13/12/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.238	40/00106	202/01	01/12/21	4,93		244,60

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005		IVA SU ACQUISTI		55/05/010		35.952,13	35.707,53	244,60
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/12/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.229 Nr. doc. ori 229	40/00113	203/01	09/12/21	16,51		261,11
16/12/21	37	ACQUISTI REVERS FUTURA HOSP F.726 Nr. doc. ori 726	40/00354	206/01	16/12/21	360,65		621,76
17/12/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.296 Nr. doc. ori 296	40/00017	204/01	11/12/21	22,86		644,62
17/12/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2691 Nr. doc. ori 2691	40/00017	205/01	11/12/21	29,46		674,08
18/12/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.132 Nr. doc. ori 132	40/00191	207/01	17/12/21	7,44		681,52
22/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4182 Nr. doc. ori 4182	40/00024	209/01	22/12/21	550,00		1.231,52
24/12/21	37	ACQUISTI REVERS ECOERID F.10239 Nr. doc. ori 10239	40/00278	211/01	20/12/21	35,20		1.266,72
27/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4202 Nr. doc. ori 4202	40/00024	212/01	22/12/21	25,62		1.292,34
29/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4181 Nr. doc. ori 4181	40/00024	213/01	22/12/21	61,60		1.353,94
31/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.210 Nr. doc. ori 210	40/00068	214/01	31/12/21	30,56		1.384,50
31/12/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				1.384,50	0,00
						37.092,03	37.092,03	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 18/20/037	Denominazione conto ERARIO C/ACCONTI IRES			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	718,00		718,00
30/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			30/11/21	3.796,00		4.514,00
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	DAL C/1820542	18/20/542		31/12/21	3.078,00		7.592,00
							7.592,00		7.592,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 18/20/040	Denominazione conto REGIONI C/ACCONTI IRAP			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			30/11/21	260,00		260,00
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	DAL C/1820540	18/20/540		31/12/21		260,00	0,00
							260,00	260,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			1.601,01		1.601,01
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21		1,61	1.599,40
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21		1.599,40	0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.528,80		1.528,80
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					1.528,80	0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.528,80		1.528,80
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21		1.528,80	0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.472,80		1.472,80
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					1.472,80	0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.472,80		1.472,80
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21		1.472,80	0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				1.630,72		1.630,72
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					1.630,72	0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				1.630,72		1.630,72
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21		1.630,72	0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				1.578,08		1.578,08
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					1.578,08	0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				1.578,08		1.578,08
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21		1.578,08	0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				1.630,72		1.630,72
		Credito DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 e rogato							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					1.630,72	0,00
		Cred. DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 erogato							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				1.630,72		1.630,72
		Cred. DL 66/14 - Tratat. da compensare F24							
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG F24			16/06/21		1.630,72	0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				1.578,08		1.578,08
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					1.578,08	0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				1.578,08		1.578,08
06/07/21	61	MOV. CONTABILE	CREDITO IMPOSTA	64/10/051			303,00		1.881,08
		CREDITO SANIFICAZ. ART.125							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA			55/05/010		20.742,41	18.861,33	1.881,08	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		DL 34/2020							
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21		1.578,08	303,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				1.630,72		1.933,72
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					1.630,72	303,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				1.630,72		1.933,72
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21		1.519,32	414,40
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			20/08/21		3.007,00	2.592,60-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			20/08/21		111,40	2.704,00-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			20/08/21		89,00	2.793,00-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			20/08/21		181,00	2.974,00-
31/08/21	101	paghe di agosto					1.630,72		1.343,28-
31/08/21	101	paghe di agosto						1.630,72	2.974,00-
31/08/21	101	paghe di agosto					1.630,72		1.343,28-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		65,86	1.409,14-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		1.564,86	2.974,00-
16/09/21	61	MOV. CONTABILE	ADEGUAM.CREDITI	18/20/090			3.277,00		303,00
		TRIBUTARI							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				1.578,08		1.881,08
		Credito DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 e rogato							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					1.578,08	303,00
		Cred. DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 erogato							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				1.578,08		1.881,08
		Cred. DL 66/14 - Tratat. da compensare F24							
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21		1.578,08	303,00
31/10/21	101	paghe di ottobr					1.630,72		1.933,72
31/10/21	101	paghe di ottobr						1.630,72	303,00
31/10/21	101	paghe di ottobr					1.630,72		1.933,72
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			16/11/21		1.630,72	303,00
30/11/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			30/11/21		303,00	0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				1.578,08		1.578,08
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					1.578,08	0,00

\*\* SEGUE \*\*



Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/065		ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA		55/05/010		38.537,97	38.537,97	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				1.578,08		1.578,08
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21		1.578,08	0,00
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				1.732,48		1.732,48
		Credito DL 66/14 - Trat. DL 3/20 e rogato							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					1.732,48	0,00
		Cred. DL 66/14 - Trat. DL 3/20 erogato							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				1.732,48		1.732,48
		Cred. DL 66/14 - Trat. da compensare F24							
							43.581,01	41.848,53	1.732,48

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/090		ALTRI CREDITI TRIBUTARI		55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				3.007,00		3.007,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				181,00		3.188,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				89,00		3.277,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					3.007,00	270,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					181,00	89,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					89,00	0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				3.277,00		3.277,00
31/08/21	101	paghe di agosto					4.320,00		7.597,00
31/08/21	101	paghe di agosto					462,00		8.059,00
31/08/21	101	paghe di agosto					182,00		8.241,00
31/08/21	101	paghe di agosto						4.320,00	3.921,00
31/08/21	101	paghe di agosto						462,00	3.459,00
31/08/21	101	paghe di agosto						182,00	3.277,00
31/08/21	101	paghe di agosto					4.964,00		8.241,00
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		3.981,13	4.259,87
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		338,87	3.921,00
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		66,73	3.854,27
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		115,27	3.739,00
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		425,69	3.313,31
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		0,97	3.312,34
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		35,34	3.277,00
16/09/21	61	MOV. CONTABILE TRIBUTARI	ADEGUAM.CREDITI	18/20/065				3.277,00	0,00
							16.482,00	16.482,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 18/20/540	Denominazione conto REGIONI C/IRAP			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			4.371,20		4.371,20
02/01/21	61	MOV. CONTABILE AL C/8410050		84/10/050	1	02/01/21		3.632,20	739,00
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/07/21		219,00	520,00
30/11/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				30/11/21		260,00	260,00
31/12/21	61	MOV. CONTABILE AL C/1820040		18/20/040		31/12/21	260,00		520,00
							4.631,20	4.111,20	520,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 18/20/542	Denominazione conto CREDITO IRES			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			5.586,00		5.586,00
02/01/21	61	MOV. CONTABILE RETTIFICA CREDITO IRES		84/10/050				2.508,00	3.078,00
31/12/21	61	MOV. CONTABILE AL C/1820037		18/20/037		31/12/21		3.078,00	0,00
							5.586,00	5.586,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/07/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO SU ABB.IL SOLE 24 ORE		24/05/001			287,50		287,50
28/07/21	8	S/DO FATTURA IL SOLE24 F.8406 Nr. doc. ori 8406		40/00126	120/01	31/07/21		287,50	0,00
							287,50	287,50	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/005	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			375,09		375,09
							375,09		375,09

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/21	61	MOV. CONTABILE PRESTITO INFRUTTIF DETERM.N.6 PROT.297/2021		24/05/001			6.556,83		6.556,83
							6.556,83		6.556,83

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/030	CREDITI V/AGENZIA ENTRATE RISC			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			190.501,53		190.501,53
01/02/21	93	ACCREDITO C/C DEL 01022021		24/05/001				94,56	190.406,97
03/02/21	61	MOV. CONTABILE DISCARICO AG.ENTRA PROT.262 DEL 03/02/2021		84/10/502				192,00	190.214,97
10/02/21	61	MOV. CONTABILE RIV.AG.ENTRATE RIS		24/05/001				1.872,54	188.342,43
22/02/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSSIONE		24/05/001				6.007,06	182.335,37
01/03/21	61	MOV. CONTABILE DISCARICO CONTABIL AGENZIA ENTRATE RISCOSS. PROT.502 DEL 26/02/2021		84/10/502				84,00	182.251,37
02/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				882,26	181.369,11
10/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				768,61	180.600,50
22/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				1.787,48	178.813,02
22/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				9,85	178.803,17
30/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				316,34	178.486,83
30/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				49,32	178.437,51
12/04/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. AG.ENTRATE RISCOSSIONE		24/05/001				639,23	177.798,28
20/04/21	93	ACCREDITO C/C RIVERSAM.AG.ENTR RISCOSSIONE		24/05/001				17,63	177.780,65
10/05/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				149,97	177.630,68
20/05/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				4,30	177.626,38
31/05/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				288,54	177.337,84
10/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS AG.ENTRAT RISCOSSIONE		24/05/001				570,10	176.767,74
10/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTR.RIS		24/05/001				9,84	176.757,90
21/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRAT.R		24/05/001				234,43	176.523,47
30/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTR.RIS		24/05/001				47,41	176.476,06
12/07/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				6,72	176.469,34
20/07/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRA		24/05/001				6,44	176.462,90
30/07/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				61,30	176.401,60
10/08/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSSIONE		24/05/001				30,76	176.370,84
10/08/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				9,84	176.361,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/030	CREDITI V/AGENZIA ENTRATE RISC			55/05/010		190.501,53	14.140,53	176.361,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/08/21	93	RISCOSS ACCREDITO C/C RIVERS.AG. ENTRATE RISCOSS	24/05/001				334,40	176.026,60
20/08/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSSIONE	24/05/001				90,96	175.935,64
30/08/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG. ENTRATE RISCOSS	24/05/001				6,72	175.928,92
10/09/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE	24/05/001				742,26	175.186,66
20/09/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRAT. RISCOSSIONE	24/05/001				43,65	175.143,01
30/09/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSSIONE	24/05/001				6,82	175.136,19
11/10/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSSIONE	24/05/001				101,79	175.034,40
20/10/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE	24/05/001				40,36	174.994,04
09/11/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. AG. ENTRAT CREDITI SIT 2019 CDA N.17 DEL 09/11/2021	18/45/513			31.154,90		206.148,94
10/11/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSS	24/05/001				52,00	206.096,94
22/11/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSS	24/05/001				43,33	206.053,61
30/11/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSS	24/05/001				7,04	206.046,57
10/12/21	93	ACCREDITO C/C RIV.AG.ENTRATE RIS	24/05/001				88,32	205.958,25
10/12/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE	24/05/001				9,85	205.948,40
20/12/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENT RISCOSSIONE	24/05/001				421,13	205.527,27
20/12/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSS	24/05/001				48,59	205.478,68
30/12/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSS	24/05/001				318,47	205.160,21
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTO DI GESTIONE AGENZIA ENTRATE 2021	68/05/407				493,98	204.666,23

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/030	CREDITI V/AGENZIA ENTRATE RISC			55/05/010		221.656,43	16.990,20	204.666,23
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		PROT.647 DEL 14.02.2022						
						221.656,43	16.990,20	204.666,23

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/090	ARROT.DA PAGHE			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					10,78	10,78-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				9,86		0,92-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					9,86	10,78-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				9,42		1,36-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					9,42	10,78-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				8,33		2,45-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					8,33	10,78-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				9,28		1,50-
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					9,28	10,78-
		Arrotondamento precedente							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				11,77		0,99
		Arrotondamento attuale							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					11,77	10,78-
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				9,09		1,69-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					9,09	10,78-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				10,81		0,03
31/08/21	101	paghe di agosto						10,81	10,78-
31/08/21	101	paghe di agosto					8,57		2,21-
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					8,57	10,78-
		Arrotondamento precedente							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				9,12		1,66-
		Arrotondamento attuale							
31/10/21	101	paghe di ottobr						9,12	10,78-
31/10/21	101	paghe di ottobr					10,86		0,08
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					10,86	10,78-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				10,84		0,06
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					22,68	22,62-
		Arrotondamento precedente							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				22,75		0,13
		Arrotondamento attuale							
							130,70	130,57	0,13

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				152,00		152,00
02/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02012021	24/05/002				190,00	38,00-
04/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			3.040,00		3.002,00
04/01/21	93	ACCREDITO C/C	04012021	24/05/002				95,00	2.907,00
05/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				165,00		3.072,00
05/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05012021	24/05/002				165,00	2.907,00
05/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05012021	24/05/002				855,00	2.052,00
06/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06012021	24/05/002				950,00	1.102,00
07/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			1.520,00		2.622,00
07/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07012021	24/05/002				855,00	1.767,00
08/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				42,00		1.809,00
08/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			950,00		2.759,00
09/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09012021	24/05/002				950,00	1.809,00
11/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			95,00		1.904,00
11/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11012021	24/05/002				1.330,00	574,00
12/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			760,00		1.334,00
12/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12012021	24/05/002				574,00	760,00
13/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			190,00		950,00
13/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13012021	24/05/002				665,00	285,00
14/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				130,50		415,50
14/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			1.520,00		1.935,50
14/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14012021	24/05/002				190,00	1.745,50
15/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			793,00		2.538,50
15/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15012021	24/05/002				950,00	1.588,50
16/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				9,50		1.598,00
16/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16012021	24/05/002				700,50	897,50
18/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			760,00		1.657,50
19/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				165,00		1.822,50
19/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			95,00		1.917,50
19/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19012021	24/05/002				1.182,50	735,00
20/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			475,00		1.210,00
20/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20012021	24/05/002				380,00	830,00
21/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21012021	24/05/002				260,00	570,00
22/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			1.045,00		1.615,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 002		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		11.907,00	10.292,00	1.615,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22012021	24/05/002				475,00	1.140,00
23/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			1.413,00		2.553,00
23/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23012021	24/05/002				950,00	1.603,00
25/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			950,00		2.553,00
25/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25012021	24/05/002				570,00	1.983,00
26/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			380,00		2.363,00
26/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26012021	24/05/002				843,00	1.520,00
27/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				165,00		1.685,00
27/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			760,00		2.445,00
27/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27012021	24/05/002				950,00	1.495,00
28/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28012021	24/05/002				380,00	1.115,00
29/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021				126,00		1.241,00
29/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29012021	24/05/002				1.009,00	232,00
30/01/21	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2021	58/10/005			950,00		1.182,00
01/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021				249,00		1.431,00
01/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			3.120,00		4.551,00
01/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01022021	24/05/002				1.393,00	3.158,00
02/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			190,00		3.348,00
02/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02022021	24/05/002				1.372,00	1.976,00
03/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			380,00		2.356,00
03/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03022021	24/05/002				713,00	1.643,00
04/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			2.755,00		4.398,00
04/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04022021	24/05/002				665,00	3.733,00
05/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			1.378,00		5.111,00
05/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05022021	24/05/002				3.095,00	2.016,00
06/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06022021	24/05/002				380,00	1.636,00
08/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			1.045,00		2.681,00
08/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08022021	24/05/002				998,00	1.683,00
09/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021				75,50		1.758,50
09/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			2.185,00		3.943,50
09/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09022021	24/05/002				1.290,00	2.653,50
10/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			285,00		2.938,50
10/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10022021	24/05/002				2.280,00	658,50
11/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021				165,00		823,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 003		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		28.478,50	27.655,00	823,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			570,00		1.393,50
11/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11022021	24/05/002				170,50	1.223,00
12/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			855,00		2.078,00
12/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12022021	24/05/002				340,00	1.738,00
13/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13022021	24/05/002				735,00	1.003,00
15/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			950,00		1.953,00
15/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15022021	24/05/002				855,00	1.098,00
16/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16022021	24/05/002				380,00	718,00
17/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			570,00		1.288,00
17/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17022021	24/05/002				570,00	718,00
18/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			2.280,00		2.998,00
19/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			190,00		3.188,00
19/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19022021	24/05/002				1.520,00	1.668,00
20/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			143,00		1.811,00
20/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20022021	24/05/002				1.330,00	481,00
22/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021				20,50		501,50
22/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			1.235,00		1.736,50
23/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			1.520,00		3.256,50
23/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23022021	24/05/002				903,00	2.353,50
24/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021	58/10/010			110,00		2.463,50
24/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			380,00		2.843,50
24/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24022021	24/05/002				1.730,50	1.113,00
25/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			760,00		1.873,00
25/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25022021	24/05/002				475,00	1.398,00
26/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	58/10/005			190,00		1.588,00
26/02/21	61	MOV. CONTABILE	PAGAM. N. 10 MODEL	24/05/001				190,00	1.398,00
		DITTA EDILCAMI SRL							
		RICEVUTA N.95 DEL 26/02/2021							
26/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26022021	24/05/002				680,00	718,00
27/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27022021	24/05/002				570,00	148,00
01/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021				165,00		313,00
01/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			950,00		1.263,00
02/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			190,00		1.453,00
03/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			1.078,00		2.531,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		40.635,00	38.104,00	2.531,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03032021	24/05/002				950,00	1.581,00
04/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			1.158,00		2.739,00
04/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04032021	24/05/002				919,00	1.820,00
05/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05032021	24/05/002				1.317,00	503,00
06/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06032021	24/05/002				190,00	313,00
08/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			1.425,00		1.738,00
08/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08032021	24/05/002				165,00	1.573,00
09/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			380,00		1.953,00
09/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09032021	24/05/002				855,00	1.098,00
10/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			1.045,00		2.143,00
10/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10032021	24/05/002				950,00	1.193,00
11/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			475,00		1.668,00
11/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11032021	24/05/002				475,00	1.193,00
12/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			380,00		1.573,00
12/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12032021	24/05/002				665,00	908,00
13/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13032021	24/05/002				380,00	528,00
15/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			55,00		583,00
15/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			380,00		963,00
15/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15032021	24/05/002				380,00	583,00
16/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			55,00		638,00
16/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			1.172,00		1.810,00
16/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16032021	24/05/002				380,00	1.430,00
17/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			4.275,00		5.705,00
17/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17032021	24/05/002				55,00	5.650,00
18/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			165,00		5.815,00
18/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			1.045,00		6.860,00
18/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18032021	24/05/002				5.217,00	1.643,00
19/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			380,00		2.023,00
19/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19032021	24/05/002				760,00	1.263,00
20/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20032021	24/05/002				950,00	313,00
22/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			405,50		718,50
22/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			1.900,00		2.618,50
23/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			190,00		2.808,50
23/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23032021	24/05/002				570,00	2.238,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		55.520,50	53.282,00	2.238,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			55,00		2.293,50
24/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			760,00		3.053,50
24/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24032021	24/05/002				1.330,00	1.723,50
25/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			30,00		1.753,50
25/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			285,00		2.038,50
25/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25032021	24/05/002				450,00	1.588,50
26/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			9,50		1.598,00
26/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			95,00		1.693,00
26/03/21	61	MOV. CONTABILE	ACQUISTO BOLLINI DITTA R.C. IMPIANTI E MANUTENZIONE RIC. N.156	24/05/001				95,00	1.598,00
26/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26032021	24/05/002				905,50	692,50
27/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			281,00		973,50
27/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27032021	24/05/002				190,00	783,50
29/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	58/10/010			20,50		804,00
29/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			3.310,00		4.114,00
30/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			2.185,00		6.299,00
30/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30032021	24/05/002				2.485,00	3.814,00
31/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	58/10/005			190,00		4.004,00
31/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31032021	24/05/002				2.256,50	1.747,50
01/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			776,00		2.523,50
01/04/21	55	REGISTRO CAI					1.197,00		3.720,50
01/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01042021	24/05/002				1.449,50	2.271,00
02/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 0204201	24/05/002				245,00	2.026,00
03/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03042021	24/05/002				748,00	1.278,00
06/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			760,00		2.038,00
07/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			887,00		2.925,00
07/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			336,50		3.261,50
07/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07042021	24/05/002				856,00	2.405,50
08/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			570,00		2.975,50
08/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			220,00		3.195,50
08/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08042021	24/05/002				412,00	2.783,50
09/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			1.140,00		3.923,50
09/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09042021	24/05/002				550,50	3.373,00

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 006		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		68.628,00	65.255,00	3.373,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10042021	24/05/002				1.016,50	2.356,50
11/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			165,00		2.521,50
12/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			1.425,00		3.946,50
12/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			350,50		4.297,00
12/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12042021	24/05/002				165,00	4.132,00
13/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			1.615,00		5.747,00
13/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			281,50		6.028,50
13/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13042021	24/05/002				2.050,00	3.978,50
14/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			760,00		4.738,50
14/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			165,00		4.903,50
14/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14042021	24/05/002				776,00	4.127,50
15/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			2.755,00		6.882,50
15/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			261,00		7.143,50
15/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15042021	24/05/002				2.840,00	4.303,50
16/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			665,00		4.968,50
16/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			447,50		5.416,00
16/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16042021	24/05/002				2.810,50	2.605,50
17/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17042021	24/05/002				1.205,50	1.400,00
19/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			2.090,00		3.490,00
19/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			55,00		3.545,00
20/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			380,00		3.925,00
20/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			336,50		4.261,50
20/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20042021	24/05/002				2.477,00	1.784,50
21/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			570,00		2.354,50
21/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			110,00		2.464,50
21/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21042021	24/05/002				396,00	2.068,50
22/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			95,00		2.163,50
22/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			306,50		2.470,00
22/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22042021	24/05/002				625,00	1.845,00
23/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			380,00		2.225,00
23/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			1.644,50		3.869,50
23/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23042021	24/05/002				730,50	3.139,00
24/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			55,00		3.194,00
24/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24042021	24/05/002				861,50	2.332,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 007		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		83.541,00	81.208,50	2.332,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			3.705,00		6.037,50
26/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			165,00		6.202,50
26/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26042021	24/05/002				1.754,00	4.448,50
27/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			570,00		5.018,50
27/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			185,50		5.204,00
27/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27042021	24/05/002				370,00	4.834,00
28/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			2.740,00		7.574,00
28/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			55,00		7.629,00
28/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28042021	24/05/002				4.496,00	3.133,00
29/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			380,00		3.513,00
29/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29042021	24/05/002				2.930,50	582,50
30/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	58/10/005			380,00		962,50
30/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	58/10/010			55,00		1.017,50
30/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30042021	24/05/002				661,50	356,00
03/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				2.393,00		2.749,00
03/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			950,00		3.699,00
03/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03052021	24/05/002				417,50	3.281,50
04/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			116,50		3.398,00
04/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			760,00		4.158,00
04/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04052021	24/05/002				625,00	3.533,00
05/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			20,50		3.553,50
05/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			665,00		4.218,50
05/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05052021	24/05/002				966,00	3.252,50
06/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			247,00		3.499,50
06/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06052021	24/05/002				1.496,00	2.003,50
07/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			55,00		2.058,50
07/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07052021	24/05/002				757,00	1.301,50
08/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			570,00		1.871,50
08/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08052021	24/05/002				498,00	1.373,50
10/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			55,00		1.428,50
10/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			697,00		2.125,50
10/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10052021	24/05/002				220,00	1.905,50
11/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			229,50		2.135,00
11/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.425,00		3.560,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		99.960,00	96.400,00	3.560,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11052021	24/05/002				1.322,00	2.238,00
12/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			229,50		2.467,50
12/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.937,00		4.404,50
12/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12052021	24/05/002				611,00	3.793,50
13/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			185,50		3.979,00
13/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			190,00		4.169,00
13/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13052021	24/05/002				3.307,50	861,50
14/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			75,50		937,00
14/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.140,00		2.077,00
14/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14052021	24/05/002				485,50	1.591,50
15/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15052021	24/05/002				193,50	1.398,00
17/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				561,50		1.959,50
17/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.615,00		3.574,50
17/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17052021	24/05/002				1.215,50	2.359,00
18/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			494,00		2.853,00
18/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			760,00		3.613,00
18/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18052021	24/05/002				906,50	2.706,50
19/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				223,00		2.929,50
19/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.079,00		4.008,50
19/05/21	61	MOV. CONTABILE	ACQUISTO BOLLINI	24/05/001				458,00	3.550,50
		DITTA TANCREDI SAS							
		RIC.259/2021							
19/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19/05/2021	24/05/002				207,00	3.343,50
20/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				910,20		4.253,70
20/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.520,00		5.773,70
20/05/21	61	MOV. CONTABILE	ACQUISTO BOLLINI	24/05/001				19,00	5.754,70
		DIITTA TANCREDI SAS							
		RIC.259/2021 E 263/2021							
20/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20052021	24/05/002				2.578,20	3.176,50
21/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				445,00		3.621,50
21/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			665,00		4.286,50
21/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21052021	24/05/002				1.582,50	2.704,00
22/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				151,00		2.855,00
22/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22052021	24/05/002				1.511,00	1.344,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 009	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		112.141,20	110.797,20	1.344,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				988,50		2.332,50
24/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.710,00		4.042,50
24/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24052021	24/05/002				1.087,50	2.955,00
25/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				414,70		3.369,70
25/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			855,00		4.224,70
25/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25052021	24/05/002				737,50	3.487,20
26/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				226,50		3.713,70
26/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.473,00		5.186,70
26/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26052021	24/05/002				2.291,70	2.895,00
27/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				515,50		3.410,50
27/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			570,00		3.980,50
27/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27052021	24/05/002				971,00	3.009,50
28/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021				240,50		3.250,00
28/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			1.061,00		4.311,00
28/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28052021	24/05/002				1.324,50	2.986,50
29/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29052021	24/05/002				1.106,50	1.880,00
31/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	58/10/010			110,00		1.990,00
31/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	58/10/005			760,00		2.750,00
31/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31052021	24/05/002				1.300,50	1.449,50
01/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021				2.855,50		4.305,00
01/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.188,00		5.493,00
01/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01062021	24/05/002				455,50	5.037,50
03/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			220,00		5.257,50
03/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			887,00		6.144,50
03/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03062021	24/05/002				1.140,50	5.004,00
04/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			165,00		5.169,00
04/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.370,00		6.539,00
04/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04062021	24/05/002				1.593,50	4.945,50
05/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05062021	24/05/002				1.013,00	3.932,50
07/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021				152,00		4.084,50
07/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			2.834,00		6.918,50
07/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07062021	24/05/002				1.079,00	5.839,50
08/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			55,00		5.894,50
08/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			2.850,00		8.744,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 010		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		133.642,40	124.897,90	8.744,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08062021	24/05/002				2.011,50	6.733,00
09/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			165,00		6.898,00
09/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.552,00		8.450,00
09/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09062021	24/05/002				3.931,50	4.518,50
10/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			165,00		4.683,50
10/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			2.282,00		6.965,50
10/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10062021	24/05/002				1.862,00	5.103,50
11/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			275,00		5.378,50
11/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			475,00		5.853,50
11/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11062021	24/05/002				2.248,50	3.605,00
12/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12062021	24/05/002				260,00	3.345,00
14/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			438,00		3.783,00
14/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			2.092,00		5.875,00
14/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14062021	24/05/002				1.363,00	4.512,00
15/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			275,00		4.787,00
15/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			792,00		5.579,00
15/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15062021	24/05/002				1.158,00	4.421,00
16/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			55,00		4.476,00
16/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			3.990,00		8.466,00
16/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16062021	24/05/002				2.040,50	6.425,50
17/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			337,50		6.763,00
17/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			3.800,00		10.563,00
17/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17062021	24/05/002				2.815,50	7.747,50
18/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			275,00		8.022,50
18/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18062021	24/05/002				4.240,00	3.782,50
19/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19062021	24/05/002				1.480,00	2.302,50
21/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.647,00		3.949,50
21/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21062021	24/05/002				337,50	3.612,00
22/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			330,00		3.942,00
22/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.710,00		5.652,00
22/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22062021	24/05/002				672,00	4.980,00
23/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			275,00		5.255,00
23/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			380,00		5.635,00
23/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23062021	24/05/002				2.930,50	2.704,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 011		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		154.952,90	152.248,40	2.704,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			700,00		3.404,50
24/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.330,00		4.734,50
24/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24062021	24/05/002				708,00	4.026,50
25/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			55,00		4.081,50
25/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			285,00		4.366,50
25/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25062021	24/05/002				710,00	3.656,50
26/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26062021	24/05/002				1.537,00	2.119,50
28/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			550,00		2.669,50
28/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.235,00		3.904,50
28/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28062021	24/05/002				865,00	3.039,50
29/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	58/10/010			295,00		3.334,50
29/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			1.475,00		4.809,50
29/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29062021	24/05/002				1.105,00	3.704,50
30/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	58/10/005			475,00		4.179,50
30/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30062021	24/05/002				2.400,00	1.779,50
01/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021				1.040,50		2.820,00
01/07/21	93	ACCREDITO C/C	del 01072021	24/05/002				1.011,00	1.809,00
02/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			330,00		2.139,00
02/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			380,00		2.519,00
02/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02072021	24/05/002				575,00	1.944,00
03/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03072021	24/05/002				275,00	1.669,00
05/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		1.724,00
05/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			190,00		1.914,00
05/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05072021	24/05/002				435,00	1.479,00
06/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			110,00		1.589,00
06/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			380,00		1.969,00
06/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06072021	24/05/002				985,00	984,00
07/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			62,20		1.046,20
07/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			570,00		1.616,20
07/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07072021	24/05/002				675,50	940,70
08/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			275,00		1.215,70
08/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			285,00		1.500,70
08/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08072021	24/05/002				955,00	545,70
09/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		600,70

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 012	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		165.085,60	164.484,90	600,70	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09072021	24/05/002				795,00	194,30-
10/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10072021	24/05/002				340,00	534,30-
12/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			2.280,00		1.745,70
12/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12072021	24/05/002				7,20	1.738,50
13/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			285,00		2.023,50
13/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13072021	24/05/002				2.010,00	13,50
14/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		68,50
14/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			95,00		163,50
14/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14072021	24/05/002				435,00	271,50-
15/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		216,50-
15/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			95,00		121,50-
15/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15072021	24/05/002				450,00	571,50-
16/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		516,50-
16/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16072021	24/05/002				260,00	776,50-
17/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		721,50-
17/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17072021	24/05/002				425,00	1.146,50-
19/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		1.091,50-
19/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			190,00		901,50-
19/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19072021	24/05/002				275,00	1.176,50-
20/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			811,00		365,50-
20/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20072021	24/05/002				305,00	670,50-
21/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			261,00		409,50-
21/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			1.425,00		1.015,50
21/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21072021	24/05/002				520,00	495,50
22/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			220,00		715,50
22/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22072021	24/05/002				1.744,70	1.029,20-
23/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			660,00		369,20-
23/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23072021	24/05/002				735,50	1.104,70-
24/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24072021	24/05/002				185,50	1.290,20-
26/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			475,00		815,20-
27/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27072021	24/05/002				440,00	1.255,20-
28/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	58/10/010			55,00		1.200,20-
28/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			190,00		1.010,20-
28/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28072021	24/05/002				585,00	1.595,20-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 013	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		172.402,60	173.997,80	1.595,20-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29072021	24/05/002				110,00	1.705,20-
30/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			127,00		1.578,20-
30/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30072021	24/05/002				465,00	2.043,20-
31/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	58/10/005			190,00		1.853,20-
31/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31072021	24/05/002				855,00	2.708,20-
01/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021				5.829,20		3.121,00
02/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			475,00		3.596,00
02/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02082021	24/05/002				55,00	3.541,00
03/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			380,00		3.921,00
03/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			220,00		4.141,00
03/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03082021	24/05/002				667,50	3.473,50
04/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			385,00		3.858,50
04/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04082021	24/05/002				750,00	3.108,50
05/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			495,00		3.603,50
05/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05082021	24/05/002				710,00	2.893,50
06/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			385,00		3.278,50
06/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06082021	24/05/002				440,00	2.838,50
07/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07082021	24/05/002				165,00	2.673,50
08/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			20,50		2.694,00
09/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			570,00		3.264,00
09/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			165,00		3.429,00
10/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10082021	24/05/002				1.280,50	2.148,50
11/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11082021	24/05/002				575,00	1.573,50
12/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			110,00		1.683,50
12/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12082021	24/05/002				220,00	1.463,50
13/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13082021	24/05/002				220,00	1.243,50
14/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			130,50		1.374,00
16/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16082021	24/05/002				55,00	1.319,00
17/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			855,00		2.174,00
17/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17082021	24/05/002				625,50	1.548,50
18/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			380,00		1.928,50
18/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			110,00		2.038,50
18/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18082021	24/05/002				640,00	1.398,50
19/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			380,00		1.778,50

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		183.609,80	181.831,30	1.778,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19082021	24/05/002				870,00	908,50
21/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21082021	24/05/002				380,00	528,50
23/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			380,00		908,50
23/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23082021	24/05/002				190,00	718,50
24/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			380,00		1.098,50
24/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			55,00		1.153,50
24/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24082021	24/05/002				245,00	908,50
25/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25082021	24/05/002				55,00	853,50
26/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			220,00		1.073,50
26/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26082021	24/05/002				490,00	583,50
27/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			190,00		773,50
28/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28082021	24/05/002				165,00	608,50
30/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			665,00		1.273,50
30/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			220,00		1.493,50
30/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30082021	24/05/002				165,00	1.328,50
31/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	58/10/005			570,00		1.898,50
31/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	58/10/010			55,00		1.953,50
31/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31082021	24/05/002				940,00	1.013,50
01/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			2.566,20		3.579,70
01/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			1.620,00		5.199,70
01/09/21	61	MOV. CONTABILE	BONIF. RITIR. BOLL	24/05/001				570,00	4.629,70
		RICEVUTA N.422 DEL 31.08.2							
		DITTA SANNIOTERM							
01/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01092021	24/05/002				520,00	4.109,70
02/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02092021	24/05/002				275,00	3.834,70
03/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			165,00		3.999,70
03/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03092021	24/05/002				2.177,20	1.822,50
04/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			55,00		1.877,50
06/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			1.140,00		3.017,50
06/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06092021	24/05/002				165,00	2.852,50
07/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			950,00		3.802,50
07/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07092021	24/05/002				1.574,00	2.228,50
08/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			220,00		2.448,50
08/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			570,00		3.018,50

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		193.631,00	190.612,50	3.018,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08092021	24/05/002				760,00	2.258,50
09/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			110,00		2.368,50
09/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			95,00		2.463,50
09/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09092021	24/05/002				1.132,00	1.331,50
10/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			220,00		1.551,50
10/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			190,00		1.741,50
10/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10092021	24/05/002				630,00	1.111,50
11/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11092021	24/05/002				425,00	686,50
13/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			165,00		851,50
13/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			570,00		1.421,50
13/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13092021	24/05/002				190,00	1.231,50
14/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			62,20		1.293,70
14/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			2.280,00		3.573,70
14/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14092021	24/05/002				385,00	3.188,70
15/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			165,00		3.353,70
15/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			570,00		3.923,70
15/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15092021	24/05/002				2.850,00	1.073,70
16/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			570,00		1.643,70
16/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16092021	24/05/002				380,00	1.263,70
17/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			220,00		1.483,70
17/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			950,00		2.433,70
17/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17092021	24/05/002				632,20	1.801,50
18/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18092021	24/05/002				625,00	1.176,50
19/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			380,00		1.556,50
20/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			1.330,00		2.886,50
20/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20092021	24/05/002				385,00	2.501,50
21/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			55,00		2.556,50
21/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			1.140,00		3.696,50
21/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21092021	24/05/002				1.440,00	2.256,50
22/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			110,00		2.366,50
22/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			1.396,00		3.762,50
22/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22092021	24/05/002				207,00	3.555,50
23/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			440,00		3.995,50
23/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			855,00		4.850,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 016	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		205.504,20	200.653,70	4.850,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23092021	24/05/002				2.566,00	2.284,50
24/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			55,00		2.339,50
24/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			380,00		2.719,50
24/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24092021	24/05/002				1.805,00	914,50
25/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			55,00		969,50
25/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25092021	24/05/002				355,00	614,50
27/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			165,00		779,50
27/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			2.850,00		3.629,50
27/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27092021	24/05/002				1.170,00	2.459,50
28/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			440,00		2.899,50
28/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			380,00		3.279,50
28/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28092021	24/05/002				1.740,00	1.539,50
29/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	58/10/010			165,00		1.704,50
29/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			665,00		2.369,50
29/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29092021	24/05/002				1.580,00	789,50
30/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	58/10/005			1.045,00		1.834,50
30/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30092021	24/05/002				165,00	1.669,50
01/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021				2.242,20		3.911,70
01/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01102021	24/05/002				1.565,00	2.346,70
02/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02102021	24/05/002				695,00	1.651,70
04/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			1.617,00		3.268,70
05/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			275,00		3.543,70
05/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			2.565,00		6.108,70
05/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05102021	24/05/002				474,20	5.634,50
06/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			385,00		6.019,50
06/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			950,00		6.969,50
06/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06102021	24/05/002				4.316,50	2.653,00
07/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			460,50		3.113,50
07/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			570,00		3.683,50
07/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07102021	24/05/002				465,00	3.218,50
08/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			190,00		3.408,50
08/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08102021	24/05/002				1.237,00	2.171,50
09/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			475,00		2.646,50
09/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09102021	24/05/002				786,50	1.860,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 017	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		221.433,90	219.573,90	1.860,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			1.520,00		3.380,00
11/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11102021	24/05/002				595,50	2.784,50
12/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			75,50		2.860,00
12/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			380,00		3.240,00
12/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12102021	24/05/002				1.265,00	1.975,00
13/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			165,00		2.140,00
13/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			285,00		2.425,00
13/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13102021	24/05/002				1.225,00	1.200,00
14/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			110,00		1.310,00
14/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			570,00		1.880,00
14/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14102021	24/05/002				810,50	1.069,50
15/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			55,00		1.124,50
15/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			380,00		1.504,50
15/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15102021	24/05/002				315,00	1.189,50
16/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16102021	24/05/002				545,00	644,50
18/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			851,00		1.495,50
18/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			3.326,00		4.821,50
18/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18102021	24/05/002				380,00	4.441,50
19/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			192,00		4.633,50
19/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			950,00		5.583,50
19/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19102021	24/05/002				3.001,00	2.582,50
20/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			411,50		2.994,00
20/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			5.986,00		8.980,00
20/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20102021	24/05/002				682,00	8.298,00
21/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			96,00		8.394,00
21/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			3.814,00		12.208,00
21/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21102021	24/05/002				5.812,00	6.396,00
22/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			165,00		6.561,00
22/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			760,00		7.321,00
22/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22102021	24/05/002				4.066,00	3.255,00
23/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23102021	24/05/002				2.086,50	1.168,50
25/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			165,00		1.333,50
25/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			3.135,00		4.468,50
25/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25102021	24/05/002				435,00	4.033,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 018		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		244.825,90	240.792,40	4.033,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			55,00		4.088,50
26/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			528,00		4.616,50
26/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26102021	24/05/002				2.243,00	2.373,50
27/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			220,00		2.593,50
27/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			4.098,00		6.691,50
27/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27102021	24/05/002				2.599,00	4.092,50
28/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			151,00		4.243,50
28/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			570,00		4.813,50
28/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28102021	24/05/002				1.111,00	3.702,50
29/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	58/10/010			96,00		3.798,50
29/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	58/10/005			586,00		4.384,50
29/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29102021	24/05/002				3.589,00	795,50
30/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30102021	24/05/002				611,00	184,50
02/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			1.539,00		1.723,50
02/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			2.280,00		4.003,50
02/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02112021	24/05/002				682,00	3.321,50
03/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			667,20		3.988,70
03/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			3.420,00		7.408,70
03/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03112021	24/05/002				2.232,00	5.176,70
04/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			570,00		5.746,70
04/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04112021	24/05/002				3.685,50	2.061,20
05/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			185,50		2.246,70
05/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			760,00		3.006,70
05/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05112021	24/05/002				1.010,00	1.996,70
06/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06112021	24/05/002				151,00	1.845,70
07/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			380,00		2.225,70
08/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			451,00		2.676,70
08/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			8.808,00		11.484,70
08/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08112021	24/05/002				826,00	10.658,70
09/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			3.135,00		13.793,70
09/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09112021	24/05/002				5.398,50	8.395,20
10/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			460,50		8.855,70
10/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			3.028,00		11.883,70
10/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10112021	24/05/002				5.331,00	6.552,70

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 019		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		276.814,10	270.261,40	6.552,70	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			385,00		6.937,70
11/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			1.140,00		8.077,70
11/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11112021	24/05/002				3.658,00	4.419,70
12/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			220,00		4.639,70
12/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			1.330,00		5.969,70
12/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12112021	24/05/002				2.198,20	3.771,50
13/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			42,00		3.813,50
13/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13112021	24/05/002				1.090,00	2.723,50
15/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			110,00		2.833,50
15/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			570,00		3.403,50
15/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15112021	24/05/002				1.660,00	1.743,50
16/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			129,00		1.872,50
16/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			3.610,00		5.482,50
16/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16112021	24/05/002				942,00	4.540,50
17/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			110,00		4.650,50
17/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			3.421,00		8.071,50
17/11/21	61	MOV. CONTABILE	RITIRO BOLLINI N.15 DITTA TANCREDI GIOVANNI	24/05/001				285,00	7.786,50
17/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17112021	24/05/002				1.510,00	6.276,50
18/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			152,00		6.428,50
18/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			2.280,00		8.708,50
18/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18112021	24/05/002				4.342,50	4.366,00
19/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			463,00		4.829,00
19/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			380,00		5.209,00
19/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19112021	24/05/002				3.230,50	1.978,50
20/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20112021	24/05/002				950,00	1.028,50
22/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			20,50		1.049,00
22/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			2.850,00		3.899,00
22/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22112021	24/05/002				400,50	3.498,50
23/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			20,50		3.519,00
23/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			5.130,00		8.649,00
23/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23112021	24/05/002				2.893,00	5.756,00
24/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			207,00		5.963,00
24/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			4.180,00		10.143,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 020		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		303.564,10	293.421,10	10.143,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24112021	24/05/002				4.620,00	5.523,00
25/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			2.597,00		8.120,00
25/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25112021	24/05/002				3.705,00	4.415,00
26/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	58/10/010			325,50		4.740,50
26/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			950,00		5.690,50
26/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26112021	24/05/002				3.337,50	2.353,00
27/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27112021	24/05/002				1.340,50	1.012,50
29/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			760,00		1.772,50
29/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29112021	24/05/002				2.472,00	699,50-
30/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	58/10/005			967,00		267,50
30/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30112021	24/05/002				1.317,50	1.050,00-
01/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021				2.851,00		1.801,00
01/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			2.028,00		3.829,00
01/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01122021	24/05/002				1.130,00	2.699,00
02/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			20,50		2.719,50
02/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			3.900,00		6.619,50
02/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02122021	24/05/002				832,50	5.787,00
03/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			226,50		6.013,50
03/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			2.217,00		8.230,50
03/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03122021	24/05/002				4.209,00	4.021,50
04/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04122021	24/05/002				1.803,50	2.218,00
06/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			8.202,00		10.420,00
06/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06122021	24/05/002				1.647,00	8.773,00
07/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			4.988,00		13.761,00
07/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07122021	24/05/002				4.777,50	8.983,50
08/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08122021	24/05/002				1.900,00	7.083,50
09/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			165,00		7.248,50
09/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			7.411,00		14.659,50
09/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09122021	24/05/002				4.135,50	10.524,00
10/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			184,00		10.708,00
10/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			966,00		11.674,00
10/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10122021	24/05/002				7.006,00	4.668,00
11/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			185,50		4.853,50
11/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11122021	24/05/002				2.620,00	2.233,50

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 021		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		342.508,10	340.274,60	2.233,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			66,00		2.299,50
13/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			7.715,00		10.014,50
13/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13122021	24/05/002				2.051,50	7.963,00
14/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			165,00		8.128,00
14/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			7.063,00		15.191,00
14/12/21	93	ACCREDITO C/C	del 14122021	24/05/002				3.059,00	12.132,00
15/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			165,00		12.297,00
15/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			11.851,00		24.148,00
15/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15122021	24/05/002				9.108,00	15.040,00
16/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			220,00		15.260,00
16/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			17.518,00		32.778,00
16/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16122021	24/05/002				10.658,00	22.120,00
17/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			366,50		22.486,50
17/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			2.280,00		24.766,50
17/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17122021	24/05/002				9.477,00	15.289,50
18/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			185,50		15.475,00
18/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			760,00		16.235,00
18/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18122021	24/05/002				6.181,00	10.054,00
19/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			380,00		10.434,00
20/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021				396,00		10.830,00
20/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			37.354,00		48.184,00
20/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20122021	24/05/002				8.145,00	40.039,00
21/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			243,50		40.282,50
21/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			855,00		41.137,50
21/12/21	61	MOV. CONTABILE	RITIRO BOLLINI	24/05/001				1.900,00	39.237,50
		RIC. N.820/2021 CIT							
		DITTA DEMAR							
21/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21122021	24/05/002				20.737,50	18.500,00
22/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			119,50		18.619,50
22/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			1.520,00		20.139,50
22/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22122021	24/05/002				15.633,50	4.506,00
23/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23122021	24/05/002				1.421,50	3.084,50
24/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24122021	24/05/002				1.223,00	1.861,50
27/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			165,00		2.026,50

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 022	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		431.896,10	429.869,60	2.026,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
27/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			190,00		2.216,50
27/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27122021	24/05/002				130,50	2.086,00
28/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			2.090,00		4.176,00
28/12/21	61	MOV. CONTABILE	ACQUISTO BOLLINI	24/05/001				95,00	4.081,00
		RIC. 876 DICEMBRE 2021							
		DITTA: TANCREDI A.							
28/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28122021	24/05/002				449,50	3.631,50
29/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			5.938,00		9.569,50
29/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29122021	24/05/002				879,00	8.690,50
30/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	58/10/010			20,50		8.711,00
30/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			4.467,00		13.178,00
30/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30122021	24/05/002				6.572,50	6.605,50
31/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	58/10/005			2.660,00		9.265,50
31/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31122021	24/05/002				5.668,00	3.597,50
							447.261,60	443.664,10	3.597,50

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/505	DEPOSITI CAUZIONALI FITTO SEDE			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			3.400,00		3.400,00
							3.400,00		3.400,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/511	CREDITI ATTIVITA' ISPETT. 2018			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						84,00	84,00-
01/02/21	55	REGISTRO CAI FEBBRAIO 2021						84,00	168,00-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE VERSAMENTI ERRATI VERSAM. DA FARE C/O AG.ENTRATE RIS		64/05/390			168,00		0,00
							168,00	168,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/513	CREDITI ATTIVITA' ISPETT.2019			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			32.531,30		32.531,30
18/10/21	61	MOV. CONTABILE CREDITI ESONERATI SIT ANNO 2019 PROT. N. 2842/2021		84/10/050				1.376,40	31.154,90
09/11/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. AG. ENTRAT CREDITI SIT 2019 CDA N.17 DEL 09/11/2021		18/45/030				31.154,90	0,00
							32.531,30	32.531,30	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/514		CREDITI ATTIVITA' ISPETTIVA 2020		55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			26.757,10		26.757,10
02/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						42,00	26.715,10
05/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						110,00	26.605,10
08/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						42,00	26.563,10
14/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						130,50	26.432,60
16/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						9,50	26.423,10
19/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						110,00	26.313,10
27/01/21	55	REGISTRO CAI GENNAIO 2021						110,00	26.203,10
09/02/21	55	REGISTRO CAI FEBBRAIO 2021						20,50	26.182,60
11/02/21	55	REGISTRO CAI FEBBRAIO 2021						110,00	26.072,60
22/02/21	55	REGISTRO CAI FEBBRAIO 2021						20,50	26.052,10
01/03/21	55	REGISTRO CAI MARZO 2021						110,00	25.942,10
01/04/21	55	REGISTRO CAI						240,50	25.701,60
03/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						110,00	25.591,60
17/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						110,00	25.481,60
19/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						182,00	25.299,60
20/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						715,20	24.584,40
21/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						330,00	24.254,40
22/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						110,00	24.144,40
24/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						262,00	23.882,40
25/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						310,70	23.571,70
26/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						20,50	23.551,20
27/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						220,00	23.331,20
28/05/21	55	REGISTRO CAI MAGGIO 2021						110,00	23.221,20
01/06/21	55	REGISTRO CAI GIUGNO 2021						350,50	22.870,70
07/06/21	55	REGISTRO CAI GIUGNO 2021						152,00	22.718,70
01/07/21	55	REGISTRO CAI LUGLIO 2021						130,50	22.588,20
01/08/21	55	REGISTRO CAI AGOSTO 2021						110,00	22.478,20
01/10/21	55	REGISTRO CAI OTTOBRE 2021						64,50	22.413,70
01/12/21	55	REGISTRO CAI DICEMBRE 2021						130,50	22.283,20
20/12/21	55	REGISTRO CAI DICEMBRE 2021						110,00	22.173,20
							26.757,10	4.583,90	22.173,20

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/515		CREDITI ATT.ISPETTIVA 2021		55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CREDITI MATURATI ATTIVITA' ISPETTIVA 2021 PROT.100/2022 SIT		58/10/010			28.044,10		28.044,10
							28.044,10		28.044,10

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/523	CREDITO DELIB.CIPE N.54/16			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			1.630.000,00		1.630.000,00
04/05/21	61	MOV. CONTABILE RICHIESTA ANTICIPAZIONE SU 10% DI € 1.000.000,00		24/05/502				100.000,00	1.530.000,00
16/12/21	61	MOV. CONTABILE RIMBORSO SPESE RENDICONTATE		24/05/502				138.360,04	1.391.639,96
							1.630.000,00	238.360,04	1.391.639,96

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/599	CREDITI V/PROVINCIA BN			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTRIBUTO AMM.PROV.LE GARA CANOA 2021		64/10/005			10.147,57		10.147,57
							10.147,57		10.147,57

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			145.004,85		145.004,85
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.85		40/00114	234/01	28/10/20		764,19	144.240,66
		Nr. doc. ori 85							
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.85		68/05/370	234/01	28/10/20		1,00	144.239,66
		Nr. doc. ori 85							
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.86		40/00114	235/01	28/10/20		2.511,68	141.727,98
		Nr. doc. ori 86							
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.86		68/05/370	235/01	28/10/20		1,00	141.726,98
		Nr. doc. ori 86							
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.84		40/00114	233/01	28/10/20		1.336,00	140.390,98
		ACCONTO COME ACCORDI							
		COMUNICAZ. ASEA DEL 22.10.2020							
		Nr. doc. ori 84							
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.84		68/05/370	233/01	28/10/20		1,00	140.389,98
		ACCONTO COME ACCORDI							
		COMUNICAZ. ASEA DEL 22.10.2020							
		Nr. doc. ori 84							
04/01/21	61	MOV. CONTABILE CANONE C/C		68/05/370				10,00	140.379,98
05/01/21	61	MOV. CONTABILE CANONE + TOKEN		68/05/370				16,00	140.363,98
07/01/21	110	PAG. STIPENDI DICEMBRE 2020						24.919,00	115.444,98
07/01/21	61	MOV. CONTABILE PAG. CESSIONE 1/5						242,00	115.202,98
		2 DIP.							
07/01/21	61	MOV. CONTABILE RIVER TFR						111,12	115.091,86
		CATTOLICA PREVID							
07/01/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC						206,58	114.885,28
07/01/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				07/01/21		27.736,41	87.148,87
11/01/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO PER ADESI		38/05/005			100,00		87.248,87
		CORSO FORMAZ.GEST.TELEM							
		DITTA: TECNO PLUS SERVICE SRL							
11/01/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO CORSO FO		38/05/005			100,00		87.348,87
		GEST.TELEMATICA							
		DITTA: LA ROSA FABIO							
12/01/21	61	MOV. CONTABILE INTERESS/COMPETEN						218,69	87.130,18
		AL 31.12.2020							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		145.204,85	58.074,67	87.130,18	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/21	92	ADDEBITO C/C RECUPERO BOLLI		84/05/005				25,14	87.105,04
13/01/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.8		40/00311	279/01	31/12/20		1.907,88	85.197,16
		Nr. doc. ori 8							
13/01/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.8		68/05/370	279/01	31/12/20		1,00	85.196,16
		Nr. doc. ori 8							
13/01/21	27	S/DO FATTURA DE MATTEIS F.186		40/00279	1/01	01/01/21		1.890,20	83.305,96
		Nr. doc. ori 186							
13/01/21	27	S/DO FATTURA DE MATTEIS F.186		68/05/370	1/01	01/01/21		1,00	83.304,96
13/01/21	8	S/DO FATTURA ECOERIDIANA f.9338		40/00278	276/01	23/12/20		160,00	83.144,96
		Nr. doc. ori 9338							
13/01/21	27	S/DO FATTURA ECOERIDIANA f.9338		68/05/370	276/01	23/12/20		1,00	83.143,96
		Nr. doc. ori 9338							
13/01/21	8	S/DO FATTURA G.E.SERVICE F.550		40/00312	277/01	30/12/20		1.110,00	82.033,96
		Nr. doc. ori 550							
13/01/21	27	S/DO FATTURA G.E.SERVICE F.550		68/05/370	277/01	30/12/20		1,00	82.032,96
		Nr. doc. ori 550							
13/01/21	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.132		40/00068	278/01	31/12/20		35,22	81.997,74
		Nr. doc. ori 132							
13/01/21	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.132		68/05/370	278/01	31/12/20		1,00	81.996,74
		Nr. doc. ori 132							
13/01/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.4241		40/00024	280/01	31/12/20		885,00	81.111,74
		Nr. doc. ori 4241							
13/01/21	27	S/DO FATTURA SNAP F.4241		68/05/370	280/01	31/12/20		1,00	81.110,74
		Nr. doc. ori 4241							
14/01/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. SALDO		24/15/005			15,66		81.126,40
		SERVIZIO ECONOMATO CHIUSO							
		IL 31.12.2020							
14/01/21	61	MOV. CONTABILE ASSEGNO X SERV.EC.						500,00	80.626,40
		N.ASS. 53614944							
15/01/21	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.2294		40/00106	2/01	02/01/21		22,43	80.603,97
		Nr. doc. ori 2294							
19/01/21	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.1		40/00116	4/01	14/01/21		3.527,04	77.076,93
		Nr. doc. ori 1							
19/01/21	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.1		68/05/370	4/01	14/01/21		1,00	77.075,93

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		145.220,51	68.144,58	77.075,93	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/01/21	8	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA ATENA SINTEC F.245		40/00235	281/01	31/12/20		1.150,00	75.925,93
19/01/21	27	Nr. doc. ori 245 S/DO FATTURA ATENA SINTEC F.245		68/05/370	281/01	31/12/20		1,00	75.924,93
21/01/21	27	Nr. doc. ori 245 S/DO FATTURA TIRELLI F.1		40/00020	7/01	18/01/21		1.148,96	74.775,97
21/01/21	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA TIRELLI F.1		68/05/370	7/01	18/01/21		1,00	74.774,97
21/01/21	92	ADDEBITO C/C BOLLII AUTO						532,88	74.242,09
21/01/21	30	TG EM818 ML + EM819ML + AY342LT VERSAM.F24 PAG.F24				21/01/21		6,00	74.236,09
22/01/21	85	GIROCONTO DAL CONTO BANCO		24/05/002			25.000,00		99.236,09
22/01/21	8	S/DO FATTURA TIM F.4710		40/00017	267/01	12/12/20		121,10	99.114,99
22/01/21	27	Nr. doc. ori 4710 S/DO FATTURA TIM F.4710		68/05/370	267/01	12/12/20		0,80	99.114,19
22/01/21	8	Nr. doc. ori 4710 S/DO FATTURA TIM F.8354		40/00017	268/01	12/12/20		151,10	98.963,09
22/01/21	27	Nr. doc. ori 8354 S/DO FATTURA TIM F.8354		68/05/370	268/01	12/12/20		0,80	98.962,29
29/01/21	93	ACCREDITO C/C RESTITUZ.SOMME		30/15/502			677,40		99.639,69
01/02/21	93	CARICA PETRIELLA ACCREDITO C/C DEL 01022021		18/45/030			94,56		99.734,25
01/02/21	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.723		40/00145	8/01	14/01/21		1.308,00	98.426,25
01/02/21	27	Nr. doc. ori 723 S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.723		68/05/370	8/01	14/01/21		1,00	98.425,25
01/02/21	27	Nr. doc. ori 723 S/DO FATTURA POSTEIT F.1290		40/00094	9/01	22/01/21		4,34	98.420,91
01/02/21	27	Nr. doc. ori 1290 S/DO FATTURA POSTEIT F.1290		68/05/370	9/01	22/01/21		1,00	98.419,91
02/02/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C		68/05/370				10,00	98.409,91
03/02/21	92	ADDEBITO C/C CANONE DIGIMPRESA		68/05/370				16,00	98.393,91
03/02/21	27	+ TOKEN S/DO FATTURA PROV BN		14/00001	12	31/12/20	37.585,00		135.978,91

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		208.577,47	72.598,56	135.978,91	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/02/21	61	GESTIONE DIGA MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI		52/05/502				6.668,60	129.310,31
03/02/21	92	2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020 ADDEBITO C/C COMM X BONIF		68/05/370				1,00	129.309,31
03/02/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO		52/05/502				8.702,06	120.607,25
03/02/21	61	2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020 MOV. CONTABILE COMM X BONIF		68/05/370				1,00	120.606,25
03/02/21	61	MOV. CONTABILE EMILIO VITELLI		52/05/502				7.781,55	112.824,70
03/02/21	92	2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020 ADDEBITO C/C COMM X BONIF		68/05/370				1,00	112.823,70
03/02/21	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.7		40/00068	11/01	30/01/21		72,03	112.751,67
03/02/21	27	Nr. doc. ori 7 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.7		68/05/370	11/01	30/01/21		1,00	112.750,67
04/02/21	61	Nr. doc. ori 7 MOV. CONTABILE ANTICIPO PER CORS		38/05/005			100,00		112.850,67
05/02/21	61	FORMAZIONE WEB BASED DITTA SANNIO IMPIANTI SNC MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5						141,00	112.709,67
05/02/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5						101,00	112.608,67
05/02/21	61	MOV. CONTABILE RIVER TFR						60,82	112.547,85
05/02/21	61	CATTOLICA PREVIDENZA MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC						104,29	112.443,56
05/02/21	92	ADDEBITO C/C COMM X BONIF.		68/05/370				9,00	112.434,56
05/02/21	110	STIPENDI PAG. STIPENDI GENNAIO 2021		52/05/055				24.069,00	88.365,56
08/02/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO CORSO		38/05/005			100,00		88.465,56
09/02/21	27	FORMAZIONE WEB BASED DITTA TESTA A.A.M. SRL S/DO FATTURA DI GIACOMO F.1		40/00334	15/01	05/02/21		2.475,55	85.990,01
09/02/21	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA DI GIACOMO F.1		68/05/370	15/01	05/02/21		1,00	85.989,01

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/001	BPP CONTO 50101215	55/05/010		208.777,47	122.788,46	85.989,01		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/21	61	Nr. doc. ori 1 MOV. CONTABILE PRESTITO INFRUTTIF DETERM.N.6 PROT.297/2021					6.557,83	79.431,18
10/02/21	61	MOV. CONTABILE RIV.AG.ENTRATE RIS	18/45/030			1.872,54		81.303,72
11/02/21	61	MOV. CONTABILE POLIZZA AUTO TG AY342LT					696,00	80.607,72
15/02/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.97	40/00262	17/01	05/02/21		403,23	80.204,49
15/02/21	27	Nr. doc. ori 97 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.97	68/05/370	17/01	05/02/21		1,00	80.203,49
15/02/21	8	Nr. doc. ori 97 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.4956	40/00106	16/01	01/02/21		22,43	80.181,06
16/02/21	27	Nr. doc. ori 4956 S/DO FATTURA ENEL F.1678	68/05/370	3/01	12/01/21		1,00	80.180,06
16/02/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/02/21		17.473,28	62.706,78
16/02/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/02/21		60,57	62.646,21
16/02/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/02/21		3,20	62.643,01
16/02/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/02/21		2.295,74	60.347,27
16/02/21	61	MOV. CONTABILE REGISTRAZ.CONTRAT SERV.IMPIANTI TERMICI					270,00	60.077,27
16/02/21	8	S/DO FATTURA TIM F.5969	40/00017	5/01	12/01/21		137,90	59.939,37
16/02/21	27	Nr. doc. ori 5969 S/DO FATTURA TIM F.5969	68/05/370	5/01	12/01/21		0,80	59.938,57
16/02/21	8	Nr. doc. ori 5969 S/DO FATTURA ENEL F.1678	40/00320	3/01	12/01/21		133,70	59.804,87
19/02/21	8	S/DO FATTURA INFOCERT F.2169	40/00224	24/01	22/02/21		39,00	59.765,87
19/02/21	27	Nr. doc. ori 2169 S/DO FATTURA INFOCERT F.2169	68/05/370	24/01	22/02/21		1,00	59.764,87
22/02/21	61	Nr. doc. ori 2169 MOV. CONTABILE RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSSIONE	18/45/030			6.007,06		65.771,93
24/02/21	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.2	40/00116	20/01	15/02/21		3.527,04	62.244,89
24/02/21	27	Nr. doc. ori 2 S/DO FATTURA SPORTELLI F.2	68/05/370	20/01	15/02/21		1,00	62.243,89

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/001	BPP CONTO 50101215	55/05/010		216.657,07	154.413,18	62.243,89		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/02/21	61	Nr. doc. ori 2 MOV. CONTABILE PAGAM. N. 10 MODEL DITTA EDILCAMI SRL	18/45/501			190,00		62.433,89
01/03/21	61	RICEVUTA N.95 DEL 26/02/2021 MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO ACCORDO VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020					7.782,55	54.651,34
01/03/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020					8.703,06	45.948,28
01/03/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020					6.669,60	39.278,68
02/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE	18/45/030			882,26		40.160,94
02/03/21	85	GIROCONTO DAL CONTO BANCO	24/05/002			25.000,00		65.160,94
02/03/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				10,00	65.150,94
03/03/21	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.34	40/00068	26/01	27/02/21		36,56	65.114,38
03/03/21	27	Nr. doc. ori 34 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.34	68/05/370	26/01	27/02/21		1,00	65.113,38
03/03/21	8	Nr. doc. ori 34 S/DO FATTURA NEXIT F.56	40/00112	27/01	01/03/21		1.500,00	63.613,38
03/03/21	27	Nr. doc. ori 56 S/DO FATTURA NEXIT F.56	68/05/370	27/01	01/03/21		1,00	63.612,38
03/03/21	110	Nr. doc. ori 56 PAG. STIPENDI FEBBRAIO	52/05/055				23.032,00	40.580,38
03/03/21	92	ADDEBITO C/C COMM X STIP.	68/05/370				9,00	40.571,38
03/03/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC					104,29	40.467,09
03/03/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURA SPA					141,00	40.326,09
03/03/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER CONSUMER BANK SPA					101,00	40.225,09
03/03/21	61	MOV. CONTABILE CANONE +DIGIMPRES	68/05/370				16,00	40.209,09
03/03/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR CATTOLICA PREVIDENZA					54,90	40.154,19

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		242.729,33	202.575,14	40.154,19	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/03/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. PER ADES. CORSO FORMAZ. IMPIANTI TERMICI DITTA TERMEDIL SRL		38/05/005			100,00		40.254,19
08/03/21	27	S/DO FATTURA PROV BN		14/00001	1	31/01/21	37.585,00		77.839,19
08/03/21	61	MOV. CONTABILE SPESE AMMINISTRATI VALUTAZ.INCIDENZA ART.6 REG 1/2010 A FAVORE REGIONE CAMPANIA						457,71	77.381,48
10/03/21	27	S/DO FATTURA MAFFEI F.9		40/00336	31/01	03/03/21		1.484,80	75.896,68
10/03/21	27	S/DO FATTURA MAFFEI F.9		68/05/370	31/01	03/03/21		1,00	75.895,68
10/03/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.170		40/00262	30/01	02/03/21		150,00	75.745,68
10/03/21	27	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.170		68/05/370	30/01	02/03/21		1,00	75.744,68
10/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		18/45/030			768,61		76.513,29
10/03/21	61	MOV. CONTABILE SPESE CONDOMINIALI P.ZZA GRAMAZIO						7.191,88	69.321,41
10/03/21	61	MOV. CONTABILE ADES. PER ADES. CORSO FORMAZ. IMPIANTI TERMICI DITTA: MAS TERMOIDRAULICA		38/05/005			100,00		69.421,41
11/03/21	85	GIROCONTO DAL CONTO BANCO		24/05/002			25.000,00		94.421,41
15/03/21	8	S/DO FATTURA CAMPANIACOM F.7580		40/00106	35/01	01/03/21		22,43	94.398,98
15/03/21	8	S/DO FATTURA TELECOM F.3802		40/00017	18/01	11/02/21		146,10	94.252,88
15/03/21	27	S/DO FATTURA TELECOM F.3802		68/05/370	18/01	11/02/21		0,80	94.252,08
15/03/21	8	S/DO FATTURA TELECOM F.3620		40/00017	19/01	11/02/21		116,10	94.135,98
15/03/21	27	S/DO FATTURA TELECOM F.3620		68/05/370	19/01	11/02/21		0,80	94.135,18
16/03/21	30	VERSAM.F24				16/03/21		15.607,54	78.527,64
16/03/21	30	VERSAM.F24				16/03/21		60,57	78.467,07
16/03/21	30	VERSAM.F24				16/03/21		3,20	78.463,87

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		306.282,94	227.819,07	78.463,87	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			1.787,48		80.251,35
22/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		18/45/030			9,85		80.261,20
23/03/21	8	S/DO FATTURA ENEL F.70729		40/00320	34/01	08/03/21		127,44	80.133,76
26/03/21	8	S/DO FATTURA POZZOLI F.20		40/00220	44/01	22/03/21		100,00	80.033,76
26/03/21	27	S/DO FATTURA POZZOLI F.20		68/05/370	44/01	22/03/21		1,00	80.032,76
26/03/21	8	S/DO FATTURA TEAMSISTEM F.4012		40/00145	45/01	15/03/21		177,28	79.855,48
26/03/21	27	S/DO FATTURA TEAMSISTEM F.4012		68/05/370	45/01	15/03/21		1,00	79.854,48
26/03/21	8	S/DO FATTURA TEAMSISTEM F.3528		40/00145	41/01	28/02/21		219,97	79.634,51
26/03/21	27	S/DO FATTURA TEAMSISTEM F.3528		68/05/370	41/01	28/02/21		1,00	79.633,51
26/03/21	61	MOV. CONTABILE ACQUISTO BOLLINI DITTA R.C. IMPIANTI E MANUTENZIONE RIC. N.156		18/45/501			95,00		79.728,51
30/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			316,34		80.044,85
30/03/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			49,32		80.094,17
02/04/21	92	ADDEBITO C/C CANONE		68/05/370				10,00	80.084,17
02/04/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER						101,00	79.983,17
02/04/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA						141,00	79.842,17
02/04/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. TFR						59,32	79.782,85
02/04/21	110	PAG. STIPENDI MARZO 2021						23.949,00	55.833,85
06/04/21	92	ADDEBITO C/C CANONE DIGIMPRESA + TOKEN		68/05/370				16,00	55.817,85
06/04/21	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.49		40/00068	48/01	31/03/21		76,48	55.741,37
06/04/21	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.49		68/05/370	48/01	31/03/21		1,00	55.740,37

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 009	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		308.540,93	252.800,56	55.740,37	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/04/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI I TRIM.2021	84/05/005				24,66	55.715,71
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT. SINDA					104,29	55.611,42
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	SAVOIA GIOVANNI 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020					6.669,60	48.941,82
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	TANCREDI ANTONIO 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020					8.703,06	40.238,76
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	VITELLI EMILIO 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020					7.782,55	32.456,21
06/04/21	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/002			25.000,00		57.456,21
08/04/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESS/COMPET III TRIM 2021					227,00	57.229,21
12/04/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS. AG.ENTRATE RISCOSSIONE	18/45/030			639,23		57.868,44
12/04/21	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.4013 Nr. doc. ori 4013	40/00145	43/01	15/03/21		146,71	57.721,73
12/04/21	27	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.4013 Nr. doc. ori 4013	68/05/370	43/01	15/03/21		1,00	57.720,73
13/04/21	8	S/DO FATTURA	TELECOM F.1548 Nr. doc. ori 1548	40/00017	37/01	14/03/21		137,90	57.582,83
13/04/21	27	S/DO FATTURA	TELECOM F.1548 Nr. doc. ori 1548	68/05/370	37/01	14/03/21		0,80	57.582,03
15/04/21	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.10182 Nr. doc. ori 10182	40/00106	53/01	12/04/21		22,43	57.559,60
15/04/21	61	MOV. CONTABILE	CAMBIO ASSEGNO X SERVIZIO ECONOMATO					500,00	57.059,60
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.49 Nr. doc. ori 49	40/00114	52/01	12/04/21		764,19	56.295,41
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.49 Nr. doc. ori 49	68/05/370	52/01	12/04/21		1,00	56.294,41
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.48	40/00114	51/01	12/04/21		2.511,68	53.782,73

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 010	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		334.180,16	280.397,43	53.782,73	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/04/21	27	Nr. doc. ori 48	S/DO FATTURA PERIFANO F.48	68/05/370	51/01	12/04/21		1,00	53.781,73
16/04/21	27	Nr. doc. ori 48	S/DO FATTURA PERIFANO F.42	40/00114	46/01	26/03/21		1.336,00	52.445,73
16/04/21	27	Nr. doc. ori 42	S/DO FATTURA PERIFANO F.42	68/05/370	46/01	26/03/21		1,00	52.444,73
16/04/21	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/002			25.000,00		77.444,73
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21		8.697,57	68.747,16
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21		13,37	68.733,79
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21		23,82	68.709,97
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21		68,25	68.641,72
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21		4,85	68.636,87
16/04/21	8	S/DO FATTURA	ROSIELLO F.7 Nr. doc. ori 7	40/00337	50/01	12/04/21		3.250,00	65.386,87
16/04/21	27	Nr. doc. ori 7	S/DO FATTURA ROSIELLO F.7	68/05/370	50/01	12/04/21		1,00	65.385,87
20/04/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERSAM.AG.ENTR RISCOSSIONE	18/45/030			17,63		65.403,50
27/04/21	27	Nr. doc. ori 1	S/DO FATTURA MAROTTA F.1	40/00141	57/01	18/04/21		2.167,50	63.236,00
27/04/21	27	Nr. doc. ori 1	S/DO FATTURA MAROTTA F.1	68/05/370	57/01	18/04/21		1,00	63.235,00
27/04/21	27	Nr. doc. ori 1	S/DO FATTURA POSTEIT F.9596	40/00094	59/01	23/04/21		16,47	63.218,53
27/04/21	27	Nr. doc. ori 9596	S/DO FATTURA POSTEIT F.9596	68/05/370	59/01	23/04/21		1,00	63.217,53
30/04/21	27	S/DO FATTURA	PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	3	31/03/21	37.585,00		100.802,53
04/05/21	27	Nr. doc. ori 327	S/DO FATTURA NOTAIO ROMAN F.327	40/00089	61/01	27/04/21		740,00	100.062,53
04/05/21	27	Nr. doc. ori 327	S/DO FATTURA NOTAIO ROMAN F.327	68/05/370	61/01	27/04/21		1,00	100.061,53
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				10,00	100.051,53

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 011	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/001	BPP CONTO 50101215	55/05/010		396.782,79	296.731,26	100.051,53		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/05/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA					141,00	99.910,53
04/05/21	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDAC					104,29	99.806,24
04/05/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR CATTOLICA PREVIDENZA					61,34	99.744,90
04/05/21	110	PAG. STIPENDI APRILE					23.088,50	76.656,40
04/05/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER					101,00	76.555,40
05/05/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTO VERBA CDA N.01 DEL 07.12.20					8.703,06	67.852,34
05/05/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO I ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020					7.782,55	60.069,79
05/05/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI I ACCORDO TRNSATT. VERBALE CDA N01 DEL 07.12.20					6.669,60	53.400,19
05/05/21	61	MOV. CONTABILE CANONE DIGI IMPRES	68/05/370				16,00	53.384,19
06/05/21	61	MOV. CONTABILE GIROFONDO IVA SU FATT. N.6001011225 DEL 28.08.20 EMESSA DA TOPCON	24/05/502			10.966,56		64.350,75
06/05/21	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.68 Nr. doc. ori 68	40/00068	62/01	30/04/21		93,35	64.257,40
06/05/21	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.68 Nr. doc. ori 68	68/05/370	62/01	30/04/21		1,00	64.256,40
10/05/21	8	S/DO FATTURA TIM F.1236 Nr. doc. ori 1236	40/00017	55/01	12/04/21		116,10	64.140,30
10/05/21	27	S/DO FATTURA TIM F.1236 Nr. doc. ori 1236	68/05/370	55/01	12/04/21		0,80	64.139,50
10/05/21	8	S/DO FATTURA TIM F.3571 Nr. doc. ori 3571	40/00017	56/01	12/04/21		146,10	63.993,40
10/05/21	27	S/DO FATTURA TIM F.3571 Nr. doc. ori 3571	68/05/370	56/01	12/04/21		0,80	63.992,60
10/05/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			149,97		64.142,57

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 012	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/001	BPP CONTO 50101215	55/05/010		407.899,32	343.756,75	64.142,57		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/05/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.2 Nr. doc. ori 2	40/00311	65/01	10/05/21		1.442,88	62.699,69
12/05/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.2 Nr. doc. ori 2	68/05/370	65/01	10/05/21		1,00	62.698,69
17/05/21	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.12766 Nr. doc. ori 12766	40/00106	63/01	03/05/21		22,43	62.676,26
17/05/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			17/05/21		11.119,14	51.557,12
17/05/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			17/05/21		13,38	51.543,74
17/05/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			17/05/21		23,82	51.519,92
17/05/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			17/05/21		68,27	51.451,65
17/05/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			17/05/21		4,86	51.446,79
17/05/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			17/05/21		1.691,54	49.755,25
18/05/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. X ADES. CORSO FORMAZ. GEST.TELEM DITTA D'AMICO MICHELE	38/05/005			100,00		49.855,25
18/05/21	61	MOV. CONTABILE ACI SERV. BOLLO SICURO					140,38	49.714,87
19/05/21	61	MOV. CONTABILE ACQUISTO BOLLINI DITTA TANCREDI SAS RIC.259/2021	18/45/501			458,00		50.172,87
20/05/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			4,30		50.177,17
20/05/21	61	MOV. CONTABILE ACQUISTO BOLLINI DITTA TANCREDI SAS RIC.259/2021 E 263/2021	18/45/501			19,00		50.196,17
20/05/21	92	ADDEBITO C/C COMM X BONIF	68/05/370				1,00	50.195,17
20/05/21	61	MOV. CONTABILE PAG. FATT.COCILOVO 1/2	40/00339				2.593,00	47.602,17
21/05/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1	40/00246	70/01	17/05/21		4.168,66	43.433,51
21/05/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1	68/05/370	70/01	17/05/21		1,00	43.432,51
21/05/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.1 Nr. doc. ori 1	40/00265	71/01	18/05/21		4.335,33	39.097,18
21/05/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.1	68/05/370	71/01	18/05/21		1,00	39.096,18

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 013	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		408.480,62	369.384,44	39.096,18	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/05/21	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA PROV BN		14/00001	4	30/04/21	37.585,00		76.681,18
24/05/21	85	GIROCONTO GIROFONDO		24/05/002			25.000,00		101.681,18
25/05/21	8	S/DO FATTURA ENEL ENERG. F.473		40/00320	66/01	10/05/21		92,02	101.589,16
31/05/21	93	Nr. doc. ori 473 ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			288,54		101.877,70
01/06/21	27	S/DO FATTURA MAFFEI F.13		40/00336	73/01	24/05/21		1.410,40	100.467,30
01/06/21	27	Nr. doc. ori 13 S/DO FATTURA MAFFEI F.13		68/05/370	73/01	24/05/21		1,00	100.466,30
01/06/21	8	Nr. doc. ori 13 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.332		40/00262	69/01	11/05/21		392,59	100.073,71
01/06/21	27	Nr. doc. ori 332 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.332		68/05/370	69/01	11/05/21		1,00	100.072,71
01/06/21	8	Nr. doc. ori 332 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.90		40/00068	77/01	31/05/21		101,83	99.970,88
01/06/21	27	Nr. doc. ori 90 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.90		68/05/370	77/01	31/05/21		1,00	99.969,88
01/06/21	8	Nr. doc. ori 90 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.354		40/00262	74/01	21/05/21		150,00	99.819,88
01/06/21	27	Nr. doc. ori 354 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.354		68/05/370	74/01	21/05/21		1,00	99.818,88
01/06/21	8	Nr. doc. ori 354 S/DO FATTURA POSTEIT F.6218		40/00091	75/01	27/05/21		234,93	99.583,95
01/06/21	27	Nr. doc. ori 6218 S/DO FATTURA POSTEIT F.6218		68/05/370	75/01	27/05/21		1,00	99.582,95
03/06/21	61	Nr. doc. ori 6218 MOV. CONTABILE ANTICIP. X ADES.		38/05/005			100,00		99.682,95
03/06/21	92	CORSO FORMAT DITTA TOSCANO ANTONIO							
03/06/21	61	ADDEBITO C/C CANONE C/C		68/05/370				10,00	99.672,95
03/06/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5						101,00	99.571,95
03/06/21	61	SANTANDER MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5						141,00	99.430,95

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 014	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		471.454,16	372.023,21	99.430,95	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/06/21	61	FUTURO SPA MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC						104,29	99.326,66
03/06/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR						55,26	99.271,40
03/06/21	110	CATTOLICA PREVIDENZA PAG. STIPENDI MAGGIO 2021						22.357,50	76.913,90
04/06/21	92	ADDEBITO C/C DIGIMPRESA +TOKEN		68/05/370				16,00	76.897,90
04/06/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO						7.782,55	69.115,35
04/06/21	61	ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020							
04/06/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO						8.703,06	60.412,29
04/06/21	61	VERBALE CDA DEL 07.12.2020 MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI						6.669,60	53.742,69
08/06/21	61	VERBALE CDA DEL 07.12.2020 MOV. CONTABILE ANTICIP. CORSO		38/05/005			100,00		53.842,69
10/06/21	27	FORMAZ. WEB BASED DITTA: GALASSO LUCIA							
10/06/21	27	S/DO FATTURA PROV BN		14/00001	2	27/02/21	37.585,00		91.427,69
10/06/21	8	GESTIONE DIGA S/DO FATTURA POSTEIT F.7385		40/00091	78/01	01/06/21		236,18	91.191,51
10/06/21	27	Nr. doc. ori 7385 S/DO FATTURA POSTEIT F.7385		68/05/370	78/01	01/06/21		1,00	91.190,51
10/06/21	85	Nr. doc. ori 7385 GIROCONTO GIROFONDO ALLACCI		24/05/502			1.284,82		92.475,33
10/06/21	93	ENEL DETERM. RUP 9/2021 PROT.1632/21							
10/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS AG.ENTRAT		18/45/030			570,10		93.045,43
10/06/21	8	RISCOSSIONE ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTR.RIS		18/45/030			9,84		93.055,27
10/06/21	27	S/DO FATTURA TELECOM F.4314		40/00017	67/01	11/05/21		137,90	92.917,37
10/06/21	27	Nr. doc. ori 4314 S/DO FATTURA TELECOM F.4314		68/05/370	67/01	11/05/21		0,80	92.916,57
11/06/21	61	Nr. doc. ori 4314 MOV. CONTABILE ANTICIP. CORSO		38/05/005			100,00		93.016,57
		FORMAZ.							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 015	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		511.103,92	418.087,35	93.016,57	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/06/21	61	DITTA: DEPURATORI SFUMO MOV. CONTABILE ACCONTO X PONTILE DITTA MABES SRL						1.381,00	91.635,57
15/06/21	61	MOV. CONTABILE ACI SERVIZI TESSER						134,80	91.500,77
16/06/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/06/21		10.173,63	81.327,14
16/06/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/06/21		13,36	81.313,78
16/06/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/06/21		23,81	81.289,97
16/06/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/06/21		68,24	81.221,73
16/06/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/06/21		4,85	81.216,88
16/06/21	61	MOV. CONTABILE SALDO RIT.ACC. PERIODO MAGGIO		48/05/085				4.186,30	77.030,58
18/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTR.RIS ART.22 COMMA 1 BIS DLGS 112.-99		64/05/390			0,38		77.030,96
21/06/21	92	ADDEBITO C/C COMM X BONIF		68/05/370				1,00	77.029,96
21/06/21	61	MOV. CONTABILE SALDO FATT.COCIOLOV 2/2		40/00339				113,85	76.916,11
21/06/21	8	S/DO FATTURA CERINAT F.56 Nr. doc. ori 56		40/00341	84/01	11/06/21		2.000,00	74.916,11
21/06/21	27	S/DO FATTURA CERINAT F.56 Nr. doc. ori 56		68/05/370	84/01	11/06/21		1,00	74.915,11
21/06/21	85	GIROCONTO DAL CONTO BANCO		24/05/002			25.000,00		99.915,11
21/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRAT.R		18/45/030			234,43		100.149,54
25/06/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP.CORSO FORMAZ		38/05/005			100,00		100.249,54
25/06/21	27	DITTA: ADR GENERAL CONTRACT S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		14/00001	5	31/05/21	37.585,00		137.834,54
29/06/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2650 Nr. doc. ori 2650		40/00094	91/01	23/06/21		6,30	137.828,24
29/06/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2650 Nr. doc. ori 2650		68/05/370	91/01	23/06/21		1,00	137.827,24
29/06/21	27	S/DO FATTURA CROCERROSS F.42 Nr. doc. ori 42		40/00343	89/01	21/06/21		720,00	137.107,24

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 016	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		574.023,73	436.916,49	137.107,24	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/06/21	27	S/DO FATTURA CROCERROSS F.42 Nr. doc. ori 42		68/05/370	89/01	21/06/21		1,00	137.106,24
29/06/21	8	S/DO FATTURA GPM PNEUMAT F.41 Nr. doc. ori 41		40/00342	88/01	18/06/21		204,92	136.901,32
29/06/21	27	S/DO FATTURA GPM PNEUMAT F.41 Nr. doc. ori 41		68/05/370	88/01	18/06/21		1,00	136.900,32
29/06/21	8	S/DO FATTURA PREMIERS F.669 Nr. doc. ori 669		40/00344	92/01	17/06/21		950,00	135.950,32
29/06/21	27	S/DO FATTURA PREMIERS F.669 Nr. doc. ori 669		68/05/370	92/01	17/06/21		1,00	135.949,32
30/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTR.RIS		18/45/030			47,41		135.996,73
30/06/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				30/06/21		203,00	135.793,73
02/07/21	61	MOV. CONTABILE CANONE C/C		68/05/370				10,00	135.783,73
02/07/21	61	MOV. CONTABILE SALDO FATTURA N.17 DEL 28.06.2021 DITTA: MABES SRL						3.646,00	132.137,73
05/07/21	92	ADDEBITO C/C DEL 05072021 CANONE C/C		68/05/370				16,00	132.121,73
06/07/21	92	ADDEBITO C/C RECUPERO BOLLI		84/05/005				24,93	132.096,80
06/07/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER						101,00	131.995,80
06/07/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA						141,00	131.854,80
06/07/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR						63,96	131.790,84
06/07/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC						104,29	131.686,55
06/07/21	110	PAG. STIPENDI GIUGNO 2021						27.184,50	104.502,05
06/07/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO VERB CDA DEL 07.12.2020						7.782,55	96.719,50
06/07/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020						8.703,06	88.016,44
06/07/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020						6.669,60	81.346,84

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 017
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		574.071,14	492.724,30	81.346,84
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	61	MOV. CONTABILE INTERESSI/COMPETE DAL 01/04/21 AL 30/06/21					226,00	81.120,84
07/07/21	85	GIROCONTO DAL BANCO	24/05/002			25.000,00		106.120,84
08/07/21	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.10	40/00068	96/01	30/06/21		117,33	106.003,51
		Nr. doc. ori 10						
08/07/21	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.10	68/05/370	96/01	30/06/21		1,00	106.002,51
		Nr. doc. ori 10						
08/07/21	8	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.281	40/00312	95/01	01/07/21		1.110,00	104.892,51
		Nr. doc. ori 281						
08/07/21	27	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.281	68/05/370	95/01	01/07/21		1,00	104.891,51
		Nr. doc. ori 281						
08/07/21	27	S/DO FATTURA SALVATORE F.43	40/00243	87/01	15/06/21		4.209,52	100.681,99
		Nr. doc. ori 43						
08/07/21	27	S/DO FATTURA SALVATORE F.43	68/05/370	87/01	15/06/21		1,00	100.680,99
		Nr. doc. ori 43						
08/07/21	8	S/DO FATTURA OTTOMEDIA F.679	40/00107	97/01	30/06/21		409,84	100.271,15
		Nr. doc. ori 679						
08/07/21	27	S/DO FATTURA OTTOMEDIA F.679	68/05/370	97/01	30/06/21		1,00	100.270,15
		Nr. doc. ori 679						
12/07/21	8	S/DO FATTURA TIM F.7692	40/00017	86/01	10/06/21		146,20	100.123,95
		Nr. doc. ori 7692						
12/07/21	27	S/DO FATTURA TIM F.7692	68/05/370	86/01	10/06/21		0,80	100.123,15
		Nr. doc. ori 7692						
12/07/21	8	S/DO FATTURA TIM F.508	40/00017	85/01	10/06/21		116,10	100.007,05
		Nr. doc. ori 508						
12/07/21	27	S/DO FATTURA TIM F.508	68/05/370	85/01	10/06/21		0,80	100.006,25
		Nr. doc. ori 508						
12/07/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			6,72		100.012,97
14/07/21	8	S/DO FATTURA DAY F.3755	40/00296	101/01	05/07/21		2.966,00	97.046,97
		Nr. doc. ori 3755						
14/07/21	27	S/DO FATTURA DAY F.3755	68/05/370	101/01	05/07/21		1,00	97.045,97
		Nr. doc. ori 3755						
14/07/21	61	MOV. CONTABILE ASSEGNO X SERV. ECONOMATO					500,00	96.545,97

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 018
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		599.077,86	502.531,89	96.545,97
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/07/21	8	ASS.N.53614946-08 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.15306	40/00106	108/01	01/06/21		22,43	96.523,54
		Nr. doc. ori 15306						
15/07/21	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.17840	40/00106	114/01	01/07/21		22,43	96.501,11
		Nr. doc. ori 17840						
15/07/21	27	S/DO FATTURA NARDONE F.3	40/00346	104/01	09/07/21		475,00	96.026,11
		Nr. doc. ori 3						
15/07/21	27	S/DO FATTURA NARDONE F.3	68/05/370	104/01	09/07/21		1,00	96.025,11
		Nr. doc. ori 3						
16/07/21	27	S/DO FATTURA FIENGO F.10	40/00347	110/01	14/07/21		1.169,70	94.855,41
		Nr. doc. ori 10						
16/07/21	27	S/DO FATTURA FIENGO F.10	68/05/370	110/01	14/07/21		1,00	94.854,41
		Nr. doc. ori 10						
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/07/21		26.290,73	68.563,68
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/07/21		13,38	68.550,30
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/07/21		23,83	68.526,47
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/07/21		68,30	68.458,17
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/07/21		4,86	68.453,31
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/07/21		499,00	67.954,31
20/07/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRA	18/45/030			6,44		67.960,75
20/07/21	92	ADDEBITO C/C ADDEBITO MUTUO RATA N.28 SOLO INTERESSI	88/20/015				616,42	67.344,33
22/07/21	27	S/DO FATTURA PROV BN	14/00001	6	30/06/21	37.585,00		104.929,33
		GESTIONE DIGA						
26/07/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.2	40/00246	112/01	19/07/21		4.168,66	100.760,67
		Nr. doc. ori 2						
26/07/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.2	68/05/370	112/01	19/07/21		1,00	100.759,67
		Nr. doc. ori 2						
26/07/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.2	40/00265	115/01	19/07/21		4.333,33	96.426,34
		Nr. doc. ori 2						
26/07/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.2	68/05/370	115/01	19/07/21		1,00	96.425,34
		Nr. doc. ori 2						
28/07/21	27	S/DO FATTURA TIRELLI F.7	40/00020	113/01	19/07/21		1.148,96	95.276,38
		Nr. doc. ori 7						

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 019	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		636.669,30	541.392,92	95.276,38	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/07/21	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.7	68/05/370	113/01	19/07/21		1,00	95.275,38
		Nr. doc. ori 7							
28/07/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8807	40/00094	111/01	15/07/21		330,18	94.945,20
		Nr. doc. ori 8807							
28/07/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8807	68/05/370	111/01	15/07/21		1,00	94.944,20
		Nr. doc. ori 8807							
28/07/21	8	S/DO FATTURA	POSTEIT F.9726	40/00091	109/01	14/07/21		258,52	94.685,68
		Nr. doc. ori 9726							
28/07/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.9726	68/05/370	109/01	14/07/21		1,00	94.684,68
		Nr. doc. ori 9726							
28/07/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8949	40/00094	116/01	23/07/21		18,21	94.666,47
		Nr. doc. ori 8949							
28/07/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8949	68/05/370	116/01	23/07/21		1,00	94.665,47
		Nr. doc. ori 8949							
28/07/21	61	MOV. CONTABILE	ANTICIPO SU					288,50	94.376,97
		ABB.II SOLE 24 ORE							
29/07/21	8	S/DO FATTURA	ENEL F.72779	40/00320	107/01	14/07/21		51,60	94.325,37
		Nr. doc. ori 72779							
30/07/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			61,30		94.386,67
03/08/21	61	MOV. CONTABILE	GIROF. IVA	24/05/502			10.051,80		104.438,47
		FATT. N.3318 DEL 31.05.21							
		STUDIO SPERI INGEGN. SRL							
03/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03082021	68/05/370				10,00	104.428,47
04/08/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C + TOKEN	68/05/370				16,00	104.412,47
05/08/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.51	40/00068	118/01	31/07/21		94,96	104.317,51
		Nr. doc. ori 51							
05/08/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.51	68/05/370	118/01	31/07/21		1,00	104.316,51
		Nr. doc. ori 51							
05/08/21	110	PAG. STIPENDI	LUGLIO					25.144,00	79.172,51
05/08/21	61	MOV. CONTABILE	TRATT.SINDAC					105,54	79.066,97
		LUGLIO							
05/08/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR					55,54	79.011,43
05/08/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5					101,00	78.910,43
05/08/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5					141,00	78.769,43

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 020	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		646.782,40	568.012,97	78.769,43	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/08/21	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.2491	40/00145	119/01	26/07/21		1.485,28	77.284,15
		Nr. doc. ori 2491							
06/08/21	27	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.2491	68/05/370	119/01	26/07/21		1,00	77.283,15
		Nr. doc. ori 2491							
09/08/21	8	S/DO FATTURA	TIM F.5944	40/00017	106/01	10/07/21		137,90	77.145,25
		Nr. doc. ori 5944							
09/08/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.5944	68/05/370	106/01	10/07/21		0,80	77.144,45
		Nr. doc. ori 5944							
10/08/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			30,76		77.175,21
		RISCOSSIONE							
10/08/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS. AG.ENTRATE	18/45/030			9,84		77.185,05
		RISCOSS							
10/08/21	61	MOV. CONTABILE	ANTICIP. X ADES.	38/05/005			100,00		77.285,05
		CORSO FORMAZ.							
16/08/21	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.20353	40/00106	127/01	02/08/21		22,43	77.262,62
		Nr. doc. ori 20353							
20/08/21	92	ADDEBITO C/C	RATA N.29	88/20/015				616,42	76.646,20
		MUTUO STRADA SENZA AMICI							
20/08/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.	18/45/030			334,40		76.980,60
		ENTRATE RISCOSS							
20/08/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			90,96		77.071,56
		RISCOSSIONE							
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21		13.475,54	63.596,02
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21		13,36	63.582,66
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F.24			20/08/21		23,81	63.558,85
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21		68,22	63.490,63
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			20/08/21		4,85	63.485,78
23/08/21	8	S/DO FATTURA	PREMIERS F.1186	40/00344	130/01	11/08/21		747,60	62.738,18
		Nr. doc. ori 1186							
23/08/21	27	S/DO FATTURA	PREMIERS F.1186	68/05/370	130/01	11/08/21		1,00	62.737,18
		Nr. doc. ori 1186							
23/08/21	8	S/DO FATTURA	PROCINO F.1	40/00348	124/01	02/08/21		660,00	62.077,18
		Nr. doc. ori 1							
23/08/21	27	S/DO FATTURA	PROCINO F.1	68/05/370	124/01	02/08/21		1,00	62.076,18

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 021	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		647.348,36	585.272,18	62.076,18	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/08/21	8	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA	AVERT F.549	40/00262	126/01	05/08/21		368,00	61.708,18
23/08/21	27	Nr. doc. ori 549 S/DO FATTURA	AVERT F.549	68/05/370	126/01	05/08/21		1,00	61.707,18
26/08/21	27	Nr. doc. ori 549 S/DO FATTURA	POSTEIT F.7837	40/00094	123/01	05/08/21		984,36	60.722,82
26/08/21	27	Nr. doc. ori 7837 S/DO FATTURA	POSTEIT F.7837	68/05/370	123/01	05/08/21		1,00	60.721,82
26/08/21	27	Nr. doc. ori 7837 S/DO FATTURA	POSTEIT F.9024	40/00094	121/01	06/08/21		953,77	59.768,05
26/08/21	27	Nr. doc. ori 9024 S/DO FATTURA	POSTEIT F.9024	68/05/370	121/01	06/08/21		1,00	59.767,05
27/08/21	8	Nr. doc. ori 2593 S/DO FATTURA	SNAP F.2593	40/00024	125/01	04/08/21		1.500,00	58.267,05
27/08/21	27	Nr. doc. ori 2593 S/DO FATTURA	SNAP F.2593	68/05/370	125/01	04/08/21		1,00	58.266,05
30/08/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG. ENTRATE RISCOSS		18/45/030			6,72		58.272,77
31/08/21	8	Nr. doc. ori 576 S/DO FATTURA	AVERTEC F.576	40/00262	135/01	25/08/21		150,00	58.122,77
31/08/21	27	Nr. doc. ori 576 S/DO FATTURA	AVERTEC F.576	68/05/370	135/01	25/08/21		1,00	58.121,77
31/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			31/08/21		3.479,00	54.642,77
31/08/21	61	MOV. CONTABILE	ANTICIPO A FORNIT.					140,34	54.502,43
31/08/21	61	MOV. CONTABILE	COSTI ANTICIP					203,46	54.298,97
01/09/21	27	Nr. doc. ori 257 S/DO FATTURA	BIONDI F.257	40/00059	139/01	27/08/21		2.797,52	51.501,45
01/09/21	27	Nr. doc. ori 257 S/DO FATTURA	BIONDI F.257	68/05/370	139/01	27/08/21		1,00	51.500,45
01/09/21	27	Nr. doc. ori 259 S/DO FATTURA	BIONDI F.259	40/00059	141/01	27/08/21		6.651,70	44.848,75

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 022	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		647.355,08	602.506,33	44.848,75	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/09/21	27	Nr. doc. ori 259 S/DO FATTURA	BIONDI F.259	68/05/370	141/01	27/08/21		1,00	44.847,75
01/09/21	27	Nr. doc. ori 258 S/DO FATTURA	BIONDI F.258	40/00059	140/01	27/08/21		2.677,02	42.170,73
01/09/21	27	Nr. doc. ori 258 S/DO FATTURA	BIONDI F.258	68/05/370	140/01	27/08/21		1,00	42.169,73
01/09/21	27	Nr. doc. ori 260 S/DO FATTURA	BIONDI F.260	40/00059	142/01	27/08/21		3.325,85	38.843,88
01/09/21	27	Nr. doc. ori 260 S/DO FATTURA	BIONDI F.260	68/05/370	142/01	27/08/21		1,00	38.842,88
01/09/21	27	Nr. doc. ori 261 S/DO FATTURA	BIONDI F.261	40/00059	143/01	27/08/21		3.325,85	35.517,03
01/09/21	27	Nr. doc. ori 261 S/DO FATTURA	BIONDI F.261	68/05/370	143/01	27/08/21		1,00	35.516,03
01/09/21	61	MOV. CONTABILE	BONIF. RITIR. BOLL RICEVUTA N.422 DEL 31.08.2 DITTA SANNIOTERM	18/45/501			570,00		36.086,03
02/09/21	61	MOV. CONTABILE	CANONE C/C	68/05/370				10,00	36.076,03
02/09/21	110	PAG. STIPENDI	AGOSTO					28.207,50	7.868,53
03/09/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE DIGI IMPRES	68/05/370				16,00	7.852,53
03/09/21	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/002			25.000,00		32.852,53
03/09/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC					105,54	32.746,99
03/09/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR					64,60	32.682,39
03/09/21	61	MOV. CONTABILE	CESS 1/5 2 DIP.					242,00	32.440,39
06/09/21	27	S/DO FATTURA	PROV BN	14/00001	7	31/07/21	37.585,00		70.025,39
07/09/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO X DIFF. FATT. N.04 DEL 09.08.21 GIOVANNI NARDONE					19,92	70.005,47
08/09/21	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/002			25.000,00		95.005,47
10/09/21	27	Nr. doc. ori 18 S/DO FATTURA	MAFFEI F.18	40/00336	146/01	02/09/21		1.385,61	93.619,86
10/09/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.18	68/05/370	146/01	02/09/21		1,00	93.618,86

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 023	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		735.510,08	641.891,22	93.618,86	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/09/21	93	Nr. doc. ori 18	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030		742,26		94.361,12
10/09/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.66	40/00068	145/01	31/08/21		94,78	94.266,34
10/09/21	27	Nr. doc. ori 66	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.66	68/05/370	31/08/21		1,00	94.265,34
10/09/21	27	Nr. doc. ori 66	S/DO FATTURA	POSTEIT F.2783	40/00094	30/08/21		5,49	94.259,85
10/09/21	27	Nr. doc. ori 2783	S/DO FATTURA	POSTEIT F.2783	68/05/370	30/08/21		1,00	94.258,85
10/09/21	27	Nr. doc. ori 2783	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4123	40/00094	02/09/21		1.041,76	93.217,09
10/09/21	27	Nr. doc. ori 4123	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4123	68/05/370	02/09/21		1,00	93.216,09
10/09/21	27	Nr. doc. ori 4123	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4578	40/00094	02/09/21		50,88	93.165,21
10/09/21	27	Nr. doc. ori 4578	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4578	68/05/370	02/09/21		1,00	93.164,21
10/09/21	8	Nr. doc. ori 4578	S/DO FATTURA	TIM F.4994	40/00017	11/08/21		116,10	93.048,11
10/09/21	27	Nr. doc. ori 4994	S/DO FATTURA	TIM F.4994	68/05/370	11/08/21		0,80	93.047,31
10/09/21	8	Nr. doc. ori 4994	S/DO FATTURA	TIM F.3383	40/00017	11/08/21		151,13	92.896,18
10/09/21	27	Nr. doc. ori 3383	S/DO FATTURA	TIM F.3383	68/05/370	11/08/21		0,80	92.895,38
13/09/21	61	Nr. doc. ori 3383	MOV. CONTABILE	BOLLO AUTO	84/05/040			139,58	92.755,80
14/09/21	61		MOV. CONTABILE	ASSEGNO X SERV.	24/15/005			500,00	92.255,80
15/09/21	8		S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.22853	40/00106	01/09/21		22,43	92.233,37
16/09/21	30	Nr. doc. ori 22853	VERSAM.F24	PAG.F24		16/09/21		4,86	92.228,51
16/09/21	30		VERSAM.F24	PAG.F24		16/09/21		7.232,40	84.996,11
16/09/21	30		VERSAM.F24	PAG.F24		16/09/21		13,38	84.982,73

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 024	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		736.252,34	651.269,61	84.982,73	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		23,83	84.958,90
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21		68,31	84.890,59
20/09/21	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.30	88/20/015				616,42	84.274,17
20/09/21	93	STRADA SENZAMICI	ACCREDITO C/C	RIVERS. AG.ENTRAT.	18/45/030		43,65		84.317,82
22/09/21	8	RISCOSSIONE	S/DO FATTURA	POSTEL F.12879	40/00091	14/09/21		175,63	84.142,19
22/09/21	27	Nr. doc. ori 12879	S/DO FATTURA	POSTEL F.12879	68/05/370	14/09/21		1,00	84.141,19
22/09/21	27	Nr. doc. ori 12879	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7392	40/00094	15/09/21		509,44	83.631,75
22/09/21	27	Nr. doc. ori 7392	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7392	68/05/370	15/09/21		1,00	83.630,75
22/09/21	27	Nr. doc. ori 7392	S/DO FATTURA	IADANZA F.3	40/00246	20/09/21		4.168,66	79.462,09
22/09/21	27	Nr. doc. ori 3	S/DO FATTURA	IADANZA F.3	68/05/370	20/09/21		1,00	79.461,09
22/09/21	27	Nr. doc. ori 3	S/DO FATTURA	ERRA F.3	40/00265	20/09/21		4.333,33	75.127,76
22/09/21	27	Nr. doc. ori 3	S/DO FATTURA	ERRA F.3	68/05/370	20/09/21		1,00	75.126,76
22/09/21	61	Nr. doc. ori 3	MOV. CONTABILE	QUOTA ASS. RENAEL	84/05/570			3.000,00	72.126,76
22/09/21	61	ANNO 2021	MOV. CONTABILE	SALDO ANTIC.FORNIT				45,54	72.081,22
22/09/21	61	INFOCERT SPA	MOV. CONTABILE	SALDO ANTIC.FORNIT				31,66	72.049,56
22/09/21	61	INFOCERT	MOV. CONTABILE	COMM X BONIF	68/05/370			1,00	72.048,56
27/09/21	8	Nr. doc. ori 6904	S/DO FATTURA	ENEL F.6904	40/00320	12/09/21		76,20	71.972,36
30/09/21	93		ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030		6,82		71.979,18
30/09/21	27		RISCOSSIONE	PRO BN	14/00001	31/08/21	37.585,00		109.564,18

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 025	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		773.887,81	664.323,63	109.564,18	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/10/21	92	GESTIONE DIGA							
04/10/21	61	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				10,99	109.553,19
		MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5					141,00	109.412,19
04/10/21	61	FUTURA SPA							
		MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5					101,00	109.311,19
04/10/21	61	SANTANDER							
04/10/21	61	MOV. CONTABILE	TRATT.SINDAC					105,54	109.205,65
04/10/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS. TFR					59,70	109.145,95
04/10/21	110	PAG. STIPENDI						22.025,00	87.120,95
05/10/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.105	40/00068	160/01	30/09/21		40,32	87.080,63
		Nr. doc. ori 105							
05/10/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.105	68/05/370	160/01	30/09/21		1,00	87.079,63
		Nr. doc. ori 105							
05/10/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE +TOKEN	68/05/370				16,00	87.063,63
05/10/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	84/05/005				25,20	87.038,43
		DAL 01/07/21 AL 30/09/21							
11/10/21	8	S/DO FATTURA	TIM F.3287	40/00017	151/01	09/09/21		137,90	86.900,53
		Nr. doc. ori 3287							
11/10/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.3287	68/05/370	151/01	09/09/21		0,80	86.899,73
		Nr. doc. ori 3287							
11/10/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			101,79		87.001,52
		RISCOSSIONE							
11/10/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESSI/COMP					235,00	86.766,52
11/10/21	27	S/DO FATTURA	TEDESCO F.24	14/00870	24/04	23/11/21	100,00		86.866,52
12/10/21	27	S/DO FATTURA	SAURO F.23	14/00869	23/04	23/11/21	100,00		86.966,52
13/10/21	27	S/DO FATTURA	GITTO F.134	40/00268	166/01	24/09/21		100,00	86.866,52
		Nr. doc. ori 134							
13/10/21	27	S/DO FATTURA	GITTO F.134	68/05/370	166/01	24/09/21		1,00	86.865,52
		Nr. doc. ori 134							
13/10/21	8	S/DO FATTURA	POSTEL SPA F.15676	40/00091	159/01	29/09/21		116,59	86.748,93
		Nr. doc. ori 15676							
13/10/21	27	S/DO FATTURA	POSTEL SPA F.15676	68/05/370	159/01	29/09/21		1,00	86.747,93
		Nr. doc. ori 15676							
13/10/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8021	40/00094	163/01	30/09/21		12,77	86.735,16

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 026	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		774.189,60	687.454,44	86.735,16	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/10/21	27	Nr. doc. ori 8021							
		S/DO FATTURA	POSTEIT F.8021	68/05/370	163/01	30/09/21		1,00	86.734,16
		Nr. doc. ori 8021							
15/10/21	8	S/DO FATTURA	CAMPANIACO F.25340	40/00106	164/01	01/10/21		22,43	86.711,73
		Nr. doc. ori 25340							
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21		4,85	86.706,88
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21		68,22	86.638,66
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21		23,80	86.614,86
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21		196,30	86.418,56
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21		13.793,70	72.624,86
18/10/21	27	S/DO FATTURA	T.S.F. F.25	14/00871	25/04	23/11/21	100,00		72.724,86
20/10/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESSI MUTUO	88/20/015				616,42	72.108,44
		RATA 31							
20/10/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			40,36		72.148,80
22/10/21	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.1685	40/00091	167/01	07/10/21		57,81	72.090,99
		Nr. doc. ori 1685							
22/10/21	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.1685	68/05/370	167/01	07/10/21		1,00	72.089,99
		Nr. doc. ori 1685							
25/10/21	27	S/DO FATTURA	PROV BN	14/00001	9	30/09/21	37.585,00		109.674,99
		GESTIONE DIGA							
28/10/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.70065	40/00094	172/01	21/10/21		318,73	109.356,26
		Nr. doc. ori 70065							
28/10/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.70065	68/05/370	172/01	21/10/21		1,00	109.355,26
		Nr. doc. ori 70065							
28/10/21	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.15	40/00347	173/01	25/10/21		1.195,00	108.160,26
		Nr. doc. ori 15							
28/10/21	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.15	68/05/370	173/01	25/10/21		1,00	108.159,26
		Nr. doc. ori 15							
29/10/21	27	S/DO FATTURA	ORLANDO F.2	40/00350	174/01	27/10/21		2.080,00	106.079,26
		Nr. doc. ori 2							
29/10/21	27	S/DO FATTURA	ORLANDO F.2	68/05/370	174/01	27/10/21		1,00	106.078,26
		Nr. doc. ori 2							
02/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			02/11/21		393,48	105.684,78
02/11/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				10,99	105.673,79

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 027	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		811.914,96	706.241,17	105.673,79	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/11/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				16,00	105.657,79
04/11/21	110	PAG. STIPENDI	OTTOBRE					22.844,00	82.813,79
04/11/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC					105,54	82.708,25
04/11/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5					242,00	82.466,25
		2 DIP							
04/11/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR					57,78	82.408,47
08/11/21	8	S/DO FATTURA	GOLIA F.137	40/00068	176/01	30/10/21		59,31	82.349,16
		Nr. doc. ori 137							
08/11/21	27	S/DO FATTURA	GOLIA F.137	68/05/370	176/01	30/10/21		1,00	82.348,16
		Nr. doc. ori 137							
08/11/21	8	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.746	40/00262	179/01	04/11/21		315,08	82.033,08
		Nr. doc. ori 746							
08/11/21	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.746	68/05/370	179/01	04/11/21		1,00	82.032,08
		Nr. doc. ori 746							
08/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4882	40/00094	175/01	27/10/21		464,13	81.567,95
		Nr. doc. ori 4882							
08/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4882	68/05/370	175/01	27/10/21		1,00	81.566,95
		Nr. doc. ori 4882							
08/11/21	27	S/DO FATTURA	TECKNO SUD F.26	14/00872	26/04	23/11/21	100,00		81.666,95
10/11/21	8	S/DO FATTURA	TIM F.9367	40/00017	169/01	11/10/21		121,10	81.545,85
		Nr. doc. ori 9367							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.9367	68/05/370	169/01	11/10/21		0,80	81.545,05
		Nr. doc. ori 9367							
10/11/21	8	S/DO FATTURA	TIM F.7211	40/00017	170/01	11/10/21		151,10	81.393,95
		Nr. doc. ori 7211							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.7211	68/05/370	170/01	11/10/21		0,80	81.393,15
		Nr. doc. ori 7211							
10/11/21	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.18967	40/00094	178/01	04/11/21		179,32	81.213,83
		Nr. doc. ori 18967							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.18967	68/05/370	178/01	04/11/21		1,00	81.212,83
		Nr. doc. ori 18967							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7737	40/00094	177/01	04/11/21		159,29	81.053,54
		Nr. doc. ori 7737							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7737	68/05/370	177/01	04/11/21		1,00	81.052,54

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 028	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		812.014,96	730.962,42	81.052,54	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/11/21	93	Nr. doc. ori 7737	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030		52,00		81.104,54
15/11/21	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.27797	40/00106	180/01	02/11/21		22,43	81.082,11
		Nr. doc. ori 27797							
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21		229,79	80.852,32
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21		23,83	80.828,49
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21		68,32	80.760,17
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21		4,87	80.755,30
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21		12.061,39	68.693,91
17/11/21	61	MOV. CONTABILE	RITIRO BOLLINI	18/45/501			285,00		68.978,91
		N. 15 DITTA TANCREDI GIOVANNI							
19/11/21	27	S/DO FATTURA	BLU THERMO F.27	14/00873	27/04	23/11/21	100,00		69.078,91
19/11/21	61	MOV. CONTABILE	RIMBORSO FINANZ.	88/20/015				616,42	68.462,49
		RATA N.32							
22/11/21	8	S/DO FATTURA	SNAP F.3637	40/00024	183/01	08/11/21		4.000,00	64.462,49
		Nr. doc. ori 3637							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	SNAP F.3637	68/05/370	183/01	08/11/21		1,00	64.461,49
		Nr. doc. ori 3637							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.4	40/00246	188/01	16/11/21		4.168,66	60.292,83
		Nr. doc. ori 4							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.4	68/05/370	188/01	16/11/21		1,00	60.291,83
		Nr. doc. ori 4							
22/11/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			43,33		60.335,16
		RISCOSS							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	40/00265	189/01	16/11/21		4.333,33	56.001,83
		Nr. doc. ori 4							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	68/05/370	189/01	16/11/21		1,00	56.000,83
		Nr. doc. ori 4							
26/11/21	27	S/DO FATTURA	PROV BN	14/00001	10	31/10/21	37.585,00		93.585,83
		GESTIONE DIGA							
26/11/21	8	S/DO FATTURA	ENEL F.5918	40/00320	186/01	11/11/21		92,07	93.493,76
		Nr. doc. ori 5918							
29/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.6136	40/00094	190/01	22/11/21		25,52	93.468,24

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 029	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		850.080,29	756.612,05	93.468,24	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/11/21	27	Nr. doc. ori 6136 S/DO FATTURA POSTEIT F.6136		68/05/370	190/01	22/11/21		1,00	93.467,24
29/11/21	8	Nr. doc. ori 6136 S/DO FATTURA POSTEL F.652		40/00091	192/01	22/11/21		19,58	93.447,66
29/11/21	27	Nr. doc. ori 652 S/DO FATTURA POSTEL F.652		68/05/370	192/01	22/11/21		1,00	93.446,66
30/11/21	61	MOV. CONTABILE PRELIEVO ASSEGNO X ECONOMATO						300,00	93.146,66
30/11/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSS		18/45/030			7,04		93.153,70
30/11/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				30/11/21		6,00	93.147,70
30/11/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				30/11/21		3.493,00	89.654,70
02/12/21	92	ADDEBITO C/C DEL 02122021 CANONE		68/05/370				11,00	89.643,70
03/12/21	92	ADDEBITO C/C CANONE DIGIMPRESA		68/05/370				16,00	89.627,70
03/12/21	61	MOV. CONTABILE PAG. CESS. 1/5 2 DIP.						242,00	89.385,70
03/12/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC						105,54	89.280,16
03/12/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR						62,78	89.217,38
03/12/21	110	PAG. STIPENDI NOVEMBRE						24.162,00	65.055,38
09/12/21	93	ACCREDITO C/C AG.ENTRATE RISCOS ex art.17 c.3 DLGS 112-1999		64/05/390			11,66		65.067,04
10/12/21	8	S/DO FATTURA TIM F.53801		40/00017	185/01	11/11/21		137,90	64.929,14
10/12/21	27	Nr. doc. ori 53801 S/DO FATTURA TIM F.53801		68/05/370	185/01	11/11/21		0,80	64.928,34
10/12/21	93	ACCREDITO C/C RIV.AG.ENTRATE RIS		18/45/030			88,32		65.016,66
10/12/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			9,85		65.026,51
13/12/21	8	S/DO FATTURA WOLTERS F.686		40/00353	198/01	30/11/21		650,00	64.376,51
13/12/21	27	Nr. doc. ori 686 S/DO FATTURA WOLTERS F.686		68/05/370	198/01	30/11/21		0,50	64.376,01
13/12/21	8	Nr. doc. ori 686 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.168		40/00068	197/01	30/11/21		111,92	64.264,09

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 030	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		850.197,16	785.933,07	64.264,09	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/12/21	27	Nr. doc. ori 168 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.168		68/05/370	197/01	30/11/21		1,00	64.263,09
13/12/21	8	Nr. doc. ori 168 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.800		40/00262	196/01	24/11/21		150,00	64.113,09
13/12/21	27	Nr. doc. ori 800 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.800		68/05/370	196/01	24/11/21		1,00	64.112,09
13/12/21	27	Nr. doc. ori 800 S/DO FATTURA POSTE F.1807		40/00094	195/01	26/11/21		503,62	63.608,47
13/12/21	27	Nr. doc. ori 1807 S/DO FATTURA POSTE F.1807		68/05/370	195/01	26/11/21		1,00	63.607,47
13/12/21	8	Nr. doc. ori 1807 S/DO FATTURA FUTURA HOSP F.726		40/00354	206/01	16/12/21		1.639,34	61.968,13
13/12/21	27	Nr. doc. ori 726 S/DO FATTURA FUTURA HOSP F.726		68/05/370	206/01	16/12/21		1,00	61.967,13
14/12/21	85	GIROCONTO AL CONTO BPP		24/05/002			25.000,00		86.967,13
15/12/21	8	S/DO FATTURA CAMPANIACOM F.238		40/00106	202/01	01/12/21		22,43	86.944,70
15/12/21	27	Nr. doc. ori 238 S/DO FATTURA MAROTTA F.4		40/00141	199/01	09/12/21		2.167,50	84.777,20
15/12/21	27	Nr. doc. ori 4 S/DO FATTURA MAROTTA F.4		68/05/370	199/01	09/12/21		1,00	84.776,20
15/12/21	8	Nr. doc. ori 4 S/DO FATTURA POSTEL F.1147		40/00091	201/01	09/12/21		215,48	84.560,72
15/12/21	27	Nr. doc. ori 1147 S/DO FATTURA POSTEL F.1147		68/05/370	201/01	09/12/21		1,00	84.559,72
16/12/21	85	GIROCONTO DAL CONTO BANCO		24/05/002			25.000,00		109.559,72
16/12/21	110	PAG. STIPENDI TREDICESIMA		52/05/055				18.911,00	90.648,72
16/12/21	92	ADDEBITO C/C COMM X BONIF		68/05/370				9,00	90.639,72
16/12/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/12/21		4,85	90.634,87
16/12/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/12/21		68,22	90.566,65
16/12/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/12/21		23,80	90.542,85
16/12/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/12/21		1.519,57	89.023,28
16/12/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/12/21		14.107,88	74.915,40

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 031	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		900.197,16	825.281,76	74.915,40	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/12/21	61	MOV. CONTABILE	RIMBORSO FINANZ.	88/20/015				616,42	74.298,98
		RATA N.33							
20/12/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS. AG.ENT	18/45/030			421,13		74.720,11
		RISCOSSIONE							
20/12/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			48,59		74.768,70
		RISCOSS							
21/12/21	61	MOV. CONTABILE	RITIRO BOLLINI	18/45/501			1.900,00		76.668,70
		RIC. N.820/2021 CIT							
		DITTA DEMAR							
27/12/21	27	S/DO FATTURA	POSTE IT F.5358	40/00094	208/01	20/12/21		51,53	76.617,17
		Nr. doc. ori 5358							
27/12/21	27	S/DO FATTURA	POSTE IT F.5358	68/05/370	208/01	20/12/21		1,00	76.616,17
		Nr. doc. ori 5358							
28/12/21	61	MOV. CONTABILE	ACQUISTO BOLLINI	18/45/501			95,00		76.711,17
		RIC. 876 DICEMBRE 2021							
		DITTA: TANCREDI A.							
29/12/21	61	MOV. CONTABILE	ACC. CORSO	38/05/005			100,00		76.811,17
		FORMAZ. LA TERMOIDRAULICA DI DIBIA							
30/12/21	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			318,47		77.129,64
		RISCOSS							
31/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			31/12/21		32,00	77.097,64
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	ACC. CORSO	38/05/005			100,00		77.197,64
		FORMAZIONE							
		DITTA SC CLIMA SRLS							
							903.180,35	825.982,71	77.197,64

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/21	55/05/005			338.910,21		338.910,21
02/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02012021	18/45/501			190,00		339.100,21
02/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02012021	68/05/513				0,34	339.099,87
04/01/21	93	ACCREDITO C/C	04012021	18/45/501			95,00		339.194,87
04/01/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,46	339.186,41
05/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05012021	18/45/501			165,00		339.351,41
05/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05012021	18/45/501			855,00		340.206,41
05/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05012021	68/05/513				0,68	340.205,73
05/01/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	340.190,73
06/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06012021	18/45/501			950,00		341.140,73
07/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07012021	18/45/501			855,00		341.995,73
07/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07012021	68/05/513				0,68	341.995,05
09/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09012021	18/45/501			950,00		342.945,05
09/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09012021	68/05/513				0,68	342.944,37
11/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11012021	18/45/501			1.330,00		344.274,37
12/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12012021	18/45/501			574,00		344.848,37
12/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12012021	68/05/513				1,70	344.846,67
13/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13012021	18/45/501			665,00		345.511,67
13/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13012021	68/05/513				0,34	345.511,33
14/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14012021	18/45/501			190,00		345.701,33
15/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15012021	18/45/501			950,00		346.651,33
16/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16012021	18/45/501			700,50		347.351,83
16/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16012021	68/05/513				0,68	347.351,15
19/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19012021	18/45/501			1.182,50		348.533,65
19/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19012021	68/05/513				1,02	348.532,63
20/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20012021	18/45/501			380,00		348.912,63
20/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 2012021	68/05/513				0,34	348.912,29
21/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21012021	18/45/501			260,00		349.172,29
21/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21012021	68/05/513				1,02	349.171,27
22/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22012021	18/45/501			475,00		349.646,27
22/01/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	324.646,27
22/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22012021	68/05/513				1,02	324.645,25
23/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23012021	18/45/501			950,00		325.595,25
23/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23012021	68/05/513				0,34	325.594,91

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		350.627,21	25.032,30	325.594,91	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25012021	18/45/501			570,00		326.164,91
26/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26012021	18/45/501			843,00		327.007,91
26/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26012021	68/05/513				0,68	327.007,23
27/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27012021	18/45/501			950,00		327.957,23
27/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27012021	68/05/513				0,68	327.956,55
28/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28012021	18/45/501			380,00		328.336,55
28/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28012021	68/05/513				0,68	328.335,87
29/01/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29012021	18/45/501			1.009,00		329.344,87
29/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29012021	68/05/513				1,81	329.343,06
01/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01022021	68/05/513				0,79	329.342,27
01/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01022021	18/45/501			1.393,00		330.735,27
02/02/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA BOLLO	84/05/005				8,49	330.726,78
02/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02022021	68/05/513				0,68	330.726,10
02/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02022021	18/45/501			1.372,00		332.098,10
03/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03022021	68/05/513				1,02	332.097,08
03/02/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	332.082,08
03/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03022021	18/45/501			713,00		332.795,08
04/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04022021	68/05/513				0,34	332.794,74
04/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04022021	18/45/501			665,00		333.459,74
05/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05022021	68/05/513				1,02	333.458,72
05/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05022021	18/45/501			3.095,00		336.553,72
06/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06022021	68/05/513				0,34	336.553,38
06/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06022021	18/45/501			380,00		336.933,38
08/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08022021	18/45/501			998,00		337.931,38
09/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09022021	68/05/513				0,68	337.930,70
09/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09022021	18/45/501			1.290,00		339.220,70
10/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10022021	68/05/513				0,34	339.220,36
10/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10022021	18/45/501			2.280,00		341.500,36
11/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11022021	68/05/513				0,34	341.500,02
11/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11022021	18/45/501			170,50		341.670,52
12/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12022021	68/05/513				0,68	341.669,84
12/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12022021	18/45/501			340,00		342.009,84
13/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13022021	68/05/513				1,36	342.008,48
13/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13022021	18/45/501			735,00		342.743,48

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		367.810,71	25.067,23	342.743,48	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15022021	68/05/513				0,68	342.742,80
15/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15022021	18/45/501			855,00		343.597,80
16/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16022021	18/45/501			380,00		343.977,80
17/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17022021	68/05/513				0,68	343.977,12
17/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17022021	18/45/501			570,00		344.547,12
19/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19022021	68/05/513				0,34	344.546,78
19/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19022021	18/45/501			1.520,00		346.066,78
20/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20022021	68/05/513				1,36	346.065,42
20/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20022021	18/45/501			1.330,00		347.395,42
23/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23022021	68/05/513				0,68	347.394,74
23/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23022021	18/45/501			903,00		348.297,74
24/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24022021	68/05/513				1,02	348.296,72
24/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24022021	18/45/501			1.730,50		350.027,22
25/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25022021	68/05/513				0,68	350.026,54
25/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25022021	18/45/501			475,00		350.501,54
26/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26022021	68/05/513				1,02	350.500,52
26/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26022021	18/45/501			680,00		351.180,52
27/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27022021	68/05/513				0,68	351.179,84
27/02/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27022021	18/45/501			570,00		351.749,84
02/03/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	326.749,84
02/03/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				7,67	326.742,17
03/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03032021	68/05/513				1,02	326.741,15
03/03/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	326.726,15
03/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03032021	18/45/501			950,00		327.676,15
04/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04032021	68/05/513				0,34	327.675,81
04/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04032021	18/45/501			919,00		328.594,81
05/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05032021	68/05/513				0,34	328.594,47
05/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05032021	18/45/501			1.317,00		329.911,47
06/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06032021	68/05/513				0,34	329.911,13
06/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06032021	18/45/501			190,00		330.101,13
08/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08032021	68/05/513				0,68	330.100,45
08/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08032021	18/45/501			165,00		330.265,45
09/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09032021	18/45/501			855,00		331.120,45
10/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10032021	18/45/501			950,00		332.070,45

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		382.170,21	50.099,76	332.070,45	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/03/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	307.070,45
11/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11032021	18/45/501			475,00		307.545,45
12/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12032021	68/05/513				0,68	307.544,77
12/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12032021	18/45/501			665,00		308.209,77
13/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13032021	68/05/513				0,34	308.209,43
13/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13032021	18/45/501			380,00		308.589,43
15/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15032021	18/45/501			380,00		308.969,43
16/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16032021	18/45/501			380,00		309.349,43
17/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17032021	68/05/513				0,34	309.349,09
17/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17032021	18/45/501			55,00		309.404,09
18/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18032021	68/05/513				1,70	309.402,39
18/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18032021	18/45/501			5.217,00		314.619,39
19/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19032021	68/05/513				0,34	314.619,05
19/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19032021	18/45/501			760,00		315.379,05
20/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20032021	68/05/513				1,02	315.378,03
20/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20032021	18/45/501			950,00		316.328,03
23/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23032021	68/05/513				0,34	316.327,69
23/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23032021	18/45/501			570,00		316.897,69
24/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24032021	68/05/513				1,36	316.896,33
24/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24032021	18/45/501			1.330,00		318.226,33
25/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25032021	68/05/513				1,02	318.225,31
25/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25032021	18/45/501			450,00		318.675,31
26/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26032021	68/05/513				2,04	318.673,27
26/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26032021	18/45/501			905,50		319.578,77
27/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27032021	68/05/513				0,34	319.578,43
27/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27032021	18/45/501			190,00		319.768,43
30/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30032021	68/05/513				0,68	319.767,75
30/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30032021	18/45/501			2.485,00		322.252,75
31/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31032021	68/05/513				3,06	322.249,69
31/03/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31032021	18/45/501			2.256,50		324.506,19
01/04/21	92	ADDEBITO C/C	del 01042021	68/05/513				1,70	324.504,49
01/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01042021	18/45/501			1.449,50		325.953,99
02/04/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,49	325.945,50
02/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02042021	68/05/513				0,68	325.944,82

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		401.068,71	75.123,89	325.944,82	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 0204201	18/45/501			245,00		326.189,82
03/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03042021	68/05/513				2,38	326.187,44
03/04/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	326.172,44
03/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03042021	18/45/501			748,00		326.920,44
06/04/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	301.920,44
07/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07042021	68/05/513				0,68	301.919,76
07/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07042021	18/45/501			856,00		302.775,76
08/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08042021	18/45/501			412,00		303.187,76
09/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09042021	68/05/513				1,02	303.186,74
09/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09042021	18/45/501			550,50		303.737,24
10/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10042021	68/05/513				2,72	303.734,52
10/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10042021	18/45/501			1.016,50		304.751,02
12/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12042021	68/05/513				0,68	304.750,34
12/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12042021	18/45/501			165,00		304.915,34
13/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13042021	68/05/513				1,02	304.914,32
13/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13042021	18/45/501			2.050,00		306.964,32
14/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14042021	68/05/513				2,04	306.962,28
14/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14042021	18/45/501			776,00		307.738,28
15/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15042021	68/05/513				2,04	307.736,24
15/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15042021	18/45/501			2.840,00		310.576,24
16/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16042021	68/05/513				3,40	310.572,84
16/04/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	285.572,84
16/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16042021	18/45/501			2.810,50		288.383,34
17/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17042021	68/05/513				2,38	288.380,96
17/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17042021	18/45/501			1.205,50		289.586,46
20/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20042021	68/05/513				2,72	289.583,74
20/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20042021	18/45/501			2.477,00		292.060,74
21/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21042021	68/05/513				1,70	292.059,04
21/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21042021	18/45/501			396,00		292.455,04
22/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22042021	68/05/513				0,68	292.454,36
22/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22042021	18/45/501			625,00		293.079,36
23/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23042021	68/05/513				2,04	293.077,32
23/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23042021	18/45/501			730,50		293.807,82
24/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24042021	68/05/513				2,04	293.805,78

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		418.972,21	125.166,43	293.805,78	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24042021	18/45/501			861,50		294.667,28
26/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26042021	68/05/513				4,76	294.662,52
26/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26042021	18/45/501			1.754,00		296.416,52
27/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27042021	68/05/513				1,70	296.414,82
27/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27042021	18/45/501			370,00		296.784,82
28/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28042021	68/05/513				1,70	296.783,12
28/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28042021	18/45/501			4.496,00		301.279,12
29/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29042021	68/05/513				2,04	301.277,08
29/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29042021	18/45/501			2.930,50		304.207,58
30/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30.04.2021	68/05/513				2,04	304.205,54
30/04/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30042021	18/45/501			661,50		304.867,04
03/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03052021	68/05/513				1,02	304.866,02
03/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03052021	18/45/501			417,50		305.283,52
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,21	305.275,31
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04052021	68/05/513				1,02	305.274,29
04/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04052021	18/45/501			625,00		305.899,29
05/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05052021	68/05/513				1,36	305.897,93
05/05/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	305.882,93
05/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05052021	18/45/501			966,00		306.848,93
06/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06052021	68/05/513				2,04	306.846,89
06/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06052021	18/45/501			1.496,00		308.342,89
07/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07052021	68/05/513				2,38	308.340,51
07/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07052021	18/45/501			757,00		309.097,51
08/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08052021	68/05/513				2,38	309.095,13
08/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08052021	18/45/501			498,00		309.593,13
10/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10052021	68/05/513				1,02	309.592,11
10/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10052021	18/45/501			220,00		309.812,11
11/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11052021	68/05/513				0,34	309.811,77
11/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11052021	18/45/501			1.322,00		311.133,77
12/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12052021	68/05/513				0,68	311.133,09
12/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12052021	18/45/501			611,00		311.744,09
13/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13052021	68/05/513				2,38	311.741,71
13/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13052021	18/45/501			3.307,50		315.049,21
14/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14052021	68/05/513				1,36	315.047,85

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		440.265,71	125.217,86	315.047,85	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14052021	18/45/501			485,50		315.533,35
15/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15052021	68/05/513				2,04	315.531,31
15/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15052021	18/45/501			193,50		315.724,81
17/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17052021	68/05/513				0,34	315.724,47
17/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17052021	18/45/501			1.215,50		316.939,97
18/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18052021	68/05/513				0,79	316.939,18
18/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18052021	18/45/501			906,50		317.845,68
19/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19052021	68/05/513				0,79	317.844,89
19/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19/05/2021	18/45/501			207,00		318.051,89
20/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20052021	68/05/513				8,25	318.043,64
20/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20052021	18/45/501			2.578,20		320.621,84
21/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21052021	68/05/513				2,83	320.619,01
21/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21052021	18/45/501			1.582,50		322.201,51
22/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22052021	68/05/513				2,49	322.199,02
22/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22052021	18/45/501			1.511,00		323.710,02
24/05/21	85	GIROCONTO	GIROFONDO	24/05/001				25.000,00	298.710,02
24/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24052021	68/05/513				1,47	298.708,55
24/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24052021	18/45/501			1.087,50		299.796,05
25/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25052021	68/05/513				3,51	299.792,54
25/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25052021	18/45/501			737,50		300.530,04
26/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26052021	68/05/513				2,83	300.527,21
26/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26052021	18/45/501			2.291,70		302.818,91
27/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27052021	68/05/513				2,15	302.816,76
27/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27052021	18/45/501			971,00		303.787,76
28/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28052021	68/05/513				4,30	303.783,46
28/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28052021	18/45/501			1.324,50		305.107,96
29/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29052021	68/05/513				4,08	305.103,88
29/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29052021	18/45/501			1.106,50		306.210,38
31/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31052021	68/05/513				1,02	306.209,36
31/05/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31052021	18/45/501			1.300,50		307.509,86
01/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01062021	68/05/513				3,06	307.506,80
01/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01062021	18/45/501			455,50		307.962,30
03/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03062021	84/05/005				8,49	307.953,81
03/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03062021	18/45/501			1.140,50		309.094,31

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 008		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		459.360,61	150.266,30	309.094,31	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03062021	68/05/513				2,72	309.091,59
04/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04062021	68/05/513				2,72	309.088,87
04/06/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	309.073,87
04/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04062021	18/45/501			1.593,50		310.667,37
05/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05062021	68/05/513				3,06	310.664,31
05/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05062021	18/45/501			1.013,00		311.677,31
07/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07062021	68/05/513				0,68	311.676,63
07/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07062021	18/45/501			1.079,00		312.755,63
08/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08062021	68/05/513				3,40	312.752,23
08/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08062021	18/45/501			2.011,50		314.763,73
09/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09062021	68/05/513				2,38	314.761,35
09/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09062021	18/45/501			3.931,50		318.692,85
10/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10062021	68/05/513				2,38	318.690,47
10/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10062021	18/45/501			1.862,00		320.552,47
11/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11062021	68/05/513				1,02	320.551,45
11/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11062021	18/45/501			2.248,50		322.799,95
12/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12062021	68/05/513				1,02	322.798,93
12/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12062021	18/45/501			260,00		323.058,93
14/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14062021	18/45/501			1.363,00		324.421,93
15/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15062021	68/05/513				0,68	324.421,25
15/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15062021	18/45/501			1.158,00		325.579,25
16/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16062021	68/05/513				2,04	325.577,21
16/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16062021	18/45/501			2.040,50		327.617,71
17/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17062021	68/05/513				1,36	327.616,35
17/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17062021	18/45/501			2.815,50		330.431,85
18/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18062021	68/05/513				2,72	330.429,13
18/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18062021	18/45/501			4.240,00		334.669,13
19/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19062021	68/05/513				1,70	334.667,43
19/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19062021	18/45/501			1.480,00		336.147,43
21/06/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	311.147,43
21/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21062021	18/45/501			337,50		311.484,93
21/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21062021	68/05/513				1,02	311.483,91
22/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22062021	68/05/513				0,68	311.483,23
22/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22062021	18/45/501			672,00		312.155,23

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 009		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		487.466,11	175.310,88	312.155,23	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23062021	68/05/513				3,40	312.151,83
23/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23062021	18/45/501			2.930,50		315.082,33
24/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24062021	68/05/513				2,04	315.080,29
24/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24062021	18/45/501			708,00		315.788,29
25/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26062021	68/05/513				2,38	315.785,91
25/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25062021	18/45/501			710,00		316.495,91
26/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26062021	68/05/513				2,38	316.493,53
26/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26062021	18/45/501			1.537,00		318.030,53
28/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28062021	68/05/513				2,38	318.028,15
28/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28062021	18/45/501			865,00		318.893,15
29/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29062021	68/05/513				2,04	318.891,11
29/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29062021	18/45/501			1.105,00		319.996,11
30/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30062021	68/05/513				3,74	319.992,37
30/06/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30062021	18/45/501			2.400,00		322.392,37
01/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01072021	68/05/513				3,74	322.388,63
01/07/21	93	ACCREDITO C/C	del 01072021	18/45/501			1.011,00		323.399,63
02/07/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,21	323.391,42
02/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02072021	68/05/513				1,70	323.389,72
02/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02072021	18/45/501			575,00		323.964,72
03/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03072021	68/05/513				1,70	323.963,02
03/07/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	323.948,02
03/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03072021	18/45/501			275,00		324.223,02
05/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05072021	68/05/513				0,34	324.222,68
05/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05072021	18/45/501			435,00		324.657,68
06/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06072021	68/05/513				2,72	324.654,96
06/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06072021	18/45/501			985,00		325.639,96
07/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07072021	68/05/513				0,68	325.639,28
07/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07072021	18/45/501			675,50		326.314,78
07/07/21	85	GIROCONTO	AL BPP	24/05/001				25.000,00	301.314,78
08/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08072021	68/05/513				2,04	301.312,74
08/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08072021	18/45/501			955,00		302.267,74
09/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09072021	68/05/513				2,38	302.265,36
09/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09072021	18/45/501			795,00		303.060,36
10/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10072021	68/05/513				1,02	303.059,34

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 010	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		503.428,11	200.368,77	303.059,34	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10072021	18/45/501			340,00		303.399,34
12/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12072021	68/05/513				0,34	303.399,00
12/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12072021	18/45/501			7,20		303.406,20
13/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13072021	68/05/513				0,34	303.405,86
13/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13072021	18/45/501			2.010,00		305.415,86
14/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14072021	68/05/513				0,68	305.415,18
14/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14072021	18/45/501			435,00		305.850,18
15/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15072021	68/05/513				1,02	305.849,16
15/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15072021	18/45/501			450,00		306.299,16
16/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16072021	68/05/513				1,02	306.298,14
16/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16072021	18/45/501			260,00		306.558,14
17/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17072021	68/05/513				2,04	306.556,10
17/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17072021	18/45/501			425,00		306.981,10
19/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19072021	68/05/513				1,02	306.980,08
19/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19072021	18/45/501			275,00		307.255,08
20/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20072021	68/05/513				0,68	307.254,40
20/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20072021	18/45/501			305,00		307.559,40
21/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21072021	68/05/513				1,70	307.557,70
21/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21072021	18/45/501			520,00		308.077,70
22/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22072021	68/05/513				1,36	308.076,34
22/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22072021	18/45/501			1.744,70		309.821,04
23/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23072021	68/05/513				2,72	309.818,32
23/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23072021	18/45/501			735,50		310.553,82
24/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24072021	68/05/513				0,68	310.553,14
24/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24072021	18/45/501			185,50		310.738,64
27/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27072021	68/05/513				2,04	310.736,60
27/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27072021	18/45/501			440,00		311.176,60
28/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28072021	68/05/513				1,02	311.175,58
28/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28072021	18/45/501			585,00		311.760,58
29/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29072021	68/05/513				0,68	311.759,90
29/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29072021	18/45/501			110,00		311.869,90
30/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30072021	68/05/513				1,02	311.868,88
30/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30072021	18/45/501			465,00		312.333,88
31/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31072021	68/05/513				4,08	312.329,80

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 011	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		512.721,01	200.391,21	312.329,80	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/07/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31072021	18/45/501			855,00		313.184,80
02/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02082021	68/05/513				0,34	313.184,46
02/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02082021	18/45/501			55,00		313.239,46
03/08/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,49	313.230,97
03/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03082021	68/05/513				3,06	313.227,91
03/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03082021	18/45/501			667,50		313.895,41
04/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04082021	68/05/513				1,70	313.893,71
04/08/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	313.878,71
04/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04082021	18/45/501			750,00		314.628,71
05/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05082021	68/05/513				1,70	314.627,01
05/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05082021	18/45/501			710,00		315.337,01
06/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07082021	68/05/513				1,70	315.335,31
06/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06082021	18/45/501			440,00		315.775,31
07/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07082021	68/05/513				0,68	315.774,63
07/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07082021	18/45/501			165,00		315.939,63
10/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10082021	68/05/513				3,74	315.935,89
10/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10082021	18/45/501			1.280,50		317.216,39
11/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11082021	68/05/513				2,04	317.214,35
11/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11082021	18/45/501			575,00		317.789,35
12/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12082021	68/05/513				0,68	317.788,67
12/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12082021	18/45/501			220,00		318.008,67
13/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13082021	18/45/501			220,00		318.228,67
16/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16082021	68/05/513				1,02	318.227,65
16/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16082021	18/45/501			55,00		318.282,65
17/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17082021	68/05/513				3,06	318.279,59
17/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17082021	18/45/501			625,50		318.905,09
18/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18082021	68/05/513				0,34	318.904,75
18/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18082021	18/45/501			640,00		319.544,75
19/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19082021	68/05/513				1,02	319.543,73
19/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19082021	18/45/501			870,00		320.413,73
21/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21082021	68/05/513				0,34	320.413,39
21/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21082021	18/45/501			380,00		320.793,39
23/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23082021	18/45/501			190,00		320.983,39
24/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24082021	68/05/513				0,34	320.983,05

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 012		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		521.419,51	200.436,46	320.983,05	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24082021	18/45/501			245,00		321.228,05
25/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25082021	18/45/501			55,00		321.283,05
26/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26082021	68/05/513				0,34	321.282,71
26/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26082021	68/05/513				1,02	321.281,69
26/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26082021	18/45/501			490,00		321.771,69
28/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28082021	68/05/513				0,68	321.771,01
28/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28082021	18/45/501			165,00		321.936,01
30/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30082021	68/05/513				0,68	321.935,33
30/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30082021	18/45/501			165,00		322.100,33
31/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31082021	68/05/513				1,70	322.098,63
31/08/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31082021	18/45/501			940,00		323.038,63
31/08/21	93	ACCREDITO C/C	ARROT.	68/05/513			0,34		323.038,97
01/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01092021	18/45/501			520,00		323.558,97
01/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01092021	68/05/513				1,70	323.557,27
02/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02092021	84/05/005				8,49	323.548,78
02/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02092021	68/05/513				1,36	323.547,42
02/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02092021	18/45/501			275,00		323.822,42
03/09/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	298.822,42
03/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03092021	18/45/501			2.177,20		300.999,62
03/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03092021	68/05/513				2,38	300.997,24
03/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03092021	68/05/514				15,00	300.982,24
06/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06092021	18/45/501			165,00		301.147,24
06/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06092021	68/05/513				0,68	301.146,56
07/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07092021	18/45/501			1.574,00		302.720,56
07/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07092021	68/05/513				1,70	302.718,86
08/09/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	277.718,86
08/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08092021	18/45/501			760,00		278.478,86
08/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08092021	68/05/513				0,34	278.478,52
09/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09092021	18/45/501			1.132,00		279.610,52
09/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09092021	68/05/513				2,38	279.608,14
10/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10092021	18/45/501			630,00		280.238,14
10/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10092021	68/05/513				2,38	280.235,76
11/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11092021	18/45/501			425,00		280.660,76
11/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11092021	68/05/513				1,70	280.659,06

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 013		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		531.138,05	250.478,99	280.659,06	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13092021	18/45/501			190,00		280.849,06
13/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13092021	68/05/513				0,34	280.848,72
14/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14092021	18/45/501			385,00		281.233,72
14/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14092021	68/05/513				1,70	281.232,02
15/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15092021	18/45/501			2.850,00		284.082,02
15/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15092021	68/05/513				0,68	284.081,34
16/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16092021	18/45/501			380,00		284.461,34
17/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17092021	18/45/501			632,20		285.093,54
17/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17092021	68/05/513				1,02	285.092,52
18/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18092021	18/45/501			625,00		285.717,52
18/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18092021	68/05/513				1,02	285.716,50
20/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20092021	18/45/501			385,00		286.101,50
20/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20092021	68/05/513				1,70	286.099,80
21/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21092021	18/45/501			1.440,00		287.539,80
21/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21092021	68/05/513				1,02	287.538,78
22/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22092021	18/45/501			207,00		287.745,78
22/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22092021	68/05/513				0,68	287.745,10
23/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23092021	18/45/501			2.566,00		290.311,10
23/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23092021	68/05/513				1,70	290.309,40
24/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24092021	18/45/501			1.805,00		292.114,40
24/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24092021	68/05/513				0,34	292.114,06
25/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25092021	18/45/501			355,00		292.469,06
25/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25092021	68/05/513				1,36	292.467,70
27/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27092021	18/45/501			1.170,00		293.637,70
27/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27092021	68/05/513				1,02	293.636,68
28/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28092021	18/45/501			1.740,00		295.376,68
28/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28092021	68/05/513				1,02	295.375,66
29/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29092021	18/45/501			1.580,00		296.955,66
29/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29092021	68/05/513				2,72	296.952,94
30/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30092021	68/05/513				0,68	296.952,26
30/09/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30092021	18/45/501			165,00		297.117,26
01/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01102021	68/05/513				2,38	297.114,88
01/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01102021	18/45/501			1.565,00		298.679,88
02/10/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,21	298.671,67

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 014	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		549.178,25	250.506,58	298.671,67	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02102021	68/05/513				1,70	298.669,97
02/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02102021	18/45/501			695,00		299.364,97
04/10/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	299.349,97
05/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05102021	68/05/513				1,36	299.348,61
05/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05102021	18/45/501			474,20		299.822,81
06/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06102021	68/05/513				2,04	299.820,77
06/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06102021	18/45/501			4.316,50		304.137,27
07/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07102021	68/05/513				1,70	304.135,57
07/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07102021	18/45/501			465,00		304.600,57
08/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08102021	68/05/513				1,70	304.598,87
08/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08102021	18/45/501			1.237,00		305.835,87
09/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09102021	68/05/513				2,38	305.833,49
09/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09102021	18/45/501			786,50		306.619,99
11/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11102021	68/05/513				1,70	306.618,29
11/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11102021	18/45/501			595,50		307.213,79
12/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12102021	68/05/513				1,36	307.212,43
12/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12102021	18/45/501			1.265,00		308.477,43
13/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13102021	68/05/513				1,36	308.476,07
13/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13102021	18/45/501			1.225,00		309.701,07
14/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14102021	68/05/513				2,04	309.699,03
14/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 14102021	18/45/501			810,50		310.509,53
15/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15102021	18/45/501			315,00		310.824,53
16/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16102021	68/05/513				2,38	310.822,15
16/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16102021	18/45/501			545,00		311.367,15
18/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18102021	18/45/501			380,00		311.747,15
19/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19102021	68/05/513				0,34	311.746,81
19/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19102021	18/45/501			3.001,00		314.747,81
20/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20102021	68/05/513				1,70	314.746,11
20/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20102021	18/45/501			682,00		315.428,11
21/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21102021	68/05/513				2,04	315.426,07
21/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21102021	18/45/501			5.812,00		321.238,07
22/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22102021	68/05/513				2,04	321.236,03
22/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22102021	18/45/501			4.066,00		325.302,03
23/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23102021	68/05/513				4,76	325.297,27

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 015	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		575.849,45	250.552,18	325.297,27	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23102021	18/45/501			2.086,50		327.383,77
25/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25102021	68/05/513				0,68	327.383,09
25/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25102021	18/45/501			435,00		327.818,09
26/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26102021	68/05/513				2,04	327.816,05
26/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26102021	18/45/501			2.243,00		330.059,05
27/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27102021	68/05/513				2,72	330.056,33
27/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27102021	18/45/501			2.599,00		332.655,33
28/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28102021	68/05/513				1,02	332.654,31
28/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28102021	18/45/501			1.111,00		333.765,31
29/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29102021	68/05/513				3,06	333.762,25
29/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29102021	18/45/501			3.589,00		337.351,25
30/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30102021	68/05/513				1,36	337.349,89
30/10/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30102021	18/45/501			611,00		337.960,89
02/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 02112021	68/05/513				0,34	337.960,55
02/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02112021	18/45/501			682,00		338.642,55
03/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 03112021	84/05/005				8,49	338.634,06
03/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 03112021	68/05/513				1,70	338.632,36
03/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03112021	18/45/501			2.232,00		340.864,36
04/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 04112021	68/05/513				1,36	340.863,00
04/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 04112021	68/05/514				15,00	340.848,00
04/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04112021	18/45/501			3.685,50		344.533,50
05/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05112021	68/05/513				1,70	344.531,80
05/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 05112021	18/45/501			1.010,00		345.541,80
06/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06112021	68/05/513				0,68	345.541,12
06/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06112021	18/45/501			151,00		345.692,12
08/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08112021	68/05/513				0,68	345.691,44
08/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08112021	18/45/501			826,00		346.517,44
09/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09112021	68/05/513				0,68	346.516,76
09/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09112021	18/45/501			5.398,50		351.915,26
10/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10112021	68/05/513				3,40	351.911,86
10/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10112021	18/45/501			5.331,00		357.242,86
11/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11112021	68/05/513				1,70	357.241,16
11/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11112021	18/45/501			3.658,00		360.899,16
12/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12112021	68/05/513				3,74	360.895,42

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 016	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		611.497,95	250.602,53	360.895,42	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 12112021	18/45/501			2.198,20		363.093,62
13/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13112021	68/05/513				2,38	363.091,24
13/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13112021	18/45/501			1.090,00		364.181,24
15/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15112021	68/05/513				2,04	364.179,20
15/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15112021	18/45/501			1.660,00		365.839,20
16/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16112021	68/05/513				1,70	365.837,50
16/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16112021	18/45/501			942,00		366.779,50
17/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17112021	68/05/513				1,70	366.777,80
17/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17112021	18/45/501			1.510,00		368.287,80
18/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18112021	68/05/513				2,15	368.285,65
18/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18112021	18/45/501			4.342,50		372.628,15
19/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19112021	68/05/513				2,72	372.625,43
19/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 19112021	18/45/501			3.230,50		375.855,93
20/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20112021	68/05/513				1,36	375.854,57
20/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20112021	18/45/501			950,00		376.804,57
22/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22112021	68/05/513				0,34	376.804,23
22/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22112021	18/45/501			400,50		377.204,73
23/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23112021	68/05/513				1,70	377.203,03
23/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23112021	18/45/501			2.893,00		380.096,03
24/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24112021	68/05/513				2,38	380.093,65
24/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24112021	18/45/501			4.620,00		384.713,65
25/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25112021	68/05/513				1,36	384.712,29
25/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 25112021	18/45/501			3.705,00		388.417,29
26/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26112021	68/05/513				1,02	388.416,27
26/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 26112021	18/45/501			3.337,50		391.753,77
27/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27112021	68/05/513				2,72	391.751,05
27/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27112021	18/45/501			1.340,50		393.091,55
29/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29112021	68/05/513				0,68	393.090,87
29/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29112021	18/45/501			2.472,00		395.562,87
30/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30112021	68/05/513				2,38	395.560,49
30/11/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30112021	18/45/501			1.317,50		396.877,99
01/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01/12/2021	68/05/513				1,36	396.876,63
01/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 01122021	18/45/501			1.130,00		398.006,63
02/12/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA BOLLO	84/05/005				8,21	397.998,42

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 017	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		648.637,15	250.638,73	397.998,42	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02122021	68/05/513				1,36	397.997,06
02/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 02122021	18/45/501			832,50		398.829,56
03/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03.12.2021	68/05/513				1,36	398.828,20
03/12/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	398.813,20
03/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 03122021	18/45/501			4.209,00		403.022,20
04/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04122021	68/05/513				1,70	403.020,50
04/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 04122021	18/45/501			1.803,50		404.824,00
06/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 06122021	18/45/501			1.647,00		406.471,00
07/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07122021	68/05/513				1,36	406.469,64
07/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 07122021	18/45/501			4.777,50		411.247,14
08/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 08122021	18/45/501			1.900,00		413.147,14
09/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09122021	68/05/513				3,74	413.143,40
09/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 09122021	18/45/501			4.135,50		417.278,90
10/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10122021	68/05/513				2,04	417.276,86
10/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 10122021	18/45/501			7.006,00		424.282,86
11/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11122021	68/05/513				2,04	424.280,82
11/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 11122021	18/45/501			2.620,00		426.900,82
13/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13122021	68/05/513				0,34	426.900,48
13/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 13122021	18/45/501			2.051,50		428.951,98
14/12/21	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/001				25.000,00	403.951,98
14/12/21	93	ACCREDITO C/C	del 14122021	18/45/501			3.059,00		407.010,98
14/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14122021	68/05/513				3,40	407.007,58
15/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15122021	68/05/513				4,08	407.003,50
15/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 15122021	18/45/501			9.108,00		416.111,50
16/12/21	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	391.111,50
16/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16122021	68/05/513				3,74	391.107,76
16/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 16122021	18/45/501			10.658,00		401.765,76
17/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17122021	68/05/513				3,40	401.762,36
17/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 17122021	18/45/501			9.477,00		411.239,36
18/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18122021	68/05/513				4,08	411.235,28
18/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 18122021	18/45/501			6.181,00		417.416,28
20/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20122021	68/05/513				0,68	417.415,60
20/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 20122021	18/45/501			8.145,00		425.560,60
21/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21122021	68/05/513				1,70	425.558,90

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 018	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		726.247,65	300.688,75	425.558,90	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 21122021	18/45/501			20.737,50		446.296,40
22/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22122021	68/05/513				10,54	446.285,86
22/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 22122021	18/45/501			15.633,50		461.919,36
23/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23122021	68/05/513				2,38	461.916,98
23/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 23122021	18/45/501			1.421,50		463.338,48
24/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24122021	68/05/513				1,02	463.337,46
24/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 24122021	18/45/501			1.223,00		464.560,46
27/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27122021	68/05/513				1,02	464.559,44
27/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 27122021	18/45/501			130,50		464.689,94
28/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28122021	68/05/513				2,04	464.687,90
28/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 28122021	18/45/501			449,50		465.137,40
29/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29122021	68/05/513				1,70	465.135,70
29/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 29122021	18/45/501			879,00		466.014,70
30/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30122021	68/05/513				3,06	466.011,64
30/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 30122021	18/45/501			6.572,50		472.584,14
31/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31122021	68/05/513				2,38	472.581,76
31/12/21	93	ACCREDITO C/C	DEL 31122021	18/45/501			5.668,00		478.249,76
							778.962,65	300.712,89	478.249,76

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/502	C/C DEDICATO FSC 2014-2020			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/21	55/05/005			9.919,96		9.919,96
04/01/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				5,00	9.914,96
12/01/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI DAL 01102020 AL 31102020	84/05/005				25,14	9.889,82
02/02/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE	68/05/370				5,00	9.884,82
01/03/21	92	ADDEBITO C/C	INTERESSI/COMPETE	68/05/370				0,02	9.884,80
02/03/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				5,00	9.879,80
02/04/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				5,00	9.874,80
08/04/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI I TRIM 2021	84/05/005				24,66	9.850,14
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C DEDICATO	68/05/370				5,00	9.845,14
04/05/21	61	MOV. CONTABILE	RICHIESTA ANTICIPA SU 10% DI € 1.000.000,00	18/45/523			100.000,00		109.845,14
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.3 DELIBERA CIPE CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018	40/00116	28/01	01/03/21		17.076,22	92.768,92
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.3 DELIBERA CIPE CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018	68/05/370	28/01	01/03/21		2,00	92.766,92
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SAMMARTINO F.2 Nr. doc. ori 3	40/00333	22/01	19/02/21		3.339,47	89.427,45
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SAMMARTINO F.2 Nr. doc. ori 2	68/05/370	22/01	19/02/21		2,00	89.425,45
06/05/21	61	MOV. CONTABILE	GIROFONDO IVA SU FATT. N.6001011225 DEL 28.08.20	24/05/001				10.966,56	78.458,89
06/05/21	61	MOV. CONTABILE	STAZIONE APPALTAN PROT.239/2021	68/05/407				4.530,00	73.928,89
03/06/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				5,00	73.923,89
10/06/21	8	S/DO FATTURA	STUDIOSPERI F.3318 ACCONTO 20%	40/00340	76/01	31/05/21		45.689,99	28.233,90

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/502	C/C DEDICATO FSC 2014-2020	55/05/010		109.919,96	81.686,06	28.233,90		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/06/21	27	Nr. doc. ori 3318 S/DO FATTURA STUDIOSPERI F.3318 ACCONTO 20%	68/05/370	76/01	31/05/21		2,00	28.231,90
10/06/21	85	Nr. doc. ori 3318 GIROCONTO GIROFONDO ALLACCI ENEL DETERM. RUP 9/2021 PROT.1632/21	24/05/001				1.284,82	26.947,08
06/07/21	61	MOV. CONTABILE RECUPERO BOLLI	84/05/005				24,93	26.922,15
03/08/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				5,00	26.917,15
03/08/21	61	CONTO DEDICATO MOV. CONTABILE GIROF. IVA FATT. N.3318 DEL 31.05.21	24/05/001				10.051,80	16.865,35
03/08/21	61	STUDIO SPERI INGEGN. SRL MOV. CONTABILE CANONE C/C	68/05/370				5,00	16.860,35
02/09/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				5,00	16.855,35
04/10/21	61	MOV. CONTABILE CANONE C/C	68/05/370				5,99	16.849,36
11/10/21	61	CONTO DEDICATO MOV. CONTABILE RECUPERO BOLLI DAL 01/07 AL 30/09	84/05/005				25,20	16.824,16
02/11/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C DEDICATO	68/05/370				5,99	16.818,17
01/12/21	61	MOV. CONTABILE PROCED.APERTA DI GARA TELEM. AI SENSI ART.1 COMMA 2 LETT.B CIG:873501171B	68/05/407				1.900,16	14.918,01
01/12/21	61	MOV. CONTABILE COMM X BONIF	68/05/370				2,00	14.916,01
02/12/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				5,99	14.910,02
16/12/21	61	MOV. CONTABILE RIMBORSO SPESE RENDICONTATE	18/45/523			138.360,04		153.270,06
						248.280,00	95.009,94	153.270,06

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/15/005	DENARO IN CASSA	55/05/010				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			15,66		15,66
14/01/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. SALDO SERVIZIO ECONOMATO CHIUSO IL 31.12.2020	24/05/001				15,66	0,00
14/01/21	61	MOV. CONTABILE ASSEGNO X SERV.EC. N.ASS. 53614944	24/05/001			497,50		497,50
17/01/21	8	S/DO FATTURA HOUSE STORE F.2	40/00331	6/01	17/01/21		81,15	416,35
30/01/21	8	Nr. doc. ori 2 S/DO FATTURA SCHIENA F.8	40/00273	10/01	30/01/21		80,00	336,35
01/02/21	27	Nr. doc. ori 8 S/DO FATTURA IM INSOGNA F.4	40/00332	12/01	01/02/21		70,00	266,35
05/02/21	8	Nr. doc. ori 4 S/DO FATTURA NEXIT F.33	40/00112	14/01	05/02/21		42,00	224,35
06/02/21	61	Nr. doc. ori 33 MOV. CONTABILE VIDIMAZIONE CAMER COMMERCIO LIBRO VERBALE REVISORE UNICO	66/30/502				41,00	183,35
04/03/21	61	MOV. CONTABILE CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI B. MENNA TITOLO: STRADA FACENDO	84/10/015				150,00	33,35
05/03/21	8	S/DO FATTURA FPG F.386	40/00209	32/01	05/03/21		19,67	13,68
15/04/21	61	Nr. doc. ori 386 MOV. CONTABILE CAMBIO ASSEGNO X SERVIZIO ECONOMATO	24/05/001			497,50		511,18
15/04/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.914	40/00024	42/01	16/03/21		32,31	478,87
15/04/21	8	Nr. doc. ori 914 S/DO FATTURA TATAVITTO F.33	40/00191	47/01	25/03/21		46,19	432,68
16/04/21	8	Nr. doc. ori 33 S/DO FATTURA FARMACIA F.5	40/00322	54/01	16/04/21		112,41	320,27
27/04/21	8	Nr. doc. ori 5 S/DO FATTURA IEVOLELLA F.101	40/00113	60/01	27/04/21		20,90	299,37
10/05/21	8	Nr. doc. ori 101 S/DO FATTURA TATAVITTO F.48	40/00191	64/01	06/05/21		27,05	272,32
		Nr. doc. ori 48						

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto 24/15/005	Denominazione conto DENARO IN CASSA			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 1.010,66	Progr.vo AVERE 738,34	Saldo preceden. 272,32	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/05/21	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.165	40/00072	72/01	21/05/21		12,50	259,82
		Nr. doc. ori 165							
09/06/21	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.137	40/00113	81/01	09/06/21		86,90	172,92
		Nr. doc. ori 137							
21/06/21	8	S/DO FATTURA	ELETTROC. F.23070	40/00199	90/01	21/06/21		32,95	139,97
		Nr. doc. ori 23070							
28/06/21	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.261	40/00072	93/01	28/06/21		70,00	69,97
		Nr. doc. ori 261							
04/07/21	8	S/DO FATTURA	SNAP F.2157	40/00024	98/01	30/06/21		78,61	8,64-
		Nr. doc. ori 2157							
06/07/21	8	S/DO FATTURA	GRAFICA F.193	40/00021	100/01	06/07/21		70,00	78,64-
		Nr. doc. ori 193							
10/07/21	8	S/DO FATTURA	DEXTER F.1	40/00329	102/01	06/07/21		40,00	118,64-
		Nr. doc. ori 1							
14/07/21	61	MOV. CONTABILE	ASSEGNO X SERV.	24/05/001			497,50		378,86
		ECONOMATO							
		ASS.N.53614946-08							
26/07/21	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.162	40/00113	105/01	12/07/21		29,80	349,06
		Nr. doc. ori 162							
26/07/21	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.167	40/00113	117/01	26/07/21		25,50	323,56
		Nr. doc. ori 167							
05/08/21	8	S/DO FATTURA	TATAVITTO F.83	40/00191	122/01	05/08/21		53,34	270,22
		Nr. doc. ori 83							
20/08/21	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.340	40/00072	133/01	20/08/21		52,00	218,22
		Nr. doc. ori 340							
23/08/21	8	S/DO FATTURA	FARMAC F.11	40/00322	134/01	23/08/21		180,79	37,43
		Nr. doc. ori 11							
30/08/21	8	S/DO FATTURA	SCHIENA F.88	40/00273	138/01	30/08/21		7,38	30,05
		Nr. doc. ori 88							
06/09/21	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.181	40/00113	149/01	06/09/21		23,62	6,43
		Nr. doc. ori 181							
08/09/21	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.191	40/00112	152/01	08/09/21		45,00	38,57-
		Nr. doc. ori 191							
14/09/21	61	MOV. CONTABILE	ASSEGNO X SERV.	24/05/001			500,00		461,43

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto 24/15/005	Denominazione conto DENARO IN CASSA			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 2.008,16	Progr.vo AVERE 1.546,73	Saldo preceden. 461,43	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/09/21	61	ECONOMATO	MOV. CONTABILE	COMM X CAMBIO	68/05/370			2,50	458,93
		ASSEGNO							
24/09/21	8	S/DO FATTURA	UNI F.1742	40/00109	158/01	24/09/21		57,50	401,43
		Nr. doc. ori 1742							
06/10/21	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.200	40/00113	165/01	06/10/21		59,60	341,83
		Nr. doc. ori 200							
08/10/21	8	S/DO FATTURA	TATAVITTO F.113	40/00191	168/01	07/10/21		46,61	295,22
		Nr. doc. ori 113							
12/10/21	8	S/DO FATTURA	GMA F.2047	40/00349	171/01	12/10/21		32,79	262,43
		Nr. doc. ori 2047							
08/11/21	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.230	40/00112	181/01	08/11/21		42,79	219,64
		Nr. doc. ori 230							
08/11/21	8	S/DO FATTURA	SNAP F.3619	40/00024	182/01	08/11/21		32,31	187,33
		Nr. doc. ori 3619							
12/11/21	8	S/DO FATTURA	FIORE F.13	40/00352	184/01	12/11/21		170,00	17,33
		Nr. doc. ori 13							
12/11/21	8	S/DO FATTURA	ELETTROCAMP. F.890	40/00199	187/01	12/11/21		13,20	4,13
		Nr. doc. ori 890							
17/11/21	8	S/DO FATTURA	SNAP F.3739	40/00024	193/01	17/11/21		89,25	85,12-
		Nr. doc. ori 3739							
23/11/21	8	S/DO FATTURA	SCHIENA F.109	40/00273	191/01	23/11/21		16,00	101,12-
		Nr. doc. ori 109							
30/11/21	61	MOV. CONTABILE	PRELIEVO ASSEGNO	24/05/001			298,50		197,38
		X ECONOMATO							
09/12/21	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.229	40/00113	203/01	09/12/21		75,06	122,32
		Nr. doc. ori 229							
10/12/21	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.446	40/00072	200/01	10/12/21		112,00	10,32
		Nr. doc. ori 446							
							2.306,66	2.296,34	10,32

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 26/05/005	Denominazione conto RATEI ATTIVI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	27	RATEI ATTIVI	INCASSO X CONTANTI	64/05/390			3.893,30		3.893,30
31/12/21	27	RATEI ATTIVI	RAVVEDIMENTO BIENNIO 2020/2021 TIM F.84712	68/05/320			1,85		3.895,15
							3.895,15		3.895,15

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 26/10/005	Denominazione conto RISCONTI ATTIVI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	PREMIO RC AUTO	68/05/110				89,92	89,92-
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	TARGATA AY342LT POLIZZA RC	68/05/110				214,59	304,51-
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	TG EM818ML POLIZZA RC	68/05/370				0,33	304,84-
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	TG EM819ML POLIZZA RC	68/05/110				214,59	519,43-
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	TG EM819ML POLIZZA RC	68/05/370				0,33	519,76-
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	TG EM819ML POLIZZA RC AUTO	68/05/110				330,74	850,50-
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	TG DX749LL BOLLO	84/05/040				92,93	943,43-
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	TG DV190AC BOLLO AUTO	84/05/040				49,48	992,91-
01/01/21	25	RISCONTI ATTIVI	TG DX749LL SALDO APERTURA	55/05/005			992,91		0,00
							992,91	992,91	0,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 26/15/005	Denominazione conto COSTI ANTICIPATI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/06/21	61	MOV. CONTABILE	ACCONTO X PONTILE	24/05/001			1.380,00		1.380,00
02/07/21	61	MOV. CONTABILE	GIROCONTO	40/00345				1.380,00	0,00
							1.380,00	1.380,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 28/05/005	Denominazione conto CAPITALE SOCIALE			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/21	55/05/005				120.000,00	120.000,00-
								120.000,00	120.000,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 28/20/005	Denominazione conto RISERVA LEGALE			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				4.674,64	4.674,64-
							4.674,64	4.674,64-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21			pag. 001	
Cod.conto 28/35/005	Denominazione conto RISERVA STRAORDINARIA			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				38.529,00	38.529,00-
							38.529,00	38.529,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 28/35/090	Denominazione conto ALTRE RISERVE DI CAPITALE			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				35.303,50	35.303,50-
20/07/21	61	MOV. CONTABILE DELIBERA C.P. N.17 APPROVAZ. BILANCIO 2020	28/45/090				3.295,93	38.599,43-
							38.599,43	38.599,43-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto 28/35/091	Denominazione conto ALTRE RISERVE DI UTILI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				5.469,88	5.469,88-
							5.469,88	5.469,88-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 28/45/090	Denominazione conto RISULTATO DI ESERCIZIO			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005					3.295,93	3.295,93-0,00
20/07/21	61	MOV. CONTABILE DELIBERA C.P. N.17 APPROVAZ. BILANCIO 2020	28/35/090			3.295,93			
						3.295,93	3.295,93	0,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 30/15/190	Denominazione conto ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005					35.181,11	35.181,11-9.528,89-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTEZ. LAVORAT. I ACCORDO TRE DIPENDENTI				25.652,22			
31/12/21	86	SCRITT. RETTIF. FONDO CONTENZIOS LAVORATIVO	82/15/190				20.000,00		29.528,89-
						25.652,22	55.181,11	29.528,89-	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
30/15/502	FONDO SOMME CARICA PETRIELLA			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				5.419,20	5.419,20-
29/01/21	93	ACCREDITO C/C RESTITUZ.SOMME CARICA PETRIELLA		24/05/001				677,40	6.096,60-
								6.096,60	6.096,60-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				244.962,75	244.962,75-
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						3.580,57	248.543,32-
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						2.623,51	251.166,83-
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						3.120,49	254.287,32-
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						3.110,35	257.397,67-
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021 Quota TFR a Fondo TFR						2.163,82	259.561,49-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021						2.718,47	262.279,96-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO						3.081,47	265.361,43-
31/08/21	101	paghe di agosto						3.341,30	268.702,73-
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE Quota TFR a Fondo TFR						1.996,83	270.699,56-
31/10/21	101	paghe di ottobr						3.542,68	274.242,24-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						3.753,94	277.996,18-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Quota TFR a Fondo TFR						2.621,41	280.617,59-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ARROTONDAM. C/31/05/005		72/20/009			913,62		279.703,97-
							913,62	280.617,59	279.703,97-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
34/05/503	BANCA C/FINANZIAMENTI			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				128.198,69	128.198,69-
								128.198,69	128.198,69-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				240,00	240,00-
07/01/21	61	MOV. CONTABILE PAG. CESSIONE 1/5 2 DIP.		24/05/001			240,00		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						240,00	240,00-
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO					240,00		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						240,00	240,00-
05/02/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5		24/05/001			140,00		100,00-
05/02/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5		24/05/001			100,00		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						240,00	240,00-
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					240,00		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						240,00	240,00-
03/03/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURA SPA		24/05/001			140,00		100,00-
03/03/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER CONSUMER BANK SPA		24/05/001			100,00		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						240,00	240,00-
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO					240,00		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						240,00	240,00-
02/04/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER		24/05/001			100,00		140,00-
02/04/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA		24/05/001			140,00		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						240,00	240,00-
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE					240,00		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						240,00	240,00-
04/05/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA		24/05/001			140,00		100,00-
04/05/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER		24/05/001			100,00		0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021 Cessione/Pignoramento retribuzione						240,00	240,00-
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021 Totale Cessioni / Pignoramenti					240,00		0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021						240,00	240,00-

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
36/05/190		ALTRI DEBITI FINANZIARI		55/05/010		2.400,00	2.640,00	240,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/06/21	61	Totale da versare MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER	24/05/001			100,00		140,00-
03/06/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA	24/05/001			140,00		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					240,00	240,00-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				240,00		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					240,00	240,00-
06/07/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER	24/05/001			100,00		140,00-
06/07/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA	24/05/001			140,00		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					240,00	240,00-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				240,00		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					240,00	240,00-
05/08/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5	24/05/001			100,00		140,00-
05/08/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5	24/05/001			140,00		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto					240,00	240,00-
31/08/21	101	paghe di agosto				240,00		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto					240,00	240,00-
03/09/21	61	MOV. CONTABILE CESS 1/5 2 DIP.	24/05/001			240,00		0,00
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE Cessione/Pignoramento retribuzione					240,00	240,00-
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				240,00		0,00
30/09/21	101	Totale Cessioni / Pignoramenti SALARI LORDI SETTEMBRE					240,00	240,00-
04/10/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURA SPA	24/05/001			140,00		100,00-
04/10/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER	24/05/001			100,00		0,00
31/10/21	101	paghe di ottobr					240,00	240,00-
31/10/21	101	paghe di ottobr				240,00		0,00

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
36/05/190		ALTRI DEBITI FINANZIARI		55/05/010		4.800,00	4.800,00	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/21	101	paghe di ottobr					240,00	240,00-
04/11/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 2 DIP	24/05/001			240,00		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					240,00	240,00-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				240,00		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					240,00	240,00-
03/12/21	61	MOV. CONTABILE PAG. CESS. 1/5 2 DIP.	24/05/001			240,00		0,00
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Cessione/Pignoramento retribuzione					240,00	240,00-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				240,00		0,00
31/12/21	101	Totale Cessioni / Pignoramenti SALARI LORDI DICEMBRE Totale da versare					240,00	240,00-
						5.760,00	6.000,00	240,00-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
38/05/005		CLIENTI C/ANTICIPI		55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
11/01/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO PER ADESI CORSO FORMAZ.GEST.TELEM	24/05/001				100,00	100,00-	
11/01/21	61	DITTA: TECNO PLUS SERVICE SRL MOV. CONTABILE ANTICIPO CORSO FO GEST.TELEMATICA	24/05/001				100,00	200,00-	
11/01/21	27	S/DO FATTURA TECNO PLUS	14/00850	2/04	23/04/21	100,00		100,00-	
11/01/21	27	S/DO FATTURA FASI	14/00849	1/04	23/04/21	100,00		0,00	
04/02/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO PER CORS FORMAZIONE WEB BASED	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA SANNIO IMPIANTI SNC							
04/02/21	27	S/DO FATTURA SANNIO IMPIANTI	14/00852	4/04	23/04/21	100,00		0,00	
08/02/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO CORSO FORMAZIONE WEB BASED	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA TESTA A.A.M. SRL							
08/02/21	27	S/DO FATTURA TESTA A.A.M	14/00851	3/04	23/04/21	100,00		0,00	
04/03/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. PER ADES. CORSO FORMAZ. IMPIANTI TERMICI	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA TERMEDIL SRL							
04/03/21	27	S/DO FATTURA TERMEDIL SRL	14/00516	5/04	23/04/21	100,00		0,00	
10/03/21	61	MOV. CONTABILE ADES. PER ADES. CORSO FORMAZ. IMPIANTI TERMICI	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA: MAS TERMOIDRAULICA							
10/03/21	27	S/DO FATTURA MASTERMOIDRAULIC	14/00853	6/04	23/04/21	100,00		0,00	
18/05/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. X ADES. CORSO FORMAZ. GEST.TELEM	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA D'AMICO MICHELE							
18/05/21	27	S/DO FATTURA t.service	14/00860	17/04	08/07/21	100,00		0,00	
03/06/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. X ADES. CORSO FORMAT	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA TOSCANO ANTONIO							
03/06/21	27	S/DO FATTURA TOSCANO	14/00861	18/04	08/07/21	100,00		0,00	
08/06/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. CORSO FORMAZ. WEB BASED	24/05/001				100,00	100,00-	

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
38/05/005		CLIENTI C/ANTICIPI		55/05/010			800,00	900,00	100,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
08/06/21	27	DITTA: GALASSO LUCIA S/DO FATTURA LUCARIELLO E GALAS	14/00862	19/04	08/07/21	100,00		0,00	
11/06/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. CORSO FORMAZ.	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA: DEPURATORI SFUMO							
11/06/21	27	S/DO FATTURA DEPURATORI	14/00863	20/04	08/07/21	100,00		0,00	
25/06/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP.CORSO FORMAZ	24/05/001				100,00	100,00-	
		DITTA: ADR GENERAL CONTRACT							
25/06/21	27	S/DO FATTURA ADR GENERAL	14/00864	21/04	08/07/21	100,00		0,00	
10/08/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIP. X ADES. CORSO FORMAZ.	24/05/001				100,00	100,00-	
10/08/21	27	S/DO FATTURA PINTO F.22	14/00867	22/04	16/09/21	100,00		0,00	
29/12/21	61	MOV. CONTABILE ACC. CORSO FORMAZ. LA TERMOIDRAULICA DI DIBIA	24/05/001				100,00	100,00-	
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ACC. CORSO FORMAZIONE	24/05/001				100,00	200,00-	
		DITTA SC CLIMA SRLS							
						1.200,00	1.400,00	200,00-	



Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00008		I.F.I.BEN SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				3.166,00	3.166,00-
								3.166,00	3.166,00-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00017		TELECOM ITALIA SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				744,12	744,12-
15/01/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5969 Nr. doc. ori 5969			5/01	12/01/21		168,24	912,36-
15/01/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5969 Nr. doc. ori 5969		48/05/045	5/01	12/01/21	30,34		882,02-
22/01/21	8	S/DO FATTURA TIM F.4710 Nr. doc. ori 4710		24/05/001	267/01	12/12/20	121,10		760,92-
22/01/21	8	S/DO FATTURA TIM F.8354 Nr. doc. ori 8354		24/05/001	268/01	12/12/20	151,10		609,82-
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3802 Nr. doc. ori 3802			18/01	11/02/21		175,56	785,38-
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3802 Nr. doc. ori 3802		48/05/045	18/01	11/02/21	29,46		755,92-
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3620 Nr. doc. ori 3620			19/01	11/02/21		138,96	894,88-
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3620 Nr. doc. ori 3620		48/05/045	19/01	11/02/21	22,86		872,02-
16/02/21	8	S/DO FATTURA TIM F.5969 Nr. doc. ori 5969		24/05/001	5/01	12/01/21	137,90		734,12-
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.1548 Nr. doc. ori 1548			37/01	14/03/21		168,24	902,36-
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.1548 Nr. doc. ori 1548		48/05/045	37/01	14/03/21	30,34		872,02-
15/03/21	8	S/DO FATTURA TELECOM F.3802 Nr. doc. ori 3802		24/05/001	18/01	11/02/21	146,10		725,92-
15/03/21	8	S/DO FATTURA TELECOM F.3620 Nr. doc. ori 3620		24/05/001	19/01	11/02/21	116,10		609,82-
13/04/21	8	S/DO FATTURA TELECOM F.1548 Nr. doc. ori 1548		24/05/001	37/01	14/03/21	137,90		471,92-
17/04/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.1236 Nr. doc. ori 1236			55/01	12/04/21		138,96	610,88-
17/04/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.1236 Nr. doc. ori 1236		48/05/045	55/01	12/04/21	22,86		588,02-
18/04/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3571			56/01	12/04/21		175,56	763,58-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00017	TELECOM ITALIA SPA			946,06	1.709,64	763,58-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/04/21	37	Nr. doc. ori 3571 ACQUISTI REVERS TIM F.3571	48/05/045	56/01	12/04/21	29,46		734,12-
10/05/21	8	Nr. doc. ori 3571 S/DO FATTURA TIM F.1236	24/05/001	55/01	12/04/21	116,10		618,02-
10/05/21	8	Nr. doc. ori 1236 S/DO FATTURA TIM F.3571	24/05/001	56/01	12/04/21	146,10		471,92-
13/05/21	37	Nr. doc. ori 3571 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4314		67/01	11/05/21		168,24	640,16-
13/05/21	37	Nr. doc. ori 4314 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4314	48/05/045	67/01	11/05/21	30,34		609,82-
10/06/21	8	Nr. doc. ori 4314 S/DO FATTURA TELECOM F.4314	24/05/001	67/01	11/05/21	137,90		471,92-
14/06/21	37	Nr. doc. ori 508 ACQUISTI REVERS TIM F.508		85/01	10/06/21		138,96	610,88-
14/06/21	37	Nr. doc. ori 508 ACQUISTI REVERS TIM F.508	48/05/045	85/01	10/06/21	22,86		588,02-
14/06/21	37	Nr. doc. ori 7692 ACQUISTI REVERS TIM F.7692		86/01	10/06/21		175,68	763,70-
14/06/21	37	Nr. doc. ori 7692 ACQUISTI REVERS TIM F.7692	48/05/045	86/01	10/06/21	29,48		734,22-
12/07/21	8	Nr. doc. ori 7692 S/DO FATTURA TIM F.7692	24/05/001	86/01	10/06/21	146,20		588,02-
12/07/21	8	Nr. doc. ori 508 S/DO FATTURA TIM F.508	24/05/001	85/01	10/06/21	116,10		471,92-
14/07/21	37	Nr. doc. ori 5944 ACQUISTI REVERS TIM F.5944		106/01	10/07/21		168,24	640,16-
14/07/21	37	Nr. doc. ori 5944 ACQUISTI REVERS TIM F.5944	48/05/045	106/01	10/07/21	30,34		609,82-
09/08/21	8	Nr. doc. ori 5944 S/DO FATTURA TIM F.5944	24/05/001	106/01	10/07/21	137,90		471,92-
15/08/21	37	Nr. doc. ori 3383 ACQUISTI REVERS TIM F.3383		131/01	11/08/21		181,69	653,61-
15/08/21	37	Nr. doc. ori 3383 ACQUISTI REVERS TIM F.3383	48/05/045	131/01	11/08/21	30,56		623,05-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00017	TELECOM ITALIA SPA			1.919,40	2.542,45	623,05-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/08/21	37	Nr. doc. ori 3383 ACQUISTI REVERS TIM F.4994		132/01	11/08/21		138,96	762,01-
15/08/21	37	Nr. doc. ori 4994 ACQUISTI REVERS TIM F.4994	48/05/045	132/01	11/08/21	22,86		739,15-
10/09/21	8	Nr. doc. ori 4994 S/DO FATTURA TIM F.4994	24/05/001	132/01	11/08/21	116,10		623,05-
10/09/21	8	Nr. doc. ori 3383 S/DO FATTURA TIM F.3383	24/05/001	131/01	11/08/21	151,13		471,92-
11/09/21	37	Nr. doc. ori 3287 ACQUISTI REVERS TIM F.3287		151/01	09/09/21		168,24	640,16-
11/09/21	37	Nr. doc. ori 3287 ACQUISTI REVERS TIM F.3287	48/05/045	151/01	09/09/21	30,34		609,82-
11/10/21	8	Nr. doc. ori 3287 S/DO FATTURA TIM F.3287	24/05/001	151/01	09/09/21	137,90		471,92-
15/10/21	37	Nr. doc. ori 9367 ACQUISTI REVERS TIM F.9367		169/01	11/10/21		145,06	616,98-
15/10/21	37	Nr. doc. ori 9367 ACQUISTI REVERS TIM F.9367	48/05/045	169/01	11/10/21	23,96		593,02-
15/10/21	37	Nr. doc. ori 7211 ACQUISTI REVERS TIM F.7211		170/01	11/10/21		181,66	774,68-
15/10/21	37	Nr. doc. ori 7211 ACQUISTI REVERS TIM F.7211	48/05/045	170/01	11/10/21	30,56		744,12-
10/11/21	8	Nr. doc. ori 7211 S/DO FATTURA TIM F.9367	24/05/001	169/01	11/10/21	121,10		623,02-
10/11/21	8	Nr. doc. ori 9367 S/DO FATTURA TIM F.7211	24/05/001	170/01	11/10/21	151,10		471,92-
13/11/21	37	Nr. doc. ori 7211 ACQUISTI REVERS TIM F.53801		185/01	11/11/21		168,24	640,16-
13/11/21	37	Nr. doc. ori 53801 ACQUISTI REVERS TIM F.53801	48/05/045	185/01	11/11/21	30,34		609,82-
10/12/21	8	Nr. doc. ori 53801 S/DO FATTURA TIM F.53801	24/05/001	185/01	11/11/21	137,90		471,92-
17/12/21	37	Nr. doc. ori 53801 ACQUISTI REVERS TIM F.296		204/01	11/12/21		126,76	598,68-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA					2.872,69	3.471,37	598,68-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/12/21	37	Nr. doc. ori 296 ACQUISTI REVERS TIM F.296		48/05/045	204/01	11/12/21	22,86		575,82-
17/12/21	37	Nr. doc. ori 296 ACQUISTI REVERS TIM F.2691			205/01	11/12/21		163,36	739,18-
17/12/21	37	Nr. doc. ori 2691 ACQUISTI REVERS TIM F.2691		48/05/045	205/01	11/12/21	29,46		709,72-
							2.925,01	3.634,73	709,72-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00020	TIRELLI VINCENZO							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/01/21	11	FATT. ACQUISTI TIRELLI F.1			7/01	18/01/21		1.363,96	1.363,96-
21/01/21	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA TIRELLI F.1		24/05/001	7/01	18/01/21	1.148,96		215,00-
21/01/21	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA TIRELLI F.1		48/05/085	7/01	18/01/21	215,00		0,00
19/07/21	11	FATT. ACQUISTI TIRELLI F.7			113/01	19/07/21		1.363,96	1.363,96-
28/07/21	27	Nr. doc. ori 7 S/DO FATTURA TIRELLI F.7		24/05/001	113/01	19/07/21	1.148,96		215,00-
28/07/21	27	Nr. doc. ori 7 S/DO FATTURA TIRELLI F.7		48/05/085	113/01	19/07/21	215,00		0,00
							2.727,92	2.727,92	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00021		GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONI							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS GRAFICA F.193 Nr. doc. ori 193			100/01	06/07/21		85,40	85,40-
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS GRAFICA F.193 Nr. doc. ori 193		48/05/045	100/01	06/07/21	15,40		70,00-
06/07/21	8	S/DO FATTURA GRAFICA F.193 Nr. doc. ori 193		24/15/005	100/01	06/07/21	70,00		0,00
							85,40	85,40	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00024		SNAP SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				1.388,86	1.388,86-
13/01/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.4241 Nr. doc. ori 4241		24/05/001	280/01	31/12/20	885,00		503,86-
19/03/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.914 Nr. doc. ori 914			42/01	16/03/21		39,42	543,28-
19/03/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.914 Nr. doc. ori 914		48/05/045	42/01	16/03/21	7,11		536,17-
15/04/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.914 Nr. doc. ori 914		24/15/005	42/01	16/03/21	32,31		503,86-
04/07/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2157 Nr. doc. ori 2157			98/01	30/06/21		95,90	599,76-
04/07/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2157 Nr. doc. ori 2157		48/05/045	98/01	30/06/21	17,29		582,47-
04/07/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.2157 Nr. doc. ori 2157		24/15/005	98/01	30/06/21	78,61		503,86-
09/08/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2593 Nr. doc. ori 2593			125/01	04/08/21		1.830,00	2.333,86-
09/08/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2593 Nr. doc. ori 2593		48/05/045	125/01	04/08/21	330,00		2.003,86-
27/08/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.2593 Nr. doc. ori 2593		24/05/001	125/01	04/08/21	1.500,00		503,86-
08/11/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.3619 Nr. doc. ori 3619		24/15/005	182/01	08/11/21	32,31		471,55-
10/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3619 Nr. doc. ori 3619			182/01	08/11/21		39,42	510,97-
10/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3619 Nr. doc. ori 3619		48/05/045	182/01	08/11/21	7,11		503,86-
11/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3637 Nr. doc. ori 3637			183/01	08/11/21		4.880,00	5.383,86-
11/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3637 Nr. doc. ori 3637		48/05/045	183/01	08/11/21	880,00		4.503,86-
17/11/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.3739 Nr. doc. ori 3739		24/15/005	193/01	17/11/21	89,25		4.414,61-
22/11/21	8	S/DO FATTURA SNAP F.3637		24/05/001	183/01	08/11/21	4.000,00		414,61-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00024	SNAP SRL				7.858,99	8.273,60	414,61-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/11/21	37	Nr. doc. ori 3637 ACQUISTI REVERS SNAP F.3739		193/01	17/11/21		108,89	523,50-
23/11/21	37	Nr. doc. ori 3739 ACQUISTI REVERS SNAP F.3739	48/05/045	193/01	17/11/21	19,64		503,86-
22/12/21	37	Nr. doc. ori 3739 ACQUISTI REVERS SNAP F.4182		209/01	22/12/21		3.050,00	3.553,86-
22/12/21	37	Nr. doc. ori 4182 ACQUISTI REVERS SNAP F.4182	48/05/045	209/01	22/12/21	550,00		3.003,86-
27/12/21	37	Nr. doc. ori 4182 ACQUISTI REVERS SNAP F.4202		212/01	22/12/21		142,09	3.145,95-
27/12/21	37	Nr. doc. ori 4202 ACQUISTI REVERS SNAP F.4202	48/05/045	212/01	22/12/21	25,62		3.120,33-
29/12/21	37	Nr. doc. ori 4202 ACQUISTI REVERS SNAP F.4181		213/01	22/12/21		341,60	3.461,93-
29/12/21	37	Nr. doc. ori 4181 ACQUISTI REVERS SNAP F.4181	48/05/045	213/01	22/12/21	61,60		3.400,33-
						8.515,85	11.916,18	3.400,33-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00037	FASTWEB SPA						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				1.178,73	1.178,73-
							1.178,73	1.178,73-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00059	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BIONDI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.257		139/01	27/08/21		3.249,99	3.249,99-
		Nr. doc. ori 257							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.258		140/01	27/08/21		3.129,49	6.379,48-
		Nr. doc. ori 258							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.259		141/01	27/08/21		7.825,39	14.204,87-
		Nr. doc. ori 259							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.260		142/01	27/08/21		3.912,70	18.117,57-
		Nr. doc. ori 260							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.261		143/01	27/08/21		3.912,70	22.030,27-
		Nr. doc. ori 261							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.257	24/05/001	139/01	27/08/21	2.797,52		19.232,75-
		Nr. doc. ori 257							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.257	48/05/085	139/01	27/08/21	452,47		18.780,28-
		Nr. doc. ori 257							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.259	24/05/001	141/01	27/08/21	6.651,70		12.128,58-
		Nr. doc. ori 259							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.259	48/05/085	141/01	27/08/21	1.173,69		10.954,89-
		Nr. doc. ori 259							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.258	24/05/001	140/01	27/08/21	2.677,02		8.277,87-
		Nr. doc. ori 258							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.258	48/05/085	140/01	27/08/21	452,47		7.825,40-
		Nr. doc. ori 258							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.260	24/05/001	142/01	27/08/21	3.325,85		4.499,55-
		Nr. doc. ori 260							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.260	48/05/085	142/01	27/08/21	586,85		3.912,70-
		Nr. doc. ori 260							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.261	24/05/001	143/01	27/08/21	3.325,85		586,85-
		Nr. doc. ori 261							
01/09/21	27	S/DO FATTURA	BIONDI F.261	48/05/085	143/01	27/08/21	586,85		0,00
		Nr. doc. ori 261							
							22.030,27	22.030,27	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00068	F.LLI GOLIA SAS								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/21	55/05/005				35,22	35,22-
13/01/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.132	24/05/001	278/01	31/12/20	35,22		0,00
		Nr. doc. ori 132							
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.7		11/01	30/01/21		87,88	87,88-
		Nr. doc. ori 7							
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.7	48/05/045	11/01	30/01/21	15,85		72,03-
		Nr. doc. ori 7							
03/02/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.7	24/05/001	11/01	30/01/21	72,03		0,00
		Nr. doc. ori 7							
27/02/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.34		26/01	27/02/21		44,60	44,60-
		Nr. doc. ori 34							
27/02/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.34	48/05/045	26/01	27/02/21	8,04		36,56-
		Nr. doc. ori 34							
03/03/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.34	24/05/001	26/01	27/02/21	36,56		0,00
		Nr. doc. ori 34							
31/03/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.49		48/01	31/03/21		93,31	93,31-
		Nr. doc. ori 49							
31/03/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.49	48/05/045	48/01	31/03/21	16,83		76,48-
		Nr. doc. ori 49							
06/04/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.49	24/05/001	48/01	31/03/21	76,48		0,00
		Nr. doc. ori 49							
01/05/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.68		62/01	30/04/21		113,89	113,89-
		Nr. doc. ori 68							
01/05/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.68	48/05/045	62/01	30/04/21	20,54		93,35-
		Nr. doc. ori 68							
06/05/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.68	24/05/001	62/01	30/04/21	93,35		0,00
		Nr. doc. ori 68							
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.90		77/01	31/05/21		124,23	124,23-
		Nr. doc. ori 90							
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.90	48/05/045	77/01	31/05/21	22,40		101,83-
		Nr. doc. ori 90							
01/06/21	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.90	24/05/001	77/01	31/05/21	101,83		0,00
		Nr. doc. ori 90							
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.10		96/01	30/06/21		143,14	143,14-

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00068		F.LLI GOLIA SAS					499,13	642,27	143,14-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/07/21	37	Nr. doc. ori 10 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.10	48/05/045	96/01	30/06/21	25,81		117,33-	
08/07/21	8	Nr. doc. ori 10 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.10	24/05/001	96/01	30/06/21	117,33		0,00	
02/08/21	37	Nr. doc. ori 10 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.51		118/01	31/07/21		115,85	115,85-	
02/08/21	37	Nr. doc. ori 51 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.51	48/05/045	118/01	31/07/21	20,89		94,96-	
05/08/21	8	Nr. doc. ori 51 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.51	24/05/001	118/01	31/07/21	94,96		0,00	
02/09/21	37	Nr. doc. ori 51 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.66		145/01	31/08/21		115,63	115,63-	
02/09/21	37	Nr. doc. ori 66 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.66	48/05/045	145/01	31/08/21	20,85		94,78-	
10/09/21	8	Nr. doc. ori 66 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.66	24/05/001	145/01	31/08/21	94,78		0,00	
01/10/21	37	Nr. doc. ori 66 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.105		160/01	30/09/21		49,19	49,19-	
01/10/21	37	Nr. doc. ori 105 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.105	48/05/045	160/01	30/09/21	8,87		40,32-	
05/10/21	8	Nr. doc. ori 105 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.105	24/05/001	160/01	30/09/21	40,32		0,00	
30/10/21	37	Nr. doc. ori 105 ACQUISTI REVERS GOLIA F.137		176/01	30/10/21		72,36	72,36-	
30/10/21	37	Nr. doc. ori 137 ACQUISTI REVERS GOLIA F.137	48/05/045	176/01	30/10/21	13,05		59,31-	
08/11/21	8	Nr. doc. ori 137 S/DO FATTURA GOLIA F.137	24/05/001	176/01	30/10/21	59,31		0,00	
01/12/21	37	Nr. doc. ori 137 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.168		197/01	30/11/21		136,54	136,54-	
01/12/21	37	Nr. doc. ori 168 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.168	48/05/045	197/01	30/11/21	24,62		111,92-	
13/12/21	8	Nr. doc. ori 168 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.168	24/05/001	197/01	30/11/21	111,92		0,00	

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00068		F.LLI GOLIA SAS					1.131,84	1.131,84	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
31/12/21	37	Nr. doc. ori 168 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.210		214/01	31/12/21		169,47	169,47-	
31/12/21	37	Nr. doc. ori 210 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.210	48/05/045	214/01	31/12/21	30,56		138,91-	
						1.162,40	1.301,31	138,91-	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00072	PERUGINI ANTONIO					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/05/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.165 Nr. doc. ori 165		72/01	21/05/21		15,25	15,25-
21/05/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.165 Nr. doc. ori 165	48/05/045	72/01	21/05/21	2,75		12,50-
21/05/21	8	S/DO FATTURA PERUGINI F.165 Nr. doc. ori 165	24/15/005	72/01	21/05/21	12,50		0,00
28/06/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.261 Nr. doc. ori 261		93/01	28/06/21		85,40	85,40-
28/06/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.261 Nr. doc. ori 261	48/05/045	93/01	28/06/21	15,40		70,00-
28/06/21	8	S/DO FATTURA PERUGINI F.261 Nr. doc. ori 261	24/15/005	93/01	28/06/21	70,00		0,00
20/08/21	8	S/DO FATTURA PERUGINI F.340 Nr. doc. ori 340	24/15/005	133/01	20/08/21	52,00		52,00
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.340 Nr. doc. ori 340		133/01	20/08/21		63,44	11,44-
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.340 Nr. doc. ori 340	48/05/045	133/01	20/08/21	11,44		0,00
10/12/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.446 Nr. doc. ori 446		200/01	10/12/21		136,64	136,64-
10/12/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.446 Nr. doc. ori 446	48/05/045	200/01	10/12/21	24,64		112,00-
10/12/21	8	S/DO FATTURA PERUGINI F.446 Nr. doc. ori 446	24/15/005	200/01	10/12/21	112,00		0,00
						300,73	300,73	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00089	ROMANO AMBROGIO					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/04/21	11	FATT. ACQUISTI NOTAIO ROMAN F.327 Nr. doc. ori 327		61/01	27/04/21		836,00	836,00-
04/05/21	27	S/DO FATTURA NOTAIO ROMAN F.327 Nr. doc. ori 327	24/05/001	61/01	27/04/21	740,00		96,00-
04/05/21	27	S/DO FATTURA NOTAIO ROMAN F.327 Nr. doc. ori 327	48/05/085	61/01	27/04/21	96,00		0,00
						836,00	836,00	0,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00091	POSTEL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/05/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.6218 Nr. doc. ori 6218		75/01	27/05/21		286,61	286,61-
28/05/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.6218 Nr. doc. ori 6218	48/05/045	75/01	27/05/21	51,68		234,93-
01/06/21	8	S/DO FATTURA POSTEIT F.6218 Nr. doc. ori 6218	24/05/001	75/01	27/05/21	234,93		0,00
02/06/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.7385 Nr. doc. ori 7385		78/01	01/06/21		288,14	288,14-
02/06/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.7385 Nr. doc. ori 7385	48/05/045	78/01	01/06/21	51,96		236,18-
10/06/21	8	S/DO FATTURA POSTEIT F.7385 Nr. doc. ori 7385	24/05/001	78/01	01/06/21	236,18		0,00
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.9726 Nr. doc. ori 9726		109/01	14/07/21		315,39	315,39-
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.9726 Nr. doc. ori 9726	48/05/045	109/01	14/07/21	56,87		258,52-
28/07/21	8	S/DO FATTURA POSTEIT F.9726 Nr. doc. ori 9726	24/05/001	109/01	14/07/21	258,52		0,00
14/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.12879 Nr. doc. ori 12879		154/01	14/09/21		214,27	214,27-
14/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.12879 Nr. doc. ori 12879	48/05/045	154/01	14/09/21	38,64		175,63-
22/09/21	8	S/DO FATTURA POSTEL F.12879 Nr. doc. ori 12879	24/05/001	154/01	14/09/21	175,63		0,00
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL SPA F.15676 Nr. doc. ori 15676		159/01	29/09/21		142,24	142,24-
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL SPA F.15676 Nr. doc. ori 15676	48/05/045	159/01	29/09/21	25,65		116,59-
07/10/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1685 Nr. doc. ori 1685		167/01	07/10/21		70,53	187,12-
07/10/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1685 Nr. doc. ori 1685	48/05/045	167/01	07/10/21	12,72		174,40-
13/10/21	8	S/DO FATTURA POSTEL SPA F.15676 Nr. doc. ori 15676	24/05/001	159/01	29/09/21	116,59		57,81-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00091	POSTEL				1.259,37	1.317,18	57,81-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/10/21	8	S/DO FATTURA POSTEL F.1685 Nr. doc. ori 1685	24/05/001	167/01	07/10/21	57,81		0,00
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.652 Nr. doc. ori 652		192/01	22/11/21		23,89	23,89-
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.652 Nr. doc. ori 652	48/05/045	192/01	22/11/21	4,31		19,58-
29/11/21	8	S/DO FATTURA POSTEL F.652 Nr. doc. ori 652	24/05/001	192/01	22/11/21	19,58		0,00
11/12/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1147 Nr. doc. ori 1147		201/01	09/12/21		262,89	262,89-
11/12/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1147 Nr. doc. ori 1147	48/05/045	201/01	09/12/21	47,41		215,48-
15/12/21	8	S/DO FATTURA POSTEL F.1147 Nr. doc. ori 1147	24/05/001	201/01	09/12/21	215,48		0,00
						1.603,96	1.603,96	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				24,00	24,00-
22/01/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1290 Nr. doc. ori 1290		9/01	22/01/21		4,34	28,34-
01/02/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.1290 Nr. doc. ori 1290	24/05/001	9/01	22/01/21	4,34		24,00-
23/04/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.9596 Nr. doc. ori 9596		59/01	23/04/21		16,47	40,47-
27/04/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.9596 Nr. doc. ori 9596	24/05/001	59/01	23/04/21	16,47		24,00-
23/06/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2650 Nr. doc. ori 2650		91/01	23/06/21		6,30	30,30-
29/06/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2650 Nr. doc. ori 2650	24/05/001	91/01	23/06/21	6,30		24,00-
16/07/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8807 Nr. doc. ori 8807		111/01	15/07/21		330,18	354,18-
23/07/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8949 Nr. doc. ori 8949		116/01	23/07/21		18,21	372,39-
28/07/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8807 Nr. doc. ori 8807	24/05/001	111/01	15/07/21	330,18		42,21-
28/07/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8949 Nr. doc. ori 8949	24/05/001	116/01	23/07/21	18,21		24,00-
07/08/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.9024 Nr. doc. ori 9024		121/01	06/08/21		953,77	977,77-
08/08/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7837 Nr. doc. ori 7837		123/01	05/08/21		984,36	1.962,13-
26/08/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.7837 Nr. doc. ori 7837	24/05/001	123/01	05/08/21	984,36		977,77-
26/08/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.9024 Nr. doc. ori 9024	24/05/001	121/01	06/08/21	953,77		24,00-
01/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2783 Nr. doc. ori 2783		144/01	30/08/21		5,49	29,49-
03/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4578 Nr. doc. ori 4578		147/01	02/09/21		50,88	80,37-
03/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4123		148/01	02/09/21		1.041,76	1.122,13-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA				2.313,63	3.435,76	1.122,13-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/09/21	27	Nr. doc. ori 4123 S/DO FATTURA POSTEIT F.2783 Nr. doc. ori 2783	24/05/001	144/01	30/08/21	5,49		1.116,64-
10/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.4123 Nr. doc. ori 4123	24/05/001	148/01	02/09/21	1.041,76		74,88-
10/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.4578 Nr. doc. ori 4578	24/05/001	147/01	02/09/21	50,88		24,00-
15/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7392 Nr. doc. ori 7392		155/01	15/09/21		509,44	533,44-
22/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.7392 Nr. doc. ori 7392	24/05/001	155/01	15/09/21	509,44		24,00-
02/10/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8021 Nr. doc. ori 8021		163/01	30/09/21		12,77	36,77-
13/10/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8021 Nr. doc. ori 8021	24/05/001	163/01	30/09/21	12,77		24,00-
21/10/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.70065 Nr. doc. ori 70065		172/01	21/10/21		318,73	342,73-
28/10/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4882 Nr. doc. ori 4882		175/01	27/10/21		464,13	806,86-
28/10/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.70065 Nr. doc. ori 70065	24/05/001	172/01	21/10/21	318,73		488,13-
04/11/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7737 Nr. doc. ori 7737		177/01	04/11/21		159,29	647,42-
04/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.18967 Nr. doc. ori 18967		178/01	04/11/21		218,77	866,19-
04/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.18967 Nr. doc. ori 18967	48/05/045	178/01	04/11/21	39,45		826,74-
08/11/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.4882 Nr. doc. ori 4882	24/05/001	175/01	27/10/21	464,13		362,61-
10/11/21	8	S/DO FATTURA POSTEL F.18967 Nr. doc. ori 18967	24/05/001	178/01	04/11/21	179,32		183,29-
10/11/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.7737 Nr. doc. ori 7737	24/05/001	177/01	04/11/21	159,29		24,00-
22/11/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.6136		190/01	22/11/21		25,52	49,52-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA				5.094,89	5.144,41	49,52-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
27/11/21	37	Nr. doc. ori 6136 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.1282		194/01	26/11/21		4,88	54,40-
27/11/21	37	Nr. doc. ori 1282 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.1282	48/05/045	194/01	26/11/21	0,88		53,52-
27/11/21	11	Nr. doc. ori 1282 FATT. ACQUISTI POSTE F.1807		195/01	26/11/21		503,62	557,14-
29/11/21	27	Nr. doc. ori 1807 S/DO FATTURA POSTEIT F.6136	24/05/001	190/01	22/11/21	25,52		531,62-
13/12/21	27	Nr. doc. ori 6136 S/DO FATTURA POSTE F.1807	24/05/001	195/01	26/11/21	503,62		28,00-
20/12/21	11	Nr. doc. ori 1807 FATT. ACQUISTI POSTE IT F.5358		208/01	20/12/21		51,53	79,53-
23/12/21	11	Nr. doc. ori 5358 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8053		210/01	22/12/21		709,94	789,47-
27/12/21	27	Nr. doc. ori 8053 S/DO FATTURA POSTE IT F.5358	24/05/001	208/01	20/12/21	51,53		737,94-
						5.676,44	6.414,38	737,94-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00106	CAMPANIACOM						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				4,93	4,93-
02/01/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.2294		2/01	02/01/21		27,36	32,29-
02/01/21	37	Nr. doc. ori 2294 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.2294	48/05/045	2/01	02/01/21	4,93		27,36-
15/01/21	8	Nr. doc. ori 2294 S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.2294	24/05/001	2/01	02/01/21	22,43		4,93-
06/02/21	37	Nr. doc. ori 2294 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.4956		16/01	01/02/21		27,36	32,29-
06/02/21	37	Nr. doc. ori 4956 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.4956	48/05/045	16/01	01/02/21	4,93		27,36-
15/02/21	8	Nr. doc. ori 4956 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.4956	24/05/001	16/01	01/02/21	22,43		4,93-
11/03/21	37	Nr. doc. ori 4956 ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.7580		35/01	01/03/21		27,36	32,29-
11/03/21	37	Nr. doc. ori 7580 ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.7580	48/05/045	35/01	01/03/21	4,93		27,36-
15/03/21	8	Nr. doc. ori 7580 S/DO FATTURA CAMPANIACOM F.7580	24/05/001	35/01	01/03/21	22,43		4,93-
14/04/21	37	Nr. doc. ori 7580 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.10182		53/01	12/04/21		27,36	32,29-
14/04/21	37	Nr. doc. ori 10182 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.10182	48/05/045	53/01	12/04/21	4,93		27,36-
15/04/21	8	Nr. doc. ori 10182 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.10182	24/05/001	53/01	12/04/21	22,43		4,93-
08/05/21	37	Nr. doc. ori 10182 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.12766		63/01	03/05/21		27,36	32,29-
08/05/21	37	Nr. doc. ori 12766 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.12766	48/05/045	63/01	03/05/21	4,93		27,36-
17/05/21	8	Nr. doc. ori 12766 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.12766	24/05/001	63/01	03/05/21	22,43		4,93-
15/07/21	37	Nr. doc. ori 12766 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.15306		108/01	01/06/21		27,36	32,29-
15/07/21	37	Nr. doc. ori 15306 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.15306	48/05/045	108/01	01/06/21	4,93		27,36-

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106		CAMPANIACOM					141,73	169,09	27,36-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/07/21	8	Nr. doc. ori 15306 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.15306		24/05/001	108/01	01/06/21	22,43		4,93-
15/07/21	8	Nr. doc. ori 15306 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.17840		24/05/001	114/01	01/07/21	22,43		17,50
21/07/21	37	Nr. doc. ori 17840 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.17840			114/01	01/07/21		27,36	9,86-
21/07/21	37	Nr. doc. ori 17840 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.17840		48/05/045	114/01	01/07/21	4,93		4,93-
10/08/21	37	Nr. doc. ori 20353 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.20353			127/01	02/08/21		27,36	32,29-
10/08/21	37	Nr. doc. ori 20353 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.20353		48/05/045	127/01	02/08/21	4,93		27,36-
16/08/21	8	Nr. doc. ori 20353 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.20353		24/05/001	127/01	02/08/21	22,43		4,93-
09/09/21	37	Nr. doc. ori 22853 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.22853			150/01	01/09/21		27,36	32,29-
09/09/21	37	Nr. doc. ori 22853 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.22853		48/05/045	150/01	01/09/21	4,93		27,36-
15/09/21	8	Nr. doc. ori 22853 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.22853		24/05/001	150/01	01/09/21	22,43		4,93-
05/10/21	37	Nr. doc. ori 25340 ACQUISTI REVERS CAMPANIACO F.25340			164/01	01/10/21		27,36	32,29-
05/10/21	37	Nr. doc. ori 25340 ACQUISTI REVERS CAMPANIACO F.25340		48/05/045	164/01	01/10/21	4,93		27,36-
15/10/21	8	Nr. doc. ori 25340 S/DO FATTURA CAMPANIACO F.25340		24/05/001	164/01	01/10/21	22,43		4,93-
09/11/21	37	Nr. doc. ori 27797 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.27797			180/01	02/11/21		27,36	32,29-
09/11/21	37	Nr. doc. ori 27797 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.27797		48/05/045	180/01	02/11/21	4,93		27,36-
15/11/21	8	Nr. doc. ori 27797 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.27797		24/05/001	180/01	02/11/21	22,43		4,93-
13/12/21	37	Nr. doc. ori 27797 ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.238			202/01	01/12/21		27,36	32,29-

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106		CAMPANIACOM					300,96	333,25	32,29-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/12/21	37	Nr. doc. ori 238 ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.238		48/05/045	202/01	01/12/21	4,93		27,36-
15/12/21	8	Nr. doc. ori 238 S/DO FATTURA CAMPANIACOM F.238		24/05/001	202/01	01/12/21	22,43		4,93-
							328,32	333,25	4,93-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00107	OTTO MEDIA SRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/07/21	37	ACQUISTI REVERS OTTOMEDIA F.679 Nr. doc. ori 679			97/01	30/06/21		500,00	500,00-
02/07/21	37	ACQUISTI REVERS OTTOMEDIA F.679 Nr. doc. ori 679		48/05/045	97/01	30/06/21	90,16		409,84-
08/07/21	8	S/DO FATTURA OTTOMEDIA F.679 Nr. doc. ori 679		24/05/001	97/01	30/06/21	409,84		0,00
							500,00	500,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00109	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFI							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/09/21	8	S/DO FATTURA UNI F.1742 Nr. doc. ori 1742		24/15/005	158/01	24/09/21	57,50		57,50
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS UNI F.1742 Nr. doc. ori 1742			158/01	24/09/21		70,15	12,65-
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS UNI F.1742 Nr. doc. ori 1742		48/05/045	158/01	24/09/21	12,65		0,00
							70,15	70,15	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00112		NEXIT STUDIO SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
05/02/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.33 Nr. doc. ori 33		14/01	05/02/21		51,24	51,24-	
05/02/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.33 Nr. doc. ori 33	48/05/045	14/01	05/02/21	9,24		42,00-	
05/02/21	8	S/DO FATTURA NEXIT F.33 Nr. doc. ori 33	24/15/005	14/01	05/02/21	42,00		0,00	
01/03/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.56 Nr. doc. ori 56		27/01	01/03/21		1.830,00	1.830,00-	
01/03/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.56 Nr. doc. ori 56	48/05/045	27/01	01/03/21	330,00		1.500,00-	
03/03/21	8	S/DO FATTURA NEXIT F.56 Nr. doc. ori 56	24/05/001	27/01	01/03/21	1.500,00		0,00	
08/09/21	8	S/DO FATTURA NEXIT F.191 Nr. doc. ori 191	24/15/005	152/01	08/09/21	45,00		45,00	
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.191 Nr. doc. ori 191		152/01	08/09/21		54,90	9,90-	
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.191 Nr. doc. ori 191	48/05/045	152/01	08/09/21	9,90		0,00	
08/11/21	8	S/DO FATTURA NEXIT F.230 Nr. doc. ori 230	24/15/005	181/01	08/11/21	42,79		42,79	
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.230 Nr. doc. ori 230		181/01	08/11/21		52,20	9,41-	
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.230 Nr. doc. ori 230	48/05/045	181/01	08/11/21	9,41		0,00	
							1.988,34	1.988,34	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00113		IEVOLELLA SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
27/04/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.101 Nr. doc. ori 101		60/01	27/04/21		25,50	25,50-	
27/04/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.101 Nr. doc. ori 101	48/05/045	60/01	27/04/21	4,60		20,90-	
27/04/21	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.101 Nr. doc. ori 101	24/15/005	60/01	27/04/21	20,90		0,00	
09/06/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.137 Nr. doc. ori 137		81/01	09/06/21		106,02	106,02-	
09/06/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.137 Nr. doc. ori 137	48/05/045	81/01	09/06/21	19,12		86,90-	
09/06/21	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.137 Nr. doc. ori 137	24/15/005	81/01	09/06/21	86,90		0,00	
12/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.162 Nr. doc. ori 162		105/01	12/07/21		36,36	36,36-	
12/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.162 Nr. doc. ori 162	48/05/045	105/01	12/07/21	6,56		29,80-	
26/07/21	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.162 Nr. doc. ori 162	24/15/005	105/01	12/07/21	29,80		0,00	
26/07/21	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.167 Nr. doc. ori 167	24/15/005	117/01	26/07/21	25,50		25,50	
27/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.167 Nr. doc. ori 167		117/01	26/07/21		31,11	5,61-	
27/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.167 Nr. doc. ori 167	48/05/045	117/01	26/07/21	5,61		0,00	
06/09/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.181 Nr. doc. ori 181		149/01	06/09/21		28,82	28,82-	
06/09/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.181 Nr. doc. ori 181	48/05/045	149/01	06/09/21	5,20		23,62-	
06/09/21	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.181 Nr. doc. ori 181	24/15/005	149/01	06/09/21	23,62		0,00	
06/10/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.200 Nr. doc. ori 200		165/01	06/10/21		72,71	72,71-	
06/10/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.200 Nr. doc. ori 200	48/05/045	165/01	06/10/21	13,11		59,60-	

\*\* SEQUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00113		IEVOLELLA SRL					240,92	300,52	59,60-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/10/21	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.200 Nr. doc. ori 200		24/15/005	165/01	06/10/21	59,60		0,00
09/12/21	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.229 Nr. doc. ori 229		24/15/005	203/01	09/12/21	75,06		75,06
15/12/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.229 Nr. doc. ori 229			203/01	09/12/21		91,57	16,51-
15/12/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.229 Nr. doc. ori 229		48/05/045	203/01	09/12/21	16,51		0,00
							392,09	392,09	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00114		STUDIO LEGALE PERIFANO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				5.474,87	5.474,87-
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.85 Nr. doc. ori 85		24/05/001	234/01	28/10/20	764,19		4.710,68-
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.85 Nr. doc. ori 85		48/05/085	234/01	28/10/20	143,00		4.567,68-
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.86 Nr. doc. ori 86		24/05/001	235/01	28/10/20	2.511,68		2.056,00-
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.86 Nr. doc. ori 86		48/05/085	235/01	28/10/20	470,00		1.586,00-
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.84 ACCONTO COME ACCORDI COMUNICAZ. ASEA DEL 22.10.2020 Nr. doc. ori 84		24/05/001	233/01	28/10/20	1.336,00		250,00-
04/01/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.84 ACCONTO COME ACCORDI COMUNICAZ. ASEA DEL 22.10.2020 Nr. doc. ori 84		48/05/085	233/01	28/10/20	250,00		0,00
29/03/21	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.42 Nr. doc. ori 42			46/01	26/03/21		1.586,00	1.586,00-
13/04/21	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.48 Nr. doc. ori 48			51/01	12/04/21		2.981,68	4.567,68-
13/04/21	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.49 Nr. doc. ori 49			52/01	12/04/21		907,19	5.474,87-
16/04/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.49 Nr. doc. ori 49		24/05/001	52/01	12/04/21	764,19		4.710,68-
16/04/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.49 Nr. doc. ori 49		48/05/085	52/01	12/04/21	143,00		4.567,68-
16/04/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.48 Nr. doc. ori 48		24/05/001	51/01	12/04/21	2.511,68		2.056,00-
16/04/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.48 Nr. doc. ori 48		48/05/085	51/01	12/04/21	470,00		1.586,00-
16/04/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.42 Nr. doc. ori 42		24/05/001	46/01	26/03/21	1.336,00		250,00-
16/04/21	27	S/DO FATTURA PERIFANO F.42		48/05/085	46/01	26/03/21	250,00		0,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00114	STUDIO LEGALE PERIFANO						10.949,74	10.949,74	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		Nr. doc. ori 42							
							10.949,74	10.949,74	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00116	SPORTELLI GIOVANNI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/01/21	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.1		4/01	14/01/21		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 1							
19/01/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.1	24/05/001	4/01	14/01/21	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 1							
19/01/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.1	48/05/085	4/01	14/01/21	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 1							
15/02/21	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.2		20/01	15/02/21		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 2							
24/02/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.2	24/05/001	20/01	15/02/21	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 2							
24/02/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.2	48/05/085	20/01	15/02/21	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 2							
02/03/21	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.3		28/01	01/03/21		20.271,62	20.271,62-
		DELIBERA CIPE CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018							
		Nr. doc. ori 3							
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.3	24/05/502	28/01	01/03/21	17.076,22		3.195,40-
		DELIBERA CIPE CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018							
		Nr. doc. ori 3							
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.3	48/05/085	28/01	01/03/21	3.195,40		0,00
		DELIBERA CIPE CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018							
		Nr. doc. ori 3							
							28.645,70	28.645,70	0,00



Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00126		IL SOLE 24 ORE SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/07/21	8	S/DO FATTURA IL SOLE24 F.8406 Nr. doc. ori 8406		18/40/035	120/01	31/07/21	287,50		287,50
06/08/21	37	ACQUISTI REVERS IL SOLE24 F.8406 Nr. doc. ori 8406			120/01	31/07/21		299,00	11,50-
06/08/21	37	ACQUISTI REVERS IL SOLE24 F.8406 Nr. doc. ori 8406		48/05/045	120/01	31/07/21	11,50		0,00
							299,00	299,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00141		MAROTTA MARIO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/04/21	11	FATT. ACQUISTI MAROTTA F.1 Nr. doc. ori 1			57/01	18/04/21		2.167,50	2.167,50-
27/04/21	27	S/DO FATTURA MAROTTA F.1 Nr. doc. ori 1		24/05/001	57/01	18/04/21	2.167,50		0,00
09/12/21	11	FATT. ACQUISTI MAROTTA F.4 Nr. doc. ori 4			199/01	09/12/21		2.167,50	2.167,50-
15/12/21	27	S/DO FATTURA MAROTTA F.4 Nr. doc. ori 4		24/05/001	199/01	09/12/21	2.167,50		0,00
							4.335,00	4.335,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00145	TEAMSYSTEM							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/01/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.723 Nr. doc. ori 723		8/01	14/01/21		1.595,76	1.595,76-
19/01/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.723 Nr. doc. ori 723	48/05/045	8/01	14/01/21	287,76		1.308,00-
01/02/21	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.723 Nr. doc. ori 723	24/05/001	8/01	14/01/21	1.308,00		0,00
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.3528 Nr. doc. ori 3528		41/01	28/02/21		268,36	268,36-
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.3528 Nr. doc. ori 3528	48/05/045	41/01	28/02/21	48,39		219,97-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.4013 Nr. doc. ori 4013		43/01	15/03/21		178,99	398,96-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.4013 Nr. doc. ori 4013	48/05/045	43/01	15/03/21	32,28		366,68-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.4012 Nr. doc. ori 4012		45/01	15/03/21		216,28	582,96-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.4012 Nr. doc. ori 4012	48/05/045	45/01	15/03/21	39,00		543,96-
26/03/21	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.4012 Nr. doc. ori 4012	24/05/001	45/01	15/03/21	177,28		366,68-
26/03/21	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.3528 Nr. doc. ori 3528	24/05/001	41/01	28/02/21	219,97		146,71-
12/04/21	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.4013 Nr. doc. ori 4013	24/05/001	43/01	15/03/21	146,71		0,00
03/08/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.2491 Nr. doc. ori 2491		119/01	26/07/21		1.812,04	1.812,04-
03/08/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.2491 Nr. doc. ori 2491	48/05/045	119/01	26/07/21	326,76		1.485,28-
06/08/21	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.2491 Nr. doc. ori 2491	24/05/001	119/01	26/07/21	1.485,28		0,00
						4.071,43	4.071,43	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00191	TATAVITTO BRICO CENTER SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/03/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.33 Nr. doc. ori 33		47/01	25/03/21		56,35	56,35-
30/03/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.33 Nr. doc. ori 33	48/05/045	47/01	25/03/21	10,16		46,19-
15/04/21	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.33 Nr. doc. ori 33	24/15/005	47/01	25/03/21	46,19		0,00
10/05/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.48 Nr. doc. ori 48		64/01	06/05/21		33,00	33,00-
10/05/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.48 Nr. doc. ori 48	48/05/045	64/01	06/05/21	5,95		27,05-
10/05/21	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.48 Nr. doc. ori 48	24/15/005	64/01	06/05/21	27,05		0,00
05/08/21	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.83 Nr. doc. ori 83	24/15/005	122/01	05/08/21	53,34		53,34
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.83 Nr. doc. ori 83		122/01	05/08/21		65,07	11,73-
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.83 Nr. doc. ori 83	48/05/045	122/01	05/08/21	11,73		0,00
08/10/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.113 Nr. doc. ori 113		168/01	07/10/21		56,87	56,87-
08/10/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.113 Nr. doc. ori 113	48/05/045	168/01	07/10/21	10,26		46,61-
08/10/21	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.113 Nr. doc. ori 113	24/15/005	168/01	07/10/21	46,61		0,00
18/12/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.132 Nr. doc. ori 132		207/01	17/12/21		41,26	41,26-
18/12/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.132 Nr. doc. ori 132	48/05/045	207/01	17/12/21	7,44		33,82-
						218,73	252,55	33,82-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00199	ELETTROCAMPANIA SPA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/06/21	8	S/DO FATTURA ELETTRC. F.23070 Nr. doc. ori 23070		24/15/005	90/01	21/06/21	32,95		32,95
22/06/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.23070 Nr. doc. ori 23070			90/01	21/06/21		40,20	7,25-
22/06/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.23070 Nr. doc. ori 23070		48/05/045	90/01	21/06/21	7,25		0,00
12/11/21	8	S/DO FATTURA ELETTROCAMP. F.890 Nr. doc. ori 890		24/15/005	187/01	12/11/21	13,20		13,20
15/11/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTROCAMP. F.890 Nr. doc. ori 890			187/01	12/11/21		16,10	2,90-
15/11/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTROCAMP. F.890 Nr. doc. ori 890		48/05/045	187/01	12/11/21	2,90		0,00
							56,30	56,30	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00209	FPG SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS FPG F.386 Nr. doc. ori 386			32/01	05/03/21		24,00	24,00-
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS FPG F.386 Nr. doc. ori 386		48/05/045	32/01	05/03/21	4,33		19,67-
05/03/21	8	S/DO FATTURA FPG F.386 Nr. doc. ori 386		24/15/005	32/01	05/03/21	19,67		0,00
							24,00	24,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00220		STUDIO POZZOLI SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS POZZOLI F.20 Nr. doc. ori 20			44/01	22/03/21		122,00	122,00-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS POZZOLI F.20 Nr. doc. ori 20		48/05/045	44/01	22/03/21	22,00		100,00-
26/03/21	8	S/DO FATTURA POZZOLI F.20 Nr. doc. ori 20		24/05/001	44/01	22/03/21	100,00		0,00
							122,00	122,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00224		INFOCERT SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/02/21	8	S/DO FATTURA INFOCERT F.2169 Nr. doc. ori 2169		24/05/001	24/01	22/02/21	39,00		39,00
23/02/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2169 Nr. doc. ori 2169			24/01	22/02/21		47,58	8,58-
23/02/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2169 Nr. doc. ori 2169		48/05/045	24/01	22/02/21	8,58		0,00
31/08/21	61	MOV. CONTABILE ANTICIPO A FORNIT. INFOCERT SPA		24/05/001			139,34		139,34
31/08/21	61	MOV. CONTABILE COSTI ANTICIP INFOCERT SPA		24/05/001			202,46		341,80
22/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO ANTIC.FORNIT INFOCERT SPA		24/05/001			44,54		386,34
22/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO ANTIC.FORNIT INFOCERT		24/05/001			30,66		417,00
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.388 Nr. doc. ori 388			161/01	01/10/21		301,34	115,66
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.388 Nr. doc. ori 388		48/05/045	161/01	01/10/21	54,34		170,00
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.389 Nr. doc. ori 389			162/01	01/10/21		207,40	37,40-
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.389 Nr. doc. ori 389		48/05/045	162/01	01/10/21	37,40		0,00
							556,32	556,32	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00235	ATENA SINTEC SRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				1.150,00	1.150,00-
19/01/21	8	S/DO FATTURA ATENA SINTEC F.245		24/05/001	281/01	31/12/20	1.150,00		0,00
		Nr. doc. ori 245							
							1.150,00	1.150,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00243	SALVATORE LORETTA							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/06/21	11	FATT. ACQUISTI SALVATORE F.43			87/01	15/06/21		4.209,52	4.209,52-
		Nr. doc. ori 43							
08/07/21	27	S/DO FATTURA SALVATORE F.43		24/05/001	87/01	15/06/21	4.209,52		0,00
		Nr. doc. ori 43							
							4.209,52	4.209,52	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00246	IADANZA AUGUSTO						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/05/21	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1		70/01	17/05/21		4.168,66	4.168,66-
21/05/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1	24/05/001	70/01	17/05/21	4.168,66		0,00
19/07/21	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.2 Nr. doc. ori 2		112/01	19/07/21		4.168,66	4.168,66-
26/07/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.2 Nr. doc. ori 2	24/05/001	112/01	19/07/21	4.168,66		0,00
20/09/21	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3		157/01	20/09/21		4.168,66	4.168,66-
22/09/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3	24/05/001	157/01	20/09/21	4.168,66		0,00
16/11/21	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.4 Nr. doc. ori 4		188/01	16/11/21		4.168,66	4.168,66-
22/11/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.4 Nr. doc. ori 4	24/05/001	188/01	16/11/21	4.168,66		0,00
						16.674,64	16.674,64	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00262	AVERTECNICA A. SRLS						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.97 Nr. doc. ori 97		17/01	05/02/21		491,94	491,94-
09/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.97 Nr. doc. ori 97	48/05/045	17/01	05/02/21	88,71		403,23-
15/02/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.97 Nr. doc. ori 97	24/05/001	17/01	05/02/21	403,23		0,00
24/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.146 Nr. doc. ori 146		25/01	23/02/21		183,00	183,00-
24/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.146 Nr. doc. ori 146	48/05/045	25/01	23/02/21	33,00		150,00-
05/03/21	38	NOTA CRED.SPLIT AVERTECNICA F.169 Nr. doc. ori 169		29/01	02/03/21	183,00		33,00
05/03/21	38	NOTA CRED.SPLIT AVERTECNICA F.169 Nr. doc. ori 169	48/05/045	29/01	02/03/21		33,00	0,00
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.170 Nr. doc. ori 170		30/01	02/03/21		183,00	183,00-
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.170 Nr. doc. ori 170	48/05/045	30/01	02/03/21	33,00		150,00-
10/03/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.170 Nr. doc. ori 170	24/05/001	30/01	02/03/21	150,00		0,00
18/05/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.332 Nr. doc. ori 332		69/01	11/05/21		478,96	478,96-
18/05/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.332 Nr. doc. ori 332	48/05/045	69/01	11/05/21	86,37		392,59-
26/05/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.354 Nr. doc. ori 354		74/01	21/05/21		183,00	575,59-
26/05/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.354 Nr. doc. ori 354	48/05/045	74/01	21/05/21	33,00		542,59-
01/06/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.332 Nr. doc. ori 332	24/05/001	69/01	11/05/21	392,59		150,00-
01/06/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.354 Nr. doc. ori 354	24/05/001	74/01	21/05/21	150,00		0,00
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERT F.549 Nr. doc. ori 549		126/01	05/08/21		448,96	448,96-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21						pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00262	AVERTECNICA A. SRLS						1.552,90	2.001,86	448,96-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERT F.549		48/05/045	126/01	05/08/21	80,96		368,00-
		Nr. doc. ori 549							
23/08/21	8	S/DO FATTURA AVERT F.549		24/05/001	126/01	05/08/21	368,00		0,00
		Nr. doc. ori 549							
27/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.576			135/01	25/08/21		183,00	183,00-
		Nr. doc. ori 576							
27/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.576		48/05/045	135/01	25/08/21	33,00		150,00-
		Nr. doc. ori 576							
31/08/21	8	S/DO FATTURA AVERTEC F.576		24/05/001	135/01	25/08/21	150,00		0,00
		Nr. doc. ori 576							
06/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.746			179/01	04/11/21		384,40	384,40-
		Nr. doc. ori 746							
06/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.746		48/05/045	179/01	04/11/21	69,32		315,08-
		Nr. doc. ori 746							
08/11/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.746		24/05/001	179/01	04/11/21	315,08		0,00
		Nr. doc. ori 746							
29/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.800			196/01	24/11/21		183,00	183,00-
		Nr. doc. ori 800							
29/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.800		48/05/045	196/01	24/11/21	33,00		150,00-
		Nr. doc. ori 800							
13/12/21	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.800		24/05/001	196/01	24/11/21	150,00		0,00
		Nr. doc. ori 800							
							2.752,26	2.752,26	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21						pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00265	ERRA GIUSEPPE								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/05/21	11	FATT. ACQUISTI ERRA F.1			71/01	18/05/21		4.335,33	4.335,33-
		Nr. doc. ori 1							
21/05/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.1		24/05/001	71/01	18/05/21	4.335,33		0,00
		Nr. doc. ori 1							
21/07/21	11	FATT. ACQUISTI ERRA F.2			115/01	19/07/21		4.333,33	4.333,33-
		Nr. doc. ori 2							
26/07/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.2		24/05/001	115/01	19/07/21	4.333,33		0,00
		Nr. doc. ori 2							
20/09/21	11	FATT. ACQUISTI ERRA F.3			156/01	20/09/21		4.333,33	4.333,33-
		Nr. doc. ori 3							
22/09/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.3		24/05/001	156/01	20/09/21	4.333,33		0,00
		Nr. doc. ori 3							
17/11/21	11	FATT. ACQUISTI ERRA F.4			189/01	16/11/21		4.333,33	4.333,33-
		Nr. doc. ori 4							
22/11/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.4		24/05/001	189/01	16/11/21	4.333,33		0,00
		Nr. doc. ori 4							
							17.335,32	17.335,32	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00268	GITTO VINCENZO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/10/21	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.134		166/01	24/09/21		125,00	125,00-
		Nr. doc. ori 134							
13/10/21	27	S/DO FATTURA	GITTO F.134	24/05/001	166/01	24/09/21	100,00		25,00-
		Nr. doc. ori 134							
13/10/21	27	S/DO FATTURA	GITTO F.134	48/05/085	166/01	24/09/21	25,00		0,00
		Nr. doc. ori 134							
							125,00	125,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00273	MISTER KEY DI SCHIENA G.								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS	SCHIENA F.8		10/01	30/01/21		97,60	97,60-
		Nr. doc. ori 8							
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS	SCHIENA F.8	48/05/045	10/01	30/01/21	17,60		80,00-
		Nr. doc. ori 8							
30/01/21	8	S/DO FATTURA	SCHIENA F.8	24/15/005	10/01	30/01/21	80,00		0,00
		Nr. doc. ori 8							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	SCHIENA F.85		136/01	30/08/21		9,00	9,00-
		Nr. doc. ori 85							
30/08/21	12	N.C.DA FOR.	SCHIENA F.87		137/01	30/08/21	9,00		0,00
		Nr. doc. ori 87							
30/08/21	37	ACQUISTI REVERS	SCHIENA F.88		138/01	30/08/21		9,00	9,00-
		Nr. doc. ori 88							
30/08/21	37	ACQUISTI REVERS	SCHIENA F.88	48/05/045	138/01	30/08/21	1,62		7,38-
		Nr. doc. ori 88							
30/08/21	8	S/DO FATTURA	SCHIENA F.88	24/15/005	138/01	30/08/21	7,38		0,00
		Nr. doc. ori 88							
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS	SCHIENA F.109		191/01	23/11/21		19,52	19,52-
		Nr. doc. ori 109							
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS	SCHIENA F.109	48/05/045	191/01	23/11/21	3,52		16,00-
		Nr. doc. ori 109							
23/11/21	8	S/DO FATTURA	SCHIENA F.109	24/15/005	191/01	23/11/21	16,00		0,00
		Nr. doc. ori 109							
							135,12	135,12	0,00



Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00278		ECO ERIDIANA SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				160,00	160,00-
13/01/21	8	S/DO FATTURA ECOERIDIANA f.9338 Nr. doc. ori 9338		24/05/001	276/01	23/12/20	160,00		0,00
24/12/21	37	ACQUISTI REVERS ECOERID F.10239 Nr. doc. ori 10239			211/01	20/12/21		195,20	195,20-
24/12/21	37	ACQUISTI REVERS ECOERID F.10239 Nr. doc. ori 10239		48/05/045	211/01	20/12/21	35,20		160,00-
							195,20	355,20	160,00-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00279		DE MATTEIS STEFANO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	11	FATT. ACQUISTI DE MATTEIS F.186 Nr. doc. ori 186			1/01	01/01/21		1.890,20	1.890,20-
13/01/21	27	S/DO FATTURA DE MATTEIS F.186 Nr. doc. ori 186		24/05/001	1/01	01/01/21	1.890,20		0,00
							1.890,20	1.890,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00296	DAY SPA							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS DAY F.3755			101/01	05/07/21		2.991,08	2.991,08-
		Nr. doc. ori 3755							
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS DAY F.3755		48/05/045	101/01	05/07/21	25,08		2.966,00-
		Nr. doc. ori 3755							
14/07/21	8	S/DO FATTURA DAY F.3755		24/05/001	101/01	05/07/21	2.966,00		0,00
		Nr. doc. ori 3755							
							2.991,08	2.991,08	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00311	DE VITA GIUSEPPE GIULIANO							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				2.177,88	2.177,88-
13/01/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.8		24/05/001	279/01	31/12/20	1.907,88		270,00-
		Nr. doc. ori 8							
13/01/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.8		48/05/085	279/01	31/12/20	270,00		0,00
		Nr. doc. ori 8							
10/05/21	11	FATT. ACQUISTI DE VITA F.2			65/01	10/05/21		1.712,88	1.712,88-
		Nr. doc. ori 2							
12/05/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.2		24/05/001	65/01	10/05/21	1.442,88		270,00-
		Nr. doc. ori 2							
12/05/21	27	S/DO FATTURA DE VITA F.2		48/05/085	65/01	10/05/21	270,00		0,00
		Nr. doc. ori 2							
							3.890,76	3.890,76	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00312	G.E. SERVICE SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				1.110,00	1.110,00-
13/01/21	8	S/DO FATTURA G.E.SERVICE F.550 Nr. doc. ori 550	24/05/001	277/01	30/12/20	1.110,00		0,00
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.281 Nr. doc. ori 281		95/01	01/07/21		1.354,20	1.354,20-
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.281 Nr. doc. ori 281	48/05/045	95/01	01/07/21	244,20		1.110,00-
08/07/21	8	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.281 Nr. doc. ori 281	24/05/001	95/01	01/07/21	1.110,00		0,00
						2.464,20	2.464,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00315	VODAFONE ITALIA SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				7,44	7,44-
							7,44	7,44-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00320		ENEL ENERGIA SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/01/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.1678 Nr. doc. ori 1678			3/01	12/01/21		163,11	163,11-
14/01/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.1678 Nr. doc. ori 1678		48/05/045	3/01	12/01/21	29,41		133,70-
16/02/21	8	S/DO FATTURA ENEL F.1678 Nr. doc. ori 1678		24/05/001	3/01	12/01/21	133,70		0,00
10/03/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.70729 Nr. doc. ori 70729			34/01	08/03/21		156,58	156,58-
10/03/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.70729 Nr. doc. ori 70729		48/05/045	34/01	08/03/21	29,14		127,44-
23/03/21	8	S/DO FATTURA ENEL F.70729 Nr. doc. ori 70729		24/05/001	34/01	08/03/21	127,44		0,00
12/05/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL ENERG. F.473 Nr. doc. ori 473			66/01	10/05/21		112,26	112,26-
12/05/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL ENERG. F.473 Nr. doc. ori 473		48/05/045	66/01	10/05/21	20,24		92,02-
25/05/21	8	S/DO FATTURA ENEL ENERG. F.473 Nr. doc. ori 473		24/05/001	66/01	10/05/21	92,02		0,00
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.72779 Nr. doc. ori 72779			107/01	14/07/21		62,95	62,95-
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.72779 Nr. doc. ori 72779		48/05/045	107/01	14/07/21	11,35		51,60-
29/07/21	8	S/DO FATTURA ENEL F.72779 Nr. doc. ori 72779		24/05/001	107/01	14/07/21	51,60		0,00
13/09/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.6904 Nr. doc. ori 6904			153/01	12/09/21		92,96	92,96-
13/09/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.6904 Nr. doc. ori 6904		48/05/045	153/01	12/09/21	16,76		76,20-
27/09/21	8	S/DO FATTURA ENEL F.6904 Nr. doc. ori 6904		24/05/001	153/01	12/09/21	76,20		0,00
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5918 Nr. doc. ori 5918			186/01	11/11/21		112,33	112,33-
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5918 Nr. doc. ori 5918		48/05/045	186/01	11/11/21	20,26		92,07-

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00320		ENEL ENERGIA SPA					608,12	700,19	92,07-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/11/21	8	S/DO FATTURA ENEL F.5918 Nr. doc. ori 5918		24/05/001	186/01	11/11/21	92,07		0,00
							700,19	700,19	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00322	FARMACIA SANTA CROCE							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/04/21	37	ACQUISTI REVERS FARMACIA F.5 Nr. doc. ori 5		54/01	16/04/21		125,00	125,00-
16/04/21	37	ACQUISTI REVERS FARMACIA F.5 Nr. doc. ori 5	48/05/045	54/01	16/04/21	12,59		112,41-
16/04/21	8	S/DO FATTURA FARMACIA F.5 Nr. doc. ori 5	24/15/005	54/01	16/04/21	112,41		0,00
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.11 Nr. doc. ori 11		134/01	23/08/21		197,50	197,50-
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.11 Nr. doc. ori 11	48/05/045	134/01	23/08/21	16,71		180,79-
23/08/21	8	S/DO FATTURA FARMAC F.11 Nr. doc. ori 11	24/15/005	134/01	23/08/21	180,79		0,00
						322,50	322,50	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00324	COLABELLA MATTEO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				49,18	49,18-
							49,18	49,18-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00329		DALLA TORRE IULIAN - IL LABORATORIO DI DEXTER						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/07/21	37	ACQUISTI REVERS DEXTER F.1 Nr. doc. ori 1		102/01	06/07/21		48,80	48,80-
10/07/21	37	ACQUISTI REVERS DEXTER F.1 Nr. doc. ori 1	48/05/045	102/01	06/07/21	8,80		40,00-
10/07/21	8	S/DO FATTURA DEXTER F.1 Nr. doc. ori 1	24/15/005	102/01	06/07/21	40,00		0,00
						48,80	48,80	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00331		HOUSE STORE SOCIETA' COOP.						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/01/21	37	ACQUISTI REVERS HOUSE STORE F.2 Nr. doc. ori 2		6/01	17/01/21		99,00	99,00-
17/01/21	37	ACQUISTI REVERS HOUSE STORE F.2 Nr. doc. ori 2	48/05/045	6/01	17/01/21	17,85		81,15-
17/01/21	8	S/DO FATTURA HOUSE STORE F.2 Nr. doc. ori 2	24/15/005	6/01	17/01/21	81,15		0,00
						99,00	99,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00332	I.M. IMPIANTI DI INSOGNA MARZIO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/02/21	11	FATT. ACQUISTI	IM INSOGNA F.4		12/01	01/02/21		70,00	70,00-
		Nr. doc. ori 4							
01/02/21	27	S/DO FATTURA	IM INSOGNA F.4	24/15/005	12/01	01/02/21	70,00		0,00
		Nr. doc. ori 4							
							70,00	70,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00333	SAMMARTINO LUIGI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/02/21	11	FATT. ACQUISTI	SAMMARTINO F.1		13/01	03/02/21		7.928,73	7.928,73-
		Nr. doc. ori 1							
19/02/21	12	N.C.DA FOR.	SAMMARTINO N.1		21/01	19/02/21	7.928,73		0,00
		Nr. doc. ori 1							
19/02/21	11	FATT. ACQUISTI	SAMMARTINO F.2		22/01	19/02/21		3.964,37	3.964,37-
		Nr. doc. ori 2							
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SAMMARTINO F.2	24/05/502	22/01	19/02/21	3.339,47		624,90-
		Nr. doc. ori 2							
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SAMMARTINO F.2	48/05/085	22/01	19/02/21	624,90		0,00
		Nr. doc. ori 2							
							11.893,10	11.893,10	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00334	DI GIACOMO ORESTE								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/02/21	11	FATT. ACQUISTI	DI GIACOMO F.1		15/01	05/02/21		2.475,55	2.475,55-
		Nr. doc. ori 1							
09/02/21	27	S/DO FATTURA	DI GIACOMO F.1	24/05/001	15/01	05/02/21	2.475,55		0,00
		Nr. doc. ori 1							
							2.475,55	2.475,55	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00335	UNIPOLTECH SPA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/02/21	37	ACQUISTI REVERS	ALFAEVOLUTION F.64		23/01	15/02/21		28,06	28,06-
		Nr. doc. ori 64							
19/02/21	37	ACQUISTI REVERS	ALFAEVOLUTION F.64	48/05/045	23/01	15/02/21	5,06		23,00-
		Nr. doc. ori 64							
							5,06	28,06	23,00-



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00336	MAFFEI PATRIZIA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/03/21	11	FATT. ACQUISTI	MAFFEI F.9		31/01	03/03/21		1.762,64	1.762,64-
		Nr. doc. ori 9							
10/03/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.9	24/05/001	31/01	03/03/21	1.484,80		277,84-
		Nr. doc. ori 9							
10/03/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.9	48/05/085	31/01	03/03/21	277,84		0,00
		Nr. doc. ori 9							
24/05/21	11	FATT. ACQUISTI	MAFFEI F.13		73/01	24/05/21		1.674,32	1.674,32-
		Nr. doc. ori 13							
01/06/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.13	24/05/001	73/01	24/05/21	1.410,40		263,92-
		Nr. doc. ori 13							
01/06/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.13	48/05/085	73/01	24/05/21	263,92		0,00
		Nr. doc. ori 13							
02/09/21	11	FATT. ACQUISTI	MAFFEI F.18		146/01	02/09/21		1.644,89	1.644,89-
		Nr. doc. ori 18							
10/09/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.18	24/05/001	146/01	02/09/21	1.385,61		259,28-
		Nr. doc. ori 18							
10/09/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.18	48/05/085	146/01	02/09/21	259,28		0,00
		Nr. doc. ori 18							
							5.081,85	5.081,85	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00337	STUDIO TECNICO ING. VINCENZO ROSIELLO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/03/21	11	FATT. ACQUISTI	STUD. ROSIELLO F.1		33/01	10/03/21		3.965,00	3.965,00-
		Nr. doc. ori 1							
11/03/21	11	FATT. ACQUISTI	STUD.ROSIELLO F.2		36/01	10/03/21		4.348,08	8.313,08-
		Nr. doc. ori 2							
14/03/21	12	N.C.DA FOR.	STUD. ROSIELLO F.3		38/01	14/03/21	3.965,00		4.348,08-
		Nr. doc. ori 3							
14/03/21	12	N.C.DA FOR.	ROSIELLO F.4		39/01	14/03/21	4.348,08		0,00
		Nr. doc. ori 4							
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.5		40/01	14/03/21		4.348,08	4.348,08-
		Nr. doc. ori 5							
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.5	48/05/045	40/01	14/03/21	784,08		3.564,00-
		Nr. doc. ori 5							
12/04/21	38	NOTA CRED.SPLIT	ROSIELLO F.6		49/01	12/04/21	4.348,08		784,08
		Nr. doc. ori 6							
12/04/21	38	NOTA CRED.SPLIT	ROSIELLO F.6	48/05/045	49/01	12/04/21		784,08	0,00
		Nr. doc. ori 6							
12/04/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.7		50/01	12/04/21		3.965,00	3.965,00-
		Nr. doc. ori 7							
12/04/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.7	48/05/045	50/01	12/04/21	715,00		3.250,00-
		Nr. doc. ori 7							
16/04/21	8	S/DO FATTURA	ROSIELLO F.7	24/05/001	50/01	12/04/21	3.250,00		0,00
		Nr. doc. ori 7							
19/04/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.8		58/01	19/04/21		3.965,00	3.965,00-
		Nr. doc. ori 8							
19/04/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.8	48/05/045	58/01	19/04/21	715,00		3.250,00-
		Nr. doc. ori 8							
							18.125,24	21.375,24	3.250,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00339	COCILOVO MARCO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/05/21	11	FATT. ACQUISTI	COCILOVO F.6		68/01	14/05/21		3.106,85	3.106,85-
		Nr. doc. ori 6							
20/05/21	61	MOV. CONTABILE	PAG. FATT.COCILOVO	24/05/001			2.593,00		513,85-
		1/2							
09/06/21	12	N.C.DA FOR.	COCILOVO F.8		79/01	08/06/21	3.106,85		2.593,00
		Nr. doc. ori 8							
09/06/21	11	FATT. ACQUISTI	COCILOVO F.9		80/01	08/06/21		3.106,85	513,85-
		Nr. doc. ori 9							
21/06/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO FATT.COCILOV	24/05/001			113,85		400,00-
		2/2							
21/06/21	85	GIROCONTO	AL CONTO 48/05/085	48/05/085	1	21/06/21	400,00		0,00
							6.213,70	6.213,70	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00340	STUDIO SPERI SOCIETA' D'INGEGNERIA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS	STUDIOSPERI F.3318		76/01	31/05/21		55.741,79	55.741,79-
		ACCONTO 20%							
		Nr. doc. ori 3318							
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS	STUDIOSPERI F.3318	48/05/045	76/01	31/05/21	10.051,80		45.689,99-
		ACCONTO 20%							
		Nr. doc. ori 3318							
10/06/21	8	S/DO FATTURA	STUDIOSPERI F.3318	24/05/502	76/01	31/05/21	45.689,99		0,00
		ACCONTO 20%							
		Nr. doc. ori 3318							
							55.741,79	55.741,79	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00341		CERINAT 2000							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/06/21	11	FATT. ACQUISTI	CERINAT F.54		82/01	10/06/21		2.440,00	2.440,00-
		Nr. doc. ori 54							
11/06/21	12	N.C.DA FOR.	CERINAT F.55		83/01	11/06/21	2.440,00		0,00
		Nr. doc. ori 55							
11/06/21	37	ACQUISTI REVERS	CERINAT F.56		84/01	11/06/21		2.440,00	2.440,00-
		Nr. doc. ori 56							
11/06/21	37	ACQUISTI REVERS	CERINAT F.56	48/05/045	84/01	11/06/21	440,00		2.000,00-
		Nr. doc. ori 56							
21/06/21	8	S/DO FATTURA	CERINAT F.56	24/05/001	84/01	11/06/21	2.000,00		0,00
		Nr. doc. ori 56							
							4.880,00	4.880,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00342		GPM PNEUMATICI SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/06/21	37	ACQUISTI REVERS	GPM PNEUMAT F.41		88/01	18/06/21		250,00	250,00-
		Nr. doc. ori 41							
18/06/21	37	ACQUISTI REVERS	GPM PNEUMAT F.41	48/05/045	88/01	18/06/21	45,08		204,92-
		Nr. doc. ori 41							
29/06/21	8	S/DO FATTURA	GPM PNEUMAT F.41	24/05/001	88/01	18/06/21	204,92		0,00
		Nr. doc. ori 41							
							250,00	250,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00343	CROCE ROSSA ITALIANA COM.BN							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/06/21	11	FATT. ACQUISTI	CROCEROSS F.42		89/01	21/06/21		720,00	720,00-
		Nr. doc. ori 42							
29/06/21	27	S/DO FATTURA	CROCEROSS F.42	24/05/001	89/01	21/06/21	720,00		0,00
		Nr. doc. ori 42							
							720,00	720,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00344	PREMIERS SRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/06/21	37	ACQUISTI REVERS	PREMIERS F.669		92/01	17/06/21		1.159,00	1.159,00-
		Nr. doc. ori 669							
25/06/21	37	ACQUISTI REVERS	PREMIERS F.669	48/05/045	92/01	17/06/21	209,00		950,00-
		Nr. doc. ori 669							
29/06/21	8	S/DO FATTURA	PREMIERS F.669	24/05/001	92/01	17/06/21	950,00		0,00
		Nr. doc. ori 669							
11/08/21	37	ACQUISTI REVERS	PREMIERS F.1186		130/01	11/08/21		912,07	912,07-
		Nr. doc. ori 1186							
11/08/21	37	ACQUISTI REVERS	PREMIERS F.1186	48/05/045	130/01	11/08/21	164,47		747,60-
		Nr. doc. ori 1186							
23/08/21	8	S/DO FATTURA	PREMIERS F.1186	24/05/001	130/01	11/08/21	747,60		0,00
		Nr. doc. ori 1186							
							2.071,07	2.071,07	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00345	MABES SRL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21	37	ACQUISTI REVERS MABES F.17 Nr. doc. ori 17		94/01	28/06/21		6.130,50	6.130,50-
30/06/21	37	ACQUISTI REVERS MABES F.17 Nr. doc. ori 17	48/05/045	94/01	28/06/21	1.105,50		5.025,00-
02/07/21	61	MOV. CONTABILE SALDO FATTURA N.17 DEL 28.06.2021	24/05/001			3.645,00		1.380,00-
02/07/21	61	DITTA: MABES SRL MOV. CONTABILE GIROCONTO C/2615005	26/15/005			1.380,00		0,00
						6.130,50	6.130,50	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00346	NARDONE GIOVANNI						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	11	FATT. ACQUISTI NARDONE F.1 Nr. doc. ori 1		99/01	06/07/21		494,68	494,68-
10/07/21	12	N.C.DA FOR. NARDONE F.2 Nr. doc. ori 2		103/01	09/07/21	494,68		0,00
10/07/21	11	FATT. ACQUISTI NARDONE F.3 Nr. doc. ori 3		104/01	09/07/21		475,00	475,00-
15/07/21	27	S/DO FATTURA NARDONE F.3 Nr. doc. ori 3	24/05/001	104/01	09/07/21	475,00		0,00
10/08/21	12	N.C.DA FOR. NARDONE F.4 Nr. doc. ori 4		128/01	09/08/21	475,00		475,00
10/08/21	11	FATT. ACQUISTI NARDONE F.5 Nr. doc. ori 5		129/01	09/08/21		493,92	18,92-
07/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO X DIFF. FATT. N.04 DEL 09.08.21 GIOVANNI NARDONE	24/05/001			18,92		0,00
						1.463,60	1.463,60	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00347	FIENGO ANTONIO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/07/21	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.10		110/01	14/07/21		1.169,70	1.169,70-
		Nr. doc. ori 10							
16/07/21	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.10	24/05/001	110/01	14/07/21	1.169,70		0,00
		Nr. doc. ori 10							
26/10/21	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.15		173/01	25/10/21		1.195,00	1.195,00-
		Nr. doc. ori 15							
28/10/21	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.15	24/05/001	173/01	25/10/21	1.195,00		0,00
		Nr. doc. ori 15							
							2.364,70	2.364,70	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00348	PROCINO FILOMENA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS	PROCINO F.1		124/01	02/08/21		726,00	726,00-
		Nr. doc. ori 1							
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS	PROCINO F.1	48/05/045	124/01	02/08/21	66,00		660,00-
		Nr. doc. ori 1							
23/08/21	8	S/DO FATTURA	PROCINO F.1	24/05/001	124/01	02/08/21	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 1							
							726,00	726,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00349	GMA SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/10/21	8	S/DO FATTURA GMA F.2047 Nr. doc. ori 2047		24/15/005	171/01	12/10/21	32,79		32,79
19/10/21	37	ACQUISTI REVERS GMA F.2047 Nr. doc. ori 2047			171/01	12/10/21		40,00	7,21-
19/10/21	37	ACQUISTI REVERS GMA F.2047 Nr. doc. ori 2047		48/05/045	171/01	12/10/21	7,21		0,00
							40,00	40,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00350	FIORAVANTE ORLANDO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/10/21	11	FATT. ACQUISTI ORLANDO F.2 Nr. doc. ori 2			174/01	27/10/21		2.080,00	2.080,00-
29/10/21	27	S/DO FATTURA ORLANDO F.2 Nr. doc. ori 2		24/05/001	174/01	27/10/21	2.080,00		0,00
							2.080,00	2.080,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00352	FIORE DONATO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/11/21	8	S/DO FATTURA FIORE F.13 Nr. doc. ori 13		24/15/005	184/01	12/11/21	170,00		170,00
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS FIORE F.13 Nr. doc. ori 13			184/01	12/11/21		207,40	37,40-
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS FIORE F.13 Nr. doc. ori 13		48/05/045	184/01	12/11/21	37,40		0,00
							207,40	207,40	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00353	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/12/21	37	ACQUISTI REVERS WOLTERS F.686 Nr. doc. ori 686			198/01	30/11/21		793,00	793,00-
02/12/21	37	ACQUISTI REVERS WOLTERS F.686 Nr. doc. ori 686		48/05/045	198/01	30/11/21	143,00		650,00-
13/12/21	8	S/DO FATTURA WOLTERS F.686 Nr. doc. ori 686		24/05/001	198/01	30/11/21	650,00		0,00
							793,00	793,00	0,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00354	FUTURA HOSPITAL SAS								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/12/21	8	S/DO FATTURA FUTURA HOSP F.726 Nr. doc. ori 726		24/05/001	206/01	16/12/21	1.639,34		1.639,34
16/12/21	37	ACQUISTI REVERS FUTURA HOSP F.726 Nr. doc. ori 726			206/01	16/12/21		1.999,99	360,65-
16/12/21	37	ACQUISTI REVERS FUTURA HOSP F.726 Nr. doc. ori 726		48/05/045	206/01	16/12/21	360,65		0,00
							1.999,99	1.999,99	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE COMP.2021 ING. VINCENZO ROSIELLO		68/05/515				25.818,00	25.818,00-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE COMPET. SALDO FATTURE STUDIO BIONDI REST. 50%		68/05/310				5.127,75	30.945,75-
								30.945,75	30.945,75-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/010	ERARIO C/IRES			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ANNO 2021 CARICO FISCALE IRES		96/05/015				7.606,00	7.606,00-
								7.606,00	7.606,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO					21,41		21,41
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						21,41	0,00
16/02/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/02/21	21,41		21,41
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					501,21		522,62
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						501,21	21,41
16/12/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/12/21	501,21		522,62
31/12/21	61	MOV. CONTABILE GIRO C/ERARIO IMP. SOST. TFR A TASSE DEDUCI		84/05/090				522,62	0,00
							1.045,24	1.045,24	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/040	ERARIO C/IVA			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				917,00	917,00-
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21	917,00		0,00
31/01/21	27	STORNO I.V.A.						1.404,74	1.404,74-
31/01/21	27	CHIUSURA I.V.A.					1.001,00		403,74-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	403,74		0,00
28/02/21	27	STORNO I.V.A.						1.679,81	1.679,81-
28/02/21	27	CHIUSURA I.V.A.					1.469,93		209,88-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	209,88		0,00
31/03/21	27	CHIUSURA I.V.A.					4.259,39		4.259,39
31/03/21	27	STORNO I.V.A.						5.617,98	1.358,59-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	1.358,59		0,00
30/04/21	27	STORNO I.V.A.						1.527,23	1.527,23-
30/04/21	27	CHIUSURA I.V.A.					698,69		828,54-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	828,54		0,00
31/05/21	27	STORNO I.V.A.						1.324,21	1.324,21-
31/05/21	27	CHIUSURA I.V.A.					1.068,41		255,80-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	255,80		0,00
30/06/21	27	STORNO I.V.A.						12.019,85	12.019,85-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	12.019,85		0,00
31/07/21	27	STORNO I.V.A.						793,29	793,29-
31/07/21	27	CHIUSURA I.V.A.					155,81		637,48-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	637,48		0,00
31/08/21	27	STORNO I.V.A.						4.854,09	4.854,09-
31/08/21	27	CHIUSURA I.V.A.					3.720,66		1.133,43-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	1.133,43		0,00
30/09/21	27	STORNO I.V.A.						435,89	435,89-
30/09/21	27	CHIUSURA I.V.A.					278,59		157,30-
30/09/21	27	STORNO I.V.A.						25,65	182,95-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	182,95		0,00
31/10/21	27	STORNO I.V.A.						216,41	216,41-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	216,41		0,00
30/11/21	27	STORNO I.V.A.						1.162,47	1.162,47-
30/11/21	27	CHIUSURA I.V.A.					90,15		1.252,62-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	1.252,62		0,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/040	ERARIO C/IVA			55/05/010		32.068,77	32.068,77	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	27	STORNO I.V.A.						1.384,50	1.384,50-
							32.068,77	33.453,27	1.384,50-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/045	IVA SU VENDITE			55/05/010				0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.2294 Nr. doc. ori 2294	40/00106	2/01	02/01/21		4,93	4,93-
14/01/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.1678 Nr. doc. ori 1678	40/00320	3/01	12/01/21		29,41	34,34-
15/01/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5969 Nr. doc. ori 5969	40/00017	5/01	12/01/21		30,34	64,68-
17/01/21	37	ACQUISTI REVERS HOUSE STORE F.2 Nr. doc. ori 2	40/00331	6/01	17/01/21		17,85	82,53-
19/01/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.723 Nr. doc. ori 723	40/00145	8/01	14/01/21		287,76	370,29-
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.8 Nr. doc. ori 8	40/00273	10/01	30/01/21		17,60	387,89-
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.7 Nr. doc. ori 7	40/00068	11/01	30/01/21		15,85	403,74-
31/01/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			403,74		0,00
05/02/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.33 Nr. doc. ori 33	40/00112	14/01	05/02/21		9,24	9,24-
06/02/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.4956 Nr. doc. ori 4956	40/00106	16/01	01/02/21		4,93	14,17-
09/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.97 Nr. doc. ori 97	40/00262	17/01	05/02/21		88,71	102,88-
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3802 Nr. doc. ori 3802	40/00017	18/01	11/02/21		29,46	132,34-
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3620 Nr. doc. ori 3620	40/00017	19/01	11/02/21		22,86	155,20-
19/02/21	37	ACQUISTI REVERS ALFAEVOLUTION F.64 Nr. doc. ori 64	40/00335	23/01	15/02/21		5,06	160,26-
23/02/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2169 Nr. doc. ori 2169	40/00224	24/01	22/02/21		8,58	168,84-
24/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.146 Nr. doc. ori 146	40/00262	25/01	23/02/21		33,00	201,84-
27/02/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.34 Nr. doc. ori 34	40/00068	26/01	27/02/21		8,04	209,88-
28/02/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			209,88		0,00

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/045	IVA SU VENDITE			55/05/010		613,62	613,62	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/03/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.56 Nr. doc. ori 56	40/00112	27/01	01/03/21		330,00	330,00-
05/03/21	38	NOTA CRED.SPLIT AVERTECNICA F.169 Nr. doc. ori 169	40/00262	29/01	02/03/21	33,00		297,00-
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.170 Nr. doc. ori 170	40/00262	30/01	02/03/21		33,00	330,00-
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS FPG F.386 Nr. doc. ori 386	40/00209	32/01	05/03/21		4,33	334,33-
10/03/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.70729 Nr. doc. ori 70729	40/00320	34/01	08/03/21		29,14	363,47-
11/03/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.7580 Nr. doc. ori 7580	40/00106	35/01	01/03/21		4,93	368,40-
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.1548 Nr. doc. ori 1548	40/00017	37/01	14/03/21		30,34	398,74-
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS ROSIELLO F.5 Nr. doc. ori 5	40/00337	40/01	14/03/21		784,08	1.182,82-
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.3528 Nr. doc. ori 3528	40/00145	41/01	28/02/21		48,39	1.231,21-
19/03/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.914 Nr. doc. ori 914	40/00024	42/01	16/03/21		7,11	1.238,32-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.4013 Nr. doc. ori 4013	40/00145	43/01	15/03/21		32,28	1.270,60-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS POZZOLI F.20 Nr. doc. ori 20	40/00220	44/01	22/03/21		22,00	1.292,60-
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.4012 Nr. doc. ori 4012	40/00145	45/01	15/03/21		39,00	1.331,60-
30/03/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.33 Nr. doc. ori 33	40/00191	47/01	25/03/21		10,16	1.341,76-
31/03/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.49 Nr. doc. ori 49	40/00068	48/01	31/03/21		16,83	1.358,59-
31/03/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			1.358,59		0,00
12/04/21	38	NOTA CRED.SPLIT ROSIELLO F.6 Nr. doc. ori 6	40/00337	49/01	12/04/21	784,08		784,08
12/04/21	37	ACQUISTI REVERS ROSIELLO F.7	40/00337	50/01	12/04/21		715,00	69,08

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		2.789,29	2.720,21	69,08		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/04/21	37	Nr. doc. ori 7 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.10182	40/00106	53/01	12/04/21		4,93	64,15
16/04/21	37	Nr. doc. ori 10182 ACQUISTI REVERS FARMACIA F.5	40/00322	54/01	16/04/21		12,59	51,56
17/04/21	37	Nr. doc. ori 5 ACQUISTI REVERS TIM F.1236	40/00017	55/01	12/04/21		22,86	28,70
18/04/21	37	Nr. doc. ori 1236 ACQUISTI REVERS TIM F.3571	40/00017	56/01	12/04/21		29,46	0,76-
19/04/21	37	Nr. doc. ori 3571 ACQUISTI REVERS ROSIELLO F.8	40/00337	58/01	19/04/21		715,00	715,76-
23/04/21	1	Nr. doc. ori 8 FATTURE EMESSE FASI	14/00849	1/04	23/04/21		18,03	733,79-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TECNO PLUS	14/00850	2/04	23/04/21		18,03	751,82-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TESTA A.A.M	14/00851	3/04	23/04/21		18,03	769,85-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE SANNIO IMPIANTI	14/00852	4/04	23/04/21		18,03	787,88-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TERMEDIL SRL	14/00516	5/04	23/04/21		18,03	805,91-
23/04/21	1	FATTURE EMESSE MASTERMOIDRAULIC	14/00853	6/04	23/04/21		18,03	823,94-
27/04/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.101	40/00113	60/01	27/04/21		4,60	828,54-
30/04/21	27	Nr. doc. ori 101 CHIUSURA I.V.A. iva vendite	48/05/040			108,18		720,36-
30/04/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			720,36		0,00
01/05/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.68	40/00068	62/01	30/04/21		20,54	20,54-
08/05/21	37	Nr. doc. ori 68 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.12766	40/00106	63/01	03/05/21		4,93	25,47-
10/05/21	37	Nr. doc. ori 12766 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.48	40/00191	64/01	06/05/21		5,95	31,42-
12/05/21	37	Nr. doc. ori 48 ACQUISTI REVERS ENEL ENERG. F.473	40/00320	66/01	10/05/21		20,24	51,66-
13/05/21	37	Nr. doc. ori 473 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4314	40/00017	67/01	11/05/21		30,34	82,00-
18/05/21	37	Nr. doc. ori 4314 ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.332	40/00262	69/01	11/05/21		86,37	168,37-
21/05/21	37	Nr. doc. ori 332 ACQUISTI REVERS PERUGINI F.165	40/00072	72/01	21/05/21		2,75	171,12-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		3.617,83	3.788,95	171,12-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/05/21	37	Nr. doc. ori 165 ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.354	40/00262	74/01	21/05/21		33,00	204,12-
28/05/21	37	Nr. doc. ori 354 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.6218	40/00091	75/01	27/05/21		51,68	255,80-
31/05/21	27	Nr. doc. ori 6218 CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			255,80		0,00
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS STUDIOSPERI F.3318	40/00340	76/01	31/05/21		10.051,80	10.051,80-
01/06/21	37	ACCONTO 20% Nr. doc. ori 3318 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.90	40/00068	77/01	31/05/21		22,40	10.074,20-
02/06/21	37	Nr. doc. ori 90 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.7385	40/00091	78/01	01/06/21		51,96	10.126,16-
09/06/21	37	Nr. doc. ori 7385 ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.137	40/00113	81/01	09/06/21		19,12	10.145,28-
11/06/21	37	Nr. doc. ori 137 ACQUISTI REVERS CERINAT F.56	40/00341	84/01	11/06/21		440,00	10.585,28-
14/06/21	37	Nr. doc. ori 56 ACQUISTI REVERS TIM F.508	40/00017	85/01	10/06/21		22,86	10.608,14-
14/06/21	37	Nr. doc. ori 508 ACQUISTI REVERS TIM F.7692	40/00017	86/01	10/06/21		29,48	10.637,62-
18/06/21	37	Nr. doc. ori 7692 ACQUISTI REVERS GPM PNEUMAT F.41	40/00342	88/01	18/06/21		45,08	10.682,70-
22/06/21	37	Nr. doc. ori 41 ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.23070	40/00199	90/01	21/06/21		7,25	10.689,95-
25/06/21	37	Nr. doc. ori 23070 ACQUISTI REVERS PREMIERS F.669	40/00344	92/01	17/06/21		209,00	10.898,95-
28/06/21	37	Nr. doc. ori 669 ACQUISTI REVERS PERUGINI F.261	40/00072	93/01	28/06/21		15,40	10.914,35-
30/06/21	37	Nr. doc. ori 261 ACQUISTI REVERS MABES F.17	40/00345	94/01	28/06/21		1.105,50	12.019,85-
30/06/21	27	Nr. doc. ori 17 CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			12.019,85		0,00
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.281	40/00312	95/01	01/07/21		244,20	244,20-
		Nr. doc. ori 281						

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		15.893,48	16.137,68	244,20-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.10 Nr. doc. ori 10	40/00068	96/01	30/06/21		25,81	270,01-
02/07/21	37	ACQUISTI REVERS OTTOMEDIA F.679 Nr. doc. ori 679	40/00107	97/01	30/06/21		90,16	360,17-
04/07/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2157 Nr. doc. ori 2157	40/00024	98/01	30/06/21		17,29	377,46-
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS GRAFICA F.193 Nr. doc. ori 193	40/00021	100/01	06/07/21		15,40	392,86-
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS DAY F.3755 Nr. doc. ori 3755	40/00296	101/01	05/07/21		25,08	417,94-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE T.SERVICE F	14/00860	13/04	08/07/21		18,03	435,97-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO	14/00861	14/04	08/07/21		18,03	454,00-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE LUCARIELLO	14/00862	15/04	08/07/21		18,03	472,03-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE DEPURATORI SFUMO	14/00863	16/04	08/07/21		18,03	490,06-
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE T.SERVICE STORNO TOTALE FSTT.N.13/2021	14/00860	7/04	08/07/21	18,03		472,03-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO	14/00861	8/04	08/07/21		18,03	490,06-
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE LUCARIELLO E GALAS STORNO FATT.15/2021	14/00862	9/04	08/07/21	18,03		472,03-
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE DEPURATORI SFUMO STORNO FATT.16/2021	14/00863	10/04	08/07/21	18,03		454,00-
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE TOSCANO STORNO FATT. 14/2021	14/00861	11/04	08/07/21	18,03		435,97-
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE TOSCANO STORNO FATT. N.8/2021	14/00861	12/04	08/07/21	18,03		417,94-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE t.service	14/00860	17/04	08/07/21		18,03	435,97-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO	14/00861	18/04	08/07/21		18,03	454,00-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE LUCARIELLO E GALAS	14/00862	19/04	08/07/21		18,03	472,03-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE DEPURATORI	14/00863	20/04	08/07/21		18,03	490,06-
08/07/21	1	FATTURE EMESSE ADR GENERAL	14/00864	21/04	08/07/21		18,03	508,09-
10/07/21	37	ACQUISTI REVERS DEXTER F.1 Nr. doc. ori 1	40/00329	102/01	06/07/21		8,80	516,89-
12/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.162 Nr. doc. ori 162	40/00113	105/01	12/07/21		6,56	523,45-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		15.983,63	16.507,08	523,45-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/07/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5944 Nr. doc. ori 5944	40/00017	106/01	10/07/21		30,34	553,79-
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.72779 Nr. doc. ori 72779	40/00320	107/01	14/07/21		11,35	565,14-
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.15306 Nr. doc. ori 15306	40/00106	108/01	01/06/21		4,93	570,07-
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.9726 Nr. doc. ori 9726	40/00091	109/01	14/07/21		56,87	626,94-
21/07/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.17840 Nr. doc. ori 17840	40/00106	114/01	01/07/21		4,93	631,87-
27/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.167 Nr. doc. ori 167	40/00113	117/01	26/07/21		5,61	637,48-
31/07/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva vendite	48/05/040			90,15		547,33-
31/07/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva ven. split.p.	48/05/040			547,33		0,00
02/08/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.51 Nr. doc. ori 51	40/00068	118/01	31/07/21		20,89	20,89-
03/08/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.2491 Nr. doc. ori 2491	40/00145	119/01	26/07/21		326,76	347,65-
06/08/21	37	ACQUISTI REVERS IL SOLE24 F.8406 Nr. doc. ori 8406	40/00126	120/01	31/07/21		11,50	359,15-
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.83 Nr. doc. ori 83	40/00191	122/01	05/08/21		11,73	370,88-
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS PROCINO F.1 Nr. doc. ori 1	40/00348	124/01	02/08/21		66,00	436,88-
09/08/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2593 Nr. doc. ori 2593	40/00024	125/01	04/08/21		330,00	766,88-
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERT F.549 Nr. doc. ori 549	40/00262	126/01	05/08/21		80,96	847,84-
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.20353 Nr. doc. ori 20353	40/00106	127/01	02/08/21		4,93	852,77-
11/08/21	37	ACQUISTI REVERS PREMIERS F.1186 Nr. doc. ori 1186	40/00344	130/01	11/08/21		164,47	1.017,24-
15/08/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3383 Nr. doc. ori 3383	40/00017	131/01	11/08/21		30,56	1.047,80-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		16.621,11	17.668,91	1.047,80-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/08/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4994 Nr. doc. ori 4994	40/00017	132/01	11/08/21		22,86	1.070,66-
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.340 Nr. doc. ori 340	40/00072	133/01	20/08/21		11,44	1.082,10-
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.11 Nr. doc. ori 11	40/00322	134/01	23/08/21		16,71	1.098,81-
27/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.576 Nr. doc. ori 576	40/00262	135/01	25/08/21		33,00	1.131,81-
30/08/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.88 Nr. doc. ori 88	40/00273	138/01	30/08/21		1,62	1.133,43-
31/08/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			1.133,43		0,00
02/09/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.66 Nr. doc. ori 66	40/00068	145/01	31/08/21		20,85	20,85-
06/09/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.181 Nr. doc. ori 181	40/00113	149/01	06/09/21		5,20	26,05-
09/09/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.22853 Nr. doc. ori 22853	40/00106	150/01	01/09/21		4,93	30,98-
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3287 Nr. doc. ori 3287	40/00017	151/01	09/09/21		30,34	61,32-
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.191 Nr. doc. ori 191	40/00112	152/01	08/09/21		9,90	71,22-
13/09/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.6904 Nr. doc. ori 6904	40/00320	153/01	12/09/21		16,76	87,98-
14/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.12879 Nr. doc. ori 12879	40/00091	154/01	14/09/21		38,64	126,62-
16/09/21	1	FATTURE EMESSE PINTO F.22	14/00867	22/04	16/09/21		18,03	144,65-
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS UNI F.1742 Nr. doc. ori 1742	40/00109	158/01	24/09/21		12,65	157,30-
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL SPA F.15676 Nr. doc. ori 15676	40/00091	159/01	29/09/21		25,65	182,95-
30/09/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva vendite	48/05/040			18,03		164,92-
30/09/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			139,27		25,65-
30/09/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			25,65		0,00
01/10/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.105	40/00068	160/01	30/09/21		8,87	8,87-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		17.937,49	17.946,36	8,87-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/10/21	37	Nr. doc. ori 105 ACQUISTI REVERS INFOCERT F.388 Nr. doc. ori 388	40/00224	161/01	01/10/21		54,34	63,21-
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.389 Nr. doc. ori 389	40/00224	162/01	01/10/21		37,40	100,61-
05/10/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIACO F.25340 Nr. doc. ori 25340	40/00106	164/01	01/10/21		4,93	105,54-
06/10/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.200 Nr. doc. ori 200	40/00113	165/01	06/10/21		13,11	118,65-
07/10/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1685 Nr. doc. ori 1685	40/00091	167/01	07/10/21		12,72	131,37-
08/10/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.113 Nr. doc. ori 113	40/00191	168/01	07/10/21		10,26	141,63-
15/10/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9367 Nr. doc. ori 9367	40/00017	169/01	11/10/21		23,96	165,59-
15/10/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.7211 Nr. doc. ori 7211	40/00017	170/01	11/10/21		30,56	196,15-
19/10/21	37	ACQUISTI REVERS GMA F.2047 Nr. doc. ori 2047	40/00349	171/01	12/10/21		7,21	203,36-
30/10/21	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.137 Nr. doc. ori 137	40/00068	176/01	30/10/21		13,05	216,41-
31/10/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			216,41		0,00
04/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.18967 Nr. doc. ori 18967	40/00094	178/01	04/11/21		39,45	39,45-
06/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.746 Nr. doc. ori 746	40/00262	179/01	04/11/21		69,32	108,77-
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.27797 Nr. doc. ori 27797	40/00106	180/01	02/11/21		4,93	113,70-
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.230 Nr. doc. ori 230	40/00112	181/01	08/11/21		9,41	123,11-
10/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3619 Nr. doc. ori 3619	40/00024	182/01	08/11/21		7,11	130,22-
11/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3637 Nr. doc. ori 3637	40/00024	183/01	08/11/21		880,00	1.010,22-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 009
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/045	IVA SU VENDITE			55/05/010		18.153,90	19.164,12	1.010,22-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS FIORE F.13 Nr. doc. ori 13	40/00352	184/01	12/11/21		37,40	1.047,62-
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.53801 Nr. doc. ori 53801	40/00017	185/01	11/11/21		30,34	1.077,96-
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5918 Nr. doc. ori 5918	40/00320	186/01	11/11/21		20,26	1.098,22-
15/11/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTRICAMP. F.890 Nr. doc. ori 890	40/00199	187/01	12/11/21		2,90	1.101,12-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE SAURO F.23	14/00869	23/04	23/11/21		18,03	1.119,15-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE TEDESCO F.24	14/00870	24/04	23/11/21		18,03	1.137,18-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE T.S.F. F.25	14/00871	25/04	23/11/21		18,03	1.155,21-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE TECKNO SUD F.26	14/00872	26/04	23/11/21		18,03	1.173,24-
23/11/21	1	FATTURE EMESSE BLU THERMO F.27	14/00873	27/04	23/11/21		18,03	1.191,27-
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.109 Nr. doc. ori 109	40/00273	191/01	23/11/21		3,52	1.194,79-
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.652 Nr. doc. ori 652	40/00091	192/01	22/11/21		4,31	1.199,10-
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3739 Nr. doc. ori 3739	40/00024	193/01	17/11/21		19,64	1.218,74-
27/11/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.1282 Nr. doc. ori 1282	40/00094	194/01	26/11/21		0,88	1.219,62-
29/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.800 Nr. doc. ori 800	40/00262	196/01	24/11/21		33,00	1.252,62-
30/11/21	27	CHIUSURA I.V.A. iva vendite	48/05/040			90,15		1.162,47-
30/11/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			1.162,47		0,00
01/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.168 Nr. doc. ori 168	40/00068	197/01	30/11/21		24,62	24,62-
02/12/21	37	ACQUISTI REVERS WOLTERS F.686 Nr. doc. ori 686	40/00353	198/01	30/11/21		143,00	167,62-
10/12/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.446 Nr. doc. ori 446	40/00072	200/01	10/12/21		24,64	192,26-
11/12/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1147 Nr. doc. ori 1147	40/00091	201/01	09/12/21		47,41	239,67-
13/12/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.238	40/00106	202/01	01/12/21		4,93	244,60-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 010
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/045	IVA SU VENDITE			55/05/010		19.406,52	19.651,12	244,60-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/12/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.229 Nr. doc. ori 238 Nr. doc. ori 229	40/00113	203/01	09/12/21		16,51	261,11-
16/12/21	37	ACQUISTI REVERS FUTURA HOSP F.726 Nr. doc. ori 726	40/00354	206/01	16/12/21		360,65	621,76-
17/12/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.296 Nr. doc. ori 296	40/00017	204/01	11/12/21		22,86	644,62-
17/12/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2691 Nr. doc. ori 2691	40/00017	205/01	11/12/21		29,46	674,08-
18/12/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.132 Nr. doc. ori 132	40/00191	207/01	17/12/21		7,44	681,52-
22/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4182 Nr. doc. ori 4182	40/00024	209/01	22/12/21		550,00	1.231,52-
24/12/21	37	ACQUISTI REVERS ECOERID F.10239 Nr. doc. ori 10239	40/00278	211/01	20/12/21		35,20	1.266,72-
27/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4202 Nr. doc. ori 4202	40/00024	212/01	22/12/21		25,62	1.292,34-
29/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4181 Nr. doc. ori 4181	40/00024	213/01	22/12/21		61,60	1.353,94-
31/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.210 Nr. doc. ori 210	40/00068	214/01	31/12/21		30,56	1.384,50-
31/12/21	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			1.384,50		0,00
						20.791,02	20.791,02	0,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				8.911,34	8.911,34-
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21	9.564,42		653,08
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21		653,08	0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					4.361,10	4.361,10-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				4.361,10		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					4.361,10	4.361,10-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	4.361,10		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					4.370,73	4.370,73-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				4.370,73		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					4.370,73	4.370,73-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	4.370,73		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					4.288,60	4.288,60-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				4.288,60		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					4.288,60	4.288,60-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	4.288,60		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					3.825,88	3.825,88-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				3.825,88		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					3.825,88	3.825,88-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	3.825,88		0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					3.446,32	3.446,32-
31/05/21	101	Irpef 1001 - 1013							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				3.446,32		0,00
31/05/21	101	Ritenute irpef 1001 - 1013							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					3.446,32	3.446,32-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG F24			16/06/21	3.446,32		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					4.647,69	4.647,69-
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				4.647,69		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					4.647,69	4.647,69-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	4.647,69		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					354,80	354,80-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					3.388,40	3.743,20-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				3.388,40		354,80-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				354,80		0,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE			55/05/010		63.188,26	63.188,26	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					3.743,20	3.743,20-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	101,20		3.642,00-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	253,60		3.388,40-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	3.388,40		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto						507,97	507,97-
31/08/21	101	paghe di agosto						3.981,13	4.489,10-
31/08/21	101	paghe di agosto					3.981,13		507,97-
31/08/21	101	paghe di agosto					507,97		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto						4.489,10	4.489,10-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	3.981,13		507,97-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	101,20		406,77-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	405,60		1,17-
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					357,14	358,31-
30/09/21	101	Conguaglio irpef 730 a debito							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					3.546,13	3.904,44-
30/09/21	101	Irpef 1001 - 1013							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				3.546,13		358,31-
30/09/21	101	Ritenute irpef 1001 - 1013							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				357,14		1,17-
30/09/21	101	Irpef 730 a debito							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					3.903,27	3.904,44-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	3.546,13		358,31-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	101,20		257,11-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	253,60		3,51-
31/10/21	101	paghe di ottobr						358,31	361,82-
31/10/21	101	paghe di ottobr						3.950,02	4.311,84-
31/10/21	101	paghe di ottobr					3.950,02		361,82-
31/10/21	101	paghe di ottobr					358,31		3,51-
31/10/21	101	paghe di ottobr						4.308,33	4.311,84-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	3.950,02		361,82-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	2,51		359,31-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	101,20		258,11-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	253,60		4,51-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE			55/05/010		92.328,35	92.332,86	4,51-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					792,35	796,86-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					4.822,85	5.619,71-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				4.822,85		796,86-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				792,35		4,51-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					5.615,20	5.619,71-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	253,60		5.366,11-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	4.822,85		543,26-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	1,34		541,92-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	3,35		538,57-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	534,06		4,51-
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					412,78	417,29-
		Conguaglio irpef 730 a debito							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					11.351,40	11.768,69-
		Irpef 1001 - 1013							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				660,30		11.108,39-
		Irpef 1001 - 1013 restituita							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				11.351,40		243,01
		Ritenute irpef 1001 - 1013							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				412,78		655,79
		Irpef 730 a debito							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					11.764,18	11.108,39-
		Totale Irpef dovuta del periodo							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					660,30	11.768,69-
		Irpef 1001 - 1013 restituita							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				660,30		11.108,39-
		Totale crediti Irpef							
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	ARROTOND	64/05/100			4,51		11.103,88-
		C/4805080							
						116.648,04	127.751,92	11.103,88-	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/21	55/05/005				4.220,32	4.220,32-
04/01/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.85	40/00114	234/01	28/10/20		143,00	4.363,32-
		Nr. doc. ori 85							
04/01/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.86	40/00114	235/01	28/10/20		470,00	4.833,32-
		Nr. doc. ori 86							
04/01/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.84	40/00114	233/01	28/10/20		250,00	5.083,32-
		ACCONTO COME ACCORDI							
		COMUNICAZ. ASEA DEL 22.10.2020							
		Nr. doc. ori 84							
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21	4.220,32		863,00-
13/01/21	27	S/DO FATTURA	DE VITA F.8	40/00311	279/01	31/12/20		270,00	1.133,00-
		Nr. doc. ori 8							
19/01/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.1	40/00116	4/01	14/01/21		660,00	1.793,00-
		Nr. doc. ori 1							
21/01/21	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.1	40/00020	7/01	18/01/21		215,00	2.008,00-
		Nr. doc. ori 1							
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	2.008,00		0,00
24/02/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.2	40/00116	20/01	15/02/21		660,00	660,00-
		Nr. doc. ori 2							
10/03/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.9	40/00336	31/01	03/03/21		277,84	937,84-
		Nr. doc. ori 9							
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	660,00		277,84-
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.49	40/00114	52/01	12/04/21		143,00	420,84-
		Nr. doc. ori 49							
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.48	40/00114	51/01	12/04/21		470,00	890,84-
		Nr. doc. ori 48							
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.42	40/00114	46/01	26/03/21		250,00	1.140,84-
		Nr. doc. ori 42							
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	277,84		863,00-
04/05/21	27	S/DO FATTURA	NOTAIO ROMAN F.327	40/00089	61/01	27/04/21		96,00	959,00-
		Nr. doc. ori 327							
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.3	40/00116	28/01	01/03/21		3.195,40	4.154,40-
		DELIBERA CIPE							
		CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO			55/05/010		7.166,16	11.320,56	4.154,40-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/05/21	27	Nr. doc. ori 3 S/DO FATTURA SAMMARTINO F.2		40/00333	22/01	19/02/21		624,90	4.779,30-
12/05/21	27	Nr. doc. ori 2 S/DO FATTURA DE VITA F.2		40/00311	65/01	10/05/21		270,00	5.049,30-
17/05/21	30	Nr. doc. ori 2 VERSAM.F24 PAG.F24				17/05/21	863,00		4.186,30-
01/06/21	27	S/DO FATTURA MAFFEI F.13		40/00336	73/01	24/05/21		263,92	4.450,22-
16/06/21	61	Nr. doc. ori 13 MOV. CONTABILE SALDO RIT.ACC. PERIODO MAGGIO		24/05/001			4.186,30		263,92-
21/06/21	85	GIROCONTO DAL C/40/00/339		40/00339	1	21/06/21		400,00	663,92-
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/07/21	663,92		0,00
28/07/21	27	S/DO FATTURA TIRELLI F.7		40/00020	113/01	19/07/21		215,00	215,00-
20/08/21	30	Nr. doc. ori 7 VERSAM.F24 PAG.F24				20/08/21	215,00		0,00
01/09/21	27	S/DO FATTURA BIONDI F.257		40/00059	139/01	27/08/21		452,47	452,47-
01/09/21	27	Nr. doc. ori 259 S/DO FATTURA BIONDI F.259		40/00059	141/01	27/08/21		1.173,69	1.626,16-
01/09/21	27	Nr. doc. ori 258 S/DO FATTURA BIONDI F.258		40/00059	140/01	27/08/21		452,47	2.078,63-
01/09/21	27	Nr. doc. ori 260 S/DO FATTURA BIONDI F.260		40/00059	142/01	27/08/21		586,85	2.665,48-
01/09/21	27	Nr. doc. ori 261 S/DO FATTURA BIONDI F.261		40/00059	143/01	27/08/21		586,85	3.252,33-
10/09/21	27	Nr. doc. ori 18 S/DO FATTURA MAFFEI F.18		40/00336	146/01	02/09/21		259,28	3.511,61-
13/10/21	27	Nr. doc. ori 134 S/DO FATTURA GITTO F.134		40/00268	166/01	24/09/21		25,00	3.536,61-
18/10/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				18/10/21	3.511,61		25,00-
16/11/21	30	VERSAM.F24 PAG. F24				16/11/21	25,00		0,00
							16.630,99	16.630,99	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/100	REGIONI C/IRAP			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ANNO 2021 CARICO FISCALE IRAP		96/05/010				1.443,00	1.443,00-
								1.443,00	1.443,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					541,89	541,89-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				541,89		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					541,89	541,89-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	541,89		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					541,92	541,92-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				541,92		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					541,92	541,92-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	425,68		116,24-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	116,24		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					541,87	541,87-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				541,87		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					541,87	541,87-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	425,64		116,23-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	116,23		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					541,92	541,92-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				541,92		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					541,92	541,92-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	425,68		116,24-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	116,24		0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					541,86	541,86-
		Addizionale irpef regionale							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				541,86		0,00
		Addizionale Irpef Regionale							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					541,86	541,86-
		Totale addizionale regionale							
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG F24			16/06/21	425,63		116,23-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG F24			16/06/21	116,23		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					541,92	541,92-
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				541,92		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					541,92	541,92-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	425,68		116,24-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	116,24		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					74,40	74,40-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					541,83	616,23-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		6.502,76	7.118,99	616,23-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				541,83		74,40-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				74,40		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					616,23	616,23-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	425,60		190,63-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	74,40		116,23-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	116,23		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto						92,65	92,65-
31/08/21	101	paghe di agosto						541,93	634,58-
31/08/21	101	paghe di agosto					541,93		92,65-
31/08/21	101	paghe di agosto					92,65		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto						634,58	634,58-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	425,69		208,89-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	116,24		92,65-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	92,40		0,25-
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					74,89	75,14-
		Addizionale regionale 730 a debito							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					541,83	616,97-
		Addizionale irpef regionale							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				541,83		75,14-
		Addizionale Irpef Regionale							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				74,89		0,25-
		Addizionale regionale 730 a debito							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					616,72	616,97-
		Totale addizionale regionale							
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	425,60		191,37-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	74,40		116,97-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	116,23		0,74-
31/10/21	101	paghe di ottobr						75,14	75,88-
31/10/21	101	paghe di ottobr						541,95	617,83-
31/10/21	101	paghe di ottobr					541,95		75,88-
31/10/21	101	paghe di ottobr					75,14		0,74-
31/10/21	101	paghe di ottobr						617,09	617,83-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			16/11/21	425,71		192,12-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			16/11/21	74,40		117,72-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 003		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		11.354,28	11.472,00	117,72-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			16/11/21	116,24		1,48-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					0,98	2,46-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					541,82	544,28-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				541,82		2,46-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				0,98		1,48-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					542,80	544,28-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			16/12/21	425,59		118,69-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			16/12/21	116,23		2,46-
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					74,70	77,16-
31/12/21	101	Addizionale regionale 730 a debito							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				74,70		2,46-
31/12/21	101	Addizionale regionale 730 a debito							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					74,70	77,16-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ARROTOND ATTIVO		64/05/100		31/12/21		2,46	79,62-
							12.629,84	12.709,46	79,62-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005			17,24		17,24
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21		17,24	0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					145,71	145,71-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				145,71		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					145,71	145,71-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	81,94		63,77-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	10,70		53,07-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	4,95		48,12-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	16,70		31,42-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	28,22		3,20-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	3,20		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					145,71	145,71-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				145,71		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					145,71	145,71-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	43,18		102,53-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	30,02		72,51-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	4,38		68,13-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	4,36		63,77-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	10,70		53,07-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	4,95		48,12-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	16,70		31,42-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	28,22		3,20-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	3,20		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					221,68	221,68-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				221,68		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					221,68	221,68-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	22,39		199,29-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	15,80		183,49-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	43,18		140,31-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	30,02		110,29-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	2,36		107,93-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	2,27		105,66-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	4,38		101,28-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	4,36		96,92-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		946,52	1.043,44	96,92-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	5,59		91,33-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	2,58		88,75-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	10,70		78,05-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	4,95		73,10-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	8,67		64,43-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	14,67		49,76-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	16,70		33,06-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	28,21		4,85-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	1,65		3,20-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	3,20		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					221,75	221,75-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				221,75		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					221,75	221,75-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	22,39		199,36-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	15,81		183,55-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	43,19		140,36-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	30,03		110,33-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	2,36		107,97-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	2,28		105,69-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	4,38		101,31-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	4,36		96,95-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	5,59		91,36-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	2,58		88,78-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	10,70		78,08-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	4,95		73,13-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	8,67		64,46-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	14,68		49,78-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	16,70		33,08-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	28,22		4,86-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	1,66		3,20-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	3,20		0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					221,63	221,63-
		Addizionale irpef comunale							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				221,63		0,00

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		1.708,57	1.708,57	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/21	101	Addizionale Irpef Comunale							
		SALARI LORDI	MAGGIO 2021					221,63	221,63-
		Totale addizionale comunale							
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	22,39		199,24-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	15,80		183,44-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	43,17		140,27-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	30,01		110,26-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	2,36		107,90-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	2,27		105,63-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	4,37		101,26-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	4,36		96,90-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	5,59		91,31-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	2,57		88,74-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	10,70		78,04-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	4,95		73,09-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	8,67		64,42-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	14,66		49,76-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	16,70		33,06-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	28,21		4,85-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	1,65		3,20-
16/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/21	3,20		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					221,80	221,80-
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				221,80		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					221,80	221,80-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	22,40		199,40-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	15,81		183,59-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	43,19		140,40-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	30,03		110,37-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	2,36		108,01-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	2,28		105,73-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	4,38		101,35-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	4,36		96,99-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	5,60		91,39-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	2,58		88,81-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		2.284,99	2.373,80	88,81-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	10,70		78,11-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	4,95		73,16-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	8,68		64,48-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	14,68		49,80-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	16,71		33,09-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	28,23		4,86-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	1,66		3,20-
16/07/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/07/21	3,20		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					221,59	221,59-
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO						0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					221,59	221,59-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	22,39		199,20-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	15,79		183,41-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	43,16		140,25-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	30,01		110,24-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	2,36		107,88-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	2,27		105,61-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	4,37		101,24-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	4,36		96,88-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG F.24			20/08/21	5,59		91,29-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG F.24			20/08/21	2,57		88,72-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG F.24			20/08/21	10,70		78,02-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG F.24			20/08/21	4,95		73,07-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	8,67		64,40-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	14,65		49,75-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	16,69		33,06-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	28,21		4,85-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	1,65		3,20-
20/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			20/08/21	3,20		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto						221,81	221,81-
31/08/21	101	paghe di agosto					221,81		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto						221,81	221,81-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	1,66		220,15-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	3,20		216,95-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		3.043,65	3.260,60	216,95-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	22,40		194,55-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	15,81		178,74-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	43,19		135,55-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	30,03		105,52-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	2,36		103,16-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	2,28		100,88-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	4,38		96,50-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	4,36		92,14-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	5,60		86,54-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	2,58		83,96-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	10,70		73,26-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	4,95		68,31-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	8,69		59,62-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	14,68		44,94-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	16,71		28,23-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	28,23		0,00
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					221,56	221,56-
		Addizionale irpef comunale							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				221,56		0,00
		Addizionale Irpef Comunale							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					221,56	221,56-
		Totale addizionale comunale							
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	1,65		219,91-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	3,20		216,71-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	8,67		208,04-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	14,65		193,39-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	16,69		176,70-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	28,21		148,49-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	5,59		142,90-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	2,57		140,33-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	10,70		129,63-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	4,94		124,69-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	2,36		122,33-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	2,27		120,06-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		3.583,66	3.703,72	120,06-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	4,37		115,69-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	4,35		111,34-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	1,67		109,67-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	22,38		87,29-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	15,79		71,50-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	43,16		28,34-
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	30,01		1,67
31/10/21	101	paghe di ottobr						221,83	220,16-
31/10/21	101	paghe di ottobr					221,83		1,67
31/10/21	101	paghe di ottobr						221,83	220,16-
31/10/21	61	MOV. CONTABILE		84/10/090		31/10/21		1,67	221,83-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	2,36		219,47-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	2,28		217,19-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	4,38		212,81-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	4,36		208,45-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	5,60		202,85-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	2,58		200,27-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	10,70		189,57-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	4,95		184,62-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	8,69		175,93-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	14,68		161,25-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	16,71		144,54-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	28,24		116,30-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	1,66		114,64-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	3,21		111,43-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	22,40		89,03-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	15,81		73,22-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	43,19		30,03-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/11/21	30,03		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						221,55	221,55-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					221,55		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						221,55	221,55-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	1,65		219,90-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	3,20		216,70-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		4.375,45	4.592,15	216,70-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	8,67		208,03-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	14,65		193,38-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	16,69		176,69-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	28,21		148,48-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	5,59		142,89-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	2,57		140,32-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	10,70		129,62-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	4,94		124,68-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	2,36		122,32-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	2,27		120,05-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	4,37		115,68-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	4,35		111,33-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	22,37		88,96-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	15,79		73,17-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	43,16		30,01-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	30,01		0,00
							4.592,15	4.592,15	0,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/21	55/05/005				14.712,91	14.712,91-
07/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			07/01/21	15.059,00		346,09
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				209,25		555,34
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				65,94		621,28
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					2.814,19	2.192,91-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				29,47		2.163,44-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				24,70		2.138,74-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					275,19	2.413,93-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				2.569,60		155,67
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				158,35		314,02
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				86,24		400,26
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					29,47	370,79
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				80,38		451,17
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					11.337,00	10.885,83-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					80,38	10.966,21-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				80,38		10.885,83-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					24,70	10.910,53-
16/02/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/21	11.337,00		426,47
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				178,42		604,89
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				106,14		711,03
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					2.697,29	1.986,26-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				60,01		1.926,25-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				24,70		1.901,55-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					284,56	2.186,11-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				2.496,09		309,98
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				106,56		416,54
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				94,64		511,18
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					60,01	451,17
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				61,72		512,89
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					10.659,00	10.146,11-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					61,72	10.207,83-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				61,72		10.146,11-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					24,70	10.170,81-
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	10.659,00		488,19

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010		43.549,31	43.061,12	488,19	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				227,28		715,47
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				33,38		748,85
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					2.776,80	2.027,95-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				30,00		1.997,95-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				24,70		1.973,25-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					260,66	2.233,91-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				2.598,25		364,34
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				104,32		468,66
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				74,23		542,89
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					30,00	512,89
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				22,80		535,69
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					3.503,00	2.967,31-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					22,80	2.990,11-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO	50/05/005			22,80		2.967,31-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO	50/05/005				24,70	2.992,01-
16/04/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/04/21	3.503,00		510,99
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				210,96		721,95
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				67,67		789,62
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				85,49		875,11
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					2.623,52	1.748,41-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				58,01		1.690,40-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				24,70		1.665,70-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					364,12	2.029,82-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				2.374,19		344,37
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				94,63		439,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				154,70		593,70
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					58,01	535,69
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				80,39		616,08
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					7.971,00	7.354,92-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					80,39	7.435,31-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				80,39		7.354,92-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					24,70	7.379,62-
17/05/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/05/21	7.971,00		591,38
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				216,90		808,28

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	55/05/010		61.609,10	60.800,82	808,28		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/21	101	Assegni familiari SALARI LORDI MAGGIO 2021				567,70		1.375,98
31/05/21	101	Malattia c/inps SALARI LORDI MAGGIO 2021					2.501,35	1.125,37-
31/05/21	101	Contributi Inps c/dipendente SALARI LORDI MAGGIO 2021				47,43		1.077,94-
31/05/21	101	Recupero contributi differimento ferie SALARI LORDI MAGGIO 2021				24,70		1.053,24-
31/05/21	101	Solidarietà 10% da enti SALARI LORDI MAGGIO 2021					784,60	1.837,84-
31/05/21	101	Erogazioni c/INPS SALARI LORDI MAGGIO 2021				2.334,32		496,48
31/05/21	101	Contributi c/dipe su retribuzioni SALARI LORDI MAGGIO 2021				74,47		570,95
31/05/21	101	Contributi c/dipe su ferie SALARI LORDI MAGGIO 2021				92,56		663,51
31/05/21	101	Contributi c/dipe su permessi-rol-fes SALARI LORDI MAGGIO 2021					47,43	616,08
31/05/21	101	Recupero ctr c/dipe diff. Ferie SALARI LORDI MAGGIO 2021				77,43		693,51
31/05/21	101	Contributi da recuperare (denuncia var.) SALARI LORDI MAGGIO 2021					7.202,00	6.508,49-
31/05/21	101	Saldo a versare su DM10 SALARI LORDI MAGGIO 2021					77,43	6.585,92-
31/05/21	101	Contributi da recuperare (denuncia var.) SALARI LORDI MAGGIO 2021				77,43		6.508,49-
31/05/21	101	Totale variazione contributi mesi prec. SALARI LORDI MAGGIO 2021					24,70	6.533,19-
31/05/21	101	Solidarieta' da versare Inps (enti)						

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	55/05/010		64.905,14	71.438,33	6.533,19-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/06/21	30	) VERSAM.F24 PAG F24			16/06/21	7.202,00		668,81
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				203,69		872,50
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					3.070,89	2.198,39-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				12,02		2.186,37-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				24,70		2.161,67-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					203,69	2.365,36-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				2.967,96		602,60
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				12,19		614,79
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				90,74		705,53
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					12,02	693,51
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					9.637,00	8.943,49-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					24,70	8.968,19-
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/07/21	9.637,00		668,81
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				84,71		753,52
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					2.627,15	1.873,63-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					1.067,69	2.941,32-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				24,70		2.916,62-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					84,71	3.001,33-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				2.320,72		680,61-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				112,83		567,78-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				193,60		374,18-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				1.067,69		693,51
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					12.813,00	12.119,49-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					24,70	12.144,19-
20/08/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			20/08/21	12.813,00		668,81
31/08/21	101	paghe di agosto				84,71		753,52
31/08/21	101	paghe di agosto				193,84		947,36
31/08/21	101	paghe di agosto					2.701,51	1.754,15-
31/08/21	101	paghe di agosto				293,01		1.461,14-
31/08/21	101	paghe di agosto				24,70		1.436,44-
31/08/21	101	paghe di agosto					278,55	1.714,99-
31/08/21	101	paghe di agosto				2.077,49		362,50
31/08/21	101	paghe di agosto				538,34		900,84

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010		104.884,78	103.983,94	900,84	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/21	101	paghe di agosto					85,68		986,52
31/08/21	101	paghe di agosto						293,01	693,51
31/08/21	101	paghe di agosto						7.213,00	6.519,49-
31/08/21	101	paghe di agosto						24,70	6.544,19-
16/09/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/09/21	7.213,00		668,81
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					269,98		938,79
		Assegni familiari							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					332,60		1.271,39
		Malattia c/inps							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					86,48		1.357,87
		Donatori sangue							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						2.513,59	1.155,72-
		Contributi Inps c/dipendente							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					103,33		1.052,39-
		Recupero contributi differimento ferie							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					24,70		1.027,69-
		Solidarietà 10% da enti							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						689,06	1.716,75-
		Erogazioni c/INPS							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					2.216,39		499,64
		Contributi c/dipe su retribuzioni							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					162,05		661,69
		Contributi c/dipe su ferie							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					135,15		796,84
		Contributi c/dipe su permessi-rolfes							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						103,33	693,51
		Recupero ctr c/dipe diff. Ferie							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						6.983,00	6.289,49-
		Saldo a versare su DM10							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						24,70	6.314,19-
		Solidarieta' da versare Inps (enti )							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010		115.514,14	121.828,33	6.314,19-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/10/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			18/10/21	6.983,00		668,81
31/10/21	101	paghe di ottobr					98,33		767,14
31/10/21	101	paghe di ottobr						2.685,32	1.918,18-
31/10/21	101	paghe di ottobr					39,36		1.878,82-
31/10/21	101	paghe di ottobr					24,70		1.854,12-
31/10/21	101	paghe di ottobr						98,33	1.952,45-
31/10/21	101	paghe di ottobr					2.448,84		496,39
31/10/21	101	paghe di ottobr					124,06		620,45
31/10/21	101	paghe di ottobr					112,42		732,87
31/10/21	101	paghe di ottobr						39,36	693,51
31/10/21	101	paghe di ottobr		50/05/005				8.385,00	7.691,49-
31/10/21	101	paghe di ottobr		50/05/005				24,70	7.716,19-
16/11/21	30	VERSAM.F24	PAG. F24			16/11/21	8.385,00		668,81
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					93,37		762,18
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					51,95		814,13
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						2.955,43	2.141,30-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					100,02		2.041,28-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					24,70		2.016,58-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						145,32	2.161,90-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					2.565,03		403,13
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					216,94		620,07
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					173,46		793,53
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						100,02	693,51
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						8.923,00	8.229,49-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						24,70	8.254,19-
16/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/12/21	8.923,00		668,81
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					98,61		767,42
		Assegni familiari							
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					105,90		873,32
		Malattia c/inps							
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE						5.593,11	4.719,79-
		Contributi Inps c/dipendente							
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					153,24		4.566,55-
		Recupero contributi differimento f							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	55/05/010			146.236,07	150.802,62	4.566,55-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	101	erie SALARI LORDI DICEMBRE Solidarietà 10% da enti				24,70		4.541,85-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Erogazioni c/INPS					204,51	4.746,36-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi c/dipe su retribuzioni				2.336,28		2.410,08-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi c/dipe su ferie				442,56		1.967,52-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi c/dipe su permessi-rol- fes				160,48		1.807,04-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi c/dipe su 13^				2.653,79		846,75
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Recupero ctr c/dipe diff. Ferie					153,24	693,51
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi da recuperare (denuncia var.)				43,46		736,97
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Saldo a versare su DM10					17.130,00	16.393,03-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi da recuperare (denuncia var.)					43,46	16.436,49-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Totale variazione contributi mesi prec.				43,46		16.393,03-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Solidarieta' da versare lnps (enti )					24,70	16.417,73-
						151.940,80	168.358,53	16.417,73-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	55/05/010					0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO					363,90	363,90-
16/02/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/02/21	2.295,74		1.931,84
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					322,42	1.609,42
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO					352,76	1.256,66
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE					341,95	914,71
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021 Totale Inail del mese					337,61	577,10
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					353,07	224,03
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					332,57	108,54-
31/08/21	101	paghe di agosto					355,19	463,73-
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE Totale Inail del mese					326,88	790,61-
31/10/21	101	paghe di ottobr					342,60	1.133,21-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					361,08	1.494,29-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Totale Inail del mese					438,15	1.932,44-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE RETT. INAIL COMP.2021	72/15/025			1.932,44		0,00
						4.228,18	4.228,18	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				247,00	247,00-
07/01/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				07/01/21	247,00		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						247,00	247,00-
16/02/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/02/21	247,00		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						247,00	247,00-
16/03/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/03/21	247,00		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						247,00	247,00-
16/04/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/04/21	247,00		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						247,00	247,00-
17/05/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				17/05/21	247,00		0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021						247,00	247,00-
		Saldo da versare METASALUTE							
16/06/21	30	VERSAM.F24 PAG F24				16/06/21	247,00		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021						247,00	247,00-
16/07/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/07/21	247,00		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO						247,00	247,00-
20/08/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				20/08/21	247,00		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto						247,00	247,00-
16/09/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/09/21	247,00		0,00
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						247,00	247,00-
		Saldo da versare METASALUTE							
18/10/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				18/10/21	247,00		0,00
31/10/21	101	paghe di ottobr						247,00	247,00-
16/11/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/11/21	247,00		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE						247,00	247,00-
16/12/21	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/12/21	247,00		0,00
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE						247,00	247,00-
		Saldo da versare METASALUTE							
							2.964,00	3.211,00	247,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				24.910,00	24.910,00-
07/01/21	110	PAG. STIPENDI DICEMBRE 2020		24/05/001			24.910,00		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						24.069,00	24.069,00-
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						3.057,98	27.126,98-
05/02/21	110	PAG. STIPENDI GENNAIO 2021		24/05/001			24.069,00		3.057,98-
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						23.032,00	26.089,98-
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						3.058,05	29.148,03-
03/03/21	110	PAG. STIPENDI FEBBRAIO		24/05/001			23.032,00		6.116,03-
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						23.940,00	30.056,03-
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						3.093,52	33.149,55-
02/04/21	110	PAG. STIPENDI MARZO 2021		24/05/001			23.940,00		9.209,55-
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						23.079,00	32.288,55-
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						2.099,55	34.388,10-
04/05/21	110	PAG. STIPENDI APRILE		24/05/001			23.079,00		11.309,10-
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021						22.348,00	33.657,10-
		NETTO IN BUSTA							
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021						2.826,99	36.484,09-
		Totale ratei mensilità aggiuntive							
03/06/21	110	PAG. STIPENDI MAGGIO 2021		24/05/001			22.348,00		14.136,09-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021						27.175,00	41.311,09-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021						2.827,32	44.138,41-
06/07/21	110	PAG. STIPENDI GIUGNO 2021		24/05/001			27.175,00		16.963,41-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO						25.135,00	42.098,41-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO						3.026,90	45.125,31-
05/08/21	110	PAG. STIPENDI LUGLIO		24/05/001			25.135,00		19.990,31-
31/08/21	101	paghe di agosto						28.198,00	48.188,31-
31/08/21	101	paghe di agosto						1.340,29	49.528,60-
02/09/21	110	PAG. STIPENDI AGOSTO		24/05/001			28.198,00		21.330,60-
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						22.016,00	43.346,60-
		NETTO IN BUSTA							
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE						2.666,17	46.012,77-
		Totale ratei mensilità aggiuntive							
04/10/21	110	PAG. STIPENDI SETTEMBRE		24/05/001			22.016,00		23.996,77-
31/10/21	101	paghe di ottobr						22.835,00	46.831,77-

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
52/05/055		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		55/05/010			243.902,00	290.733,77	46.831,77-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/21	101	paghe di ottobr						3.704,47	50.536,24-
04/11/21	110	PAG. STIPENDI	OTTOBRE	24/05/001			22.835,00		27.701,24-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					24.153,00	51.854,24-
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					4.082,01	55.936,25-
03/12/21	110	PAG. STIPENDI	NOVEMBRE	24/05/001			24.153,00		31.783,25-
16/12/21	110	PAG. STIPENDI	TREDICESIMA	24/05/001			18.911,00		12.872,25-
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				28.413,57		15.541,32
		Tredicesima							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					44.988,00	29.446,68-
		NETTO IN BUSTA							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				5.850,84		23.595,84-
		Contributi c/ditta su 13^							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					2.889,39	26.485,23-
		Totale ratei mensilit� aggiuntive							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				408,23		26.077,00-
		Inail su 13^							
							344.473,64	370.550,64	26.077,00-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
52/05/060		DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				96.247,62	96.247,62-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.695,28		94.552,34-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				923,15		93.629,19-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				495,61		93.133,58-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				270,28		92.863,30-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					15.970,18	108.833,48-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				26,09		108.807,39-
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				19,84		108.787,55-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.140,69		107.646,86-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.013,19		106.633,67-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				334,02		106.299,65-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				296,13		106.003,52-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					4.754,49	110.758,01-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				34,66		110.723,35-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				22,11		110.701,24-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				1.116,75		109.584,49-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				794,58		108.789,91-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				326,98		108.462,93-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				232,39		108.230,54-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					5.524,88	113.755,42-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				32,53		113.722,89-
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				21,48		113.701,41-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				1.013,02		112.688,39-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				1.656,42		111.031,97-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				295,83		110.736,14-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				484,74		110.251,40-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				7.616,92		102.634,48-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				30,90		102.603,58-
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				17,86		102.585,72-
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				797,21		101.788,51-
		Ferie							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				990,96		100.797,55-
		Permessi - R.o.l. - Festivit�							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				231,85		100.565,70-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 002	
Cod.conto 52/05/060	Denominazione conto DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 21.931,47	Progr.vo AVERE 122.497,17	Saldo preceden. 100.565,70-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/21	101	Contributi c/ditta su ferie SALARI LORDI MAGGIO 2021				290,15		100.275,55-
		Contributi c/ditta su perm.-rol-fe stiv.						
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021					4.406,83	104.682,38-
		Totale ratei ferie - permessi -ban ca ore						
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021				28,81		104.653,57-
		Inail su ferie						
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021				10,11		104.643,46-
		Inail su permessi - ROL - Ex Festi vità						
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				130,50		104.512,96-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				971,40		103.541,56-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				38,21		103.503,35-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				284,17		103.219,18-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					4.406,93	107.626,11-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				5,40		107.620,71-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				10,02		107.610,69-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				1.208,02		106.402,67-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				2.072,64		104.330,03-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				353,70		103.976,33-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				606,87		103.369,46-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					5.909,51	109.278,97-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				4,89		109.274,08-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				16,69		109.257,39-
31/08/21	101	paghe di agosto				5.763,76		103.493,63-
31/08/21	101	paghe di agosto				917,30		102.576,33-
31/08/21	101	paghe di agosto				1.187,31		101.389,02-
31/08/21	101	paghe di agosto				188,96		101.200,06-
31/08/21	101	paghe di agosto				4.635,26		96.564,80-
31/08/21	101	paghe di agosto				38,10		96.526,70-
31/08/21	101	paghe di agosto				20,85		96.505,85-
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				1.735,04		94.770,81-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 003	
Cod.conto 52/05/060	Denominazione conto DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 42.449,63	Progr.vo AVERE 137.220,44	Saldo preceden. 94.770,81-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/09/21	101	Ferie SALARI LORDI SETTEMBRE				1.446,93		93.323,88-
		Permessi - R.o.l. - Festività						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				357,42		92.966,46-
		Contributi c/ditta su ferie						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				298,06		92.668,40-
		Contributi c/ditta su perm.-rol-fe stiv.						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					4.155,84	96.824,24-
		Totale ratei ferie - permessi -ban ca ore						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				27,57		96.796,67-
		Inail su ferie						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				14,10		96.782,57-
		Inail su permessi - ROL - Ex Festi vità						
31/10/21	101	paghe di ottobr				1.328,33		95.454,24-
31/10/21	101	paghe di ottobr				1.203,45		94.250,79-
31/10/21	101	paghe di ottobr				273,64		93.977,15-
31/10/21	101	paghe di ottobr				247,70		93.729,45-
31/10/21	101	paghe di ottobr					9.025,28	102.754,73-
31/10/21	101	paghe di ottobr				17,70		102.737,03-
31/10/21	101	paghe di ottobr				15,32		102.721,71-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				2.322,60		100.399,11-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				1.857,20		98.541,91-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				478,47		98.063,44-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				382,59		97.680,85-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					10.736,20	108.417,05-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				21,71		108.395,34-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				24,98		108.370,36-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				4.738,26		103.632,10-
		Ferie						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				1.718,28		101.913,82-
		Permessi - R.o.l. - Festività						

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.			55/05/010		59.223,94	161.137,76	101.913,82-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi c/ditta su ferie					976,09		100.937,73-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Contributi c/ditta su perm.-rol-fe stiv.					353,96		100.583,77-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Totale ratei ferie - permessi -ban ca ore						4.484,59	105.068,36-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Inail su ferie					57,39		105.010,97-
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Inail su permessi - ROL - Ex Festi vità					16,21		104.994,76-
							60.627,59	165.622,35	104.994,76-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				204,58	204,58-
07/01/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC		24/05/001			204,58		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						102,29	102,29-
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO					102,29		0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO						102,29	102,29-
05/02/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC		24/05/001			102,29		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						102,29	102,29-
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					102,29		0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						102,29	102,29-
03/03/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC		24/05/001			102,29		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						102,29	102,29-
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO					102,29		0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO						102,29	102,29-
06/04/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT. SINDA		24/05/001			102,29		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						102,29	102,29-
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE					102,29		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE						102,29	102,29-
04/05/21	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDAC		24/05/001			102,29		0,00
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021						102,29	102,29-
		Trattenute sindacali							
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021					102,29		0,00
		Trattenute sindacali							
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021						102,29	102,29-
		Totale altri versamenti							
03/06/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC		24/05/001			102,29		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021						102,29	102,29-
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					102,29		0,00
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021						102,29	102,29-
06/07/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC		24/05/001			102,29		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO						103,54	103,54-
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					103,54		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO						103,54	103,54-
05/08/21	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDAC		24/05/001			103,54		0,00
		LUGLIO							

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	55/05/010		1.639,14	1.639,14	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/21	101	paghe di agosto					103,54	103,54-
31/08/21	101	paghe di agosto				103,54		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto					103,54	103,54-
03/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			103,54		0,00
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					103,54	103,54-
		Trattenute sindacali						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				103,54		0,00
		Trattenute sindacali						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					103,54	103,54-
		Totale altri versamenti						
04/10/21	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDAC	24/05/001			103,54		0,00
31/10/21	101	paghe di ottobr					103,54	103,54-
31/10/21	101	paghe di ottobr				103,54		0,00
31/10/21	101	paghe di ottobr					103,54	103,54-
04/11/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			103,54		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					103,54	103,54-
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				103,54		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					103,54	103,54-
03/12/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			103,54		0,00
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					207,08	207,08-
		Trattenute sindacali						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				207,08		0,00
		Trattenute sindacali						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					207,08	207,08-
		Totale altri versamenti						
						2.674,54	2.881,62	207,08-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	55/05/010				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				110,12	110,12-
07/01/21	61	MOV. CONTABILE RIVER TFR	24/05/001			110,12		0,00
		CATTOLICA PREVID						
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO				59,82		59,82
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO					59,82	0,00
31/01/21	101	SALARI LORDI GENNAIO					59,82	59,82-
05/02/21	61	MOV. CONTABILE RIVER TFR	24/05/001			59,82		0,00
		CATTOLICA PREVIDENZA						
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO				53,90		53,90
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					53,90	0,00
28/02/21	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					53,90	53,90-
03/03/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			53,90		0,00
		CATTOLICA PREVIDENZA						
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO				58,32		58,32
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO					58,32	0,00
31/03/21	101	SALARI LORDI MARZO					58,32	58,32-
02/04/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. TFR	24/05/001			58,32		0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE				60,34		60,34
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE					60,34	0,00
30/04/21	101	SALARI LORDI APRILE					60,34	60,34-
04/05/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			60,34		0,00
		CATTOLICA PREVIDENZA						
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021				54,26		54,26
		CATTOLICAPREV-Quota TFR						
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021					54,26	0,00
		Totale da versare fondo prev.compl						
		.						
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021					54,26	54,26-
		Quota TFR mese a fondo Prev.comple						
		ment.						
03/06/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			54,26		0,00
		CATTOLICA PREVIDENZA						
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				62,96		62,96
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					62,96	0,00

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
52/05/200		DEBITI V/FONDI PENSIONE		55/05/010		746,36	746,36	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021					62,96	62,96-
06/07/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			62,96		0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				54,54		54,54
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					54,54	0,00
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO					54,54	54,54-
05/08/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			54,54		0,00
31/08/21	101	paghe di agosto				63,60		63,60
31/08/21	101	paghe di agosto					63,60	0,00
31/08/21	101	paghe di agosto					63,60	63,60-
03/09/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			63,60		0,00
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				58,70		58,70
		CATTOLICAPREV-Quota TFR						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					58,70	0,00
		Totale da versare fondo prev.compl						
		.						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE					58,70	58,70-
		Quota TFR mese a fondo Prev.comple						
		ment.						
04/10/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. TFR	24/05/001			58,70		0,00
31/10/21	101	paghe di ottobr				56,78		56,78
31/10/21	101	paghe di ottobr					56,78	0,00
31/10/21	101	paghe di ottobr					56,78	56,78-
04/11/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			56,78		0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				61,78		61,78
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					61,78	0,00
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					61,78	61,78-
03/12/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			61,78		0,00
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				110,60		110,60
		CATTOLICAPREV-Quota TFR						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					110,60	0,00
		Totale da versare fondo prev.compl						
		.						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					110,60	110,60-
		Quota TFR mese a fondo Prev.comple						

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
52/05/200		DEBITI V/FONDI PENSIONE		55/05/010		1.510,72	1.621,32	110,60-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		ment.						
						1.510,72	1.621,32	110,60-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
52/05/290	DEBITI DIVERSI			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE SPESE CONDOM. COMP 2021		68/05/050		31/12/21		4.659,28	4.659,28-
								4.659,28	4.659,28-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
52/05/502	DIFFERENZE RETRIBUT. EX COCOPRO			55/05/010					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		55/05/005				10.318,89	10.318,89-
03/02/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			6.668,60		3.650,29-
03/02/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			8.702,06		5.051,77
03/02/21	61	MOV. CONTABILE EMILIO VITELLI 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			7.781,55		12.833,32
01/03/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO ACCORDO VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020		24/05/001			7.781,55		20.614,87
01/03/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			8.702,06		29.316,93
01/03/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			6.668,60		35.985,53
06/04/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			6.668,60		42.654,13
06/04/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			8.702,06		51.356,19
06/04/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO 2° ACC. VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020		24/05/001			7.781,55		59.137,74
05/05/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTO VERBA CDA N.01 DEL 07.12.20		24/05/001			8.702,06		67.839,80
05/05/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO I ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020		24/05/001			7.781,55		75.621,35

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
52/05/502	DIFFERENZE RETRIBUT. EX COCOPRO			55/05/010		85.940,24	10.318,89	75.621,35
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/05/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI I ACCORDO TRNSATT. VERBALE CDA N01 DEL 07.12.20	24/05/001			6.668,60		82.289,95
04/06/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020	24/05/001			7.781,55		90.071,50
04/06/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO VERBALE CDA DEL 07.12.2020	24/05/001			8.702,06		98.773,56
04/06/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI VERBALE CDA DEL 07.12.2020	24/05/001			6.668,60		105.442,16
06/07/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO VERB CDA DEL 07.12.2020	24/05/001			7.781,55		113.223,71
06/07/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020	24/05/001			8.702,06		121.925,77
06/07/21	61	MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020	24/05/001			6.668,60		128.594,37
06/07/21	61	MOV. CONTABILE ARROTONDAM C/52/05/502	64/05/100			0,10		128.594,47
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTEZ. LAVORAT. I ACCORDO TRE DIPENDENTI					25.652,22	102.942,25
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTEZ. LAVORAT. I ACCORDO TRE DIPENDENTI					102.942,25	0,00
31/12/21	61	MOV. CONTABILE II ACCORDO TRANSAT 4 DIPENDENTI	84/10/050				49.330,11	49.330,11-
						138.913,36	188.243,47	49.330,11-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
54/05/005	RATEI PASSIVI			55/05/010				0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	27	RATEI PASSIVI DE MATTEIS F.186	68/05/261			1.890,20		1.890,20
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005				2.486,25	596,05-
12/01/21	27	RATEI PASSIVI INTERESS/COMPETEN AL 31.12.2020	68/05/531			122,61		473,44-
12/01/21	27	RATEI PASSIVI INTERESS/COMPETEN AL 31.12.2020	68/05/370			96,08		377,36-
12/01/21	27	RATEI PASSIVI RECUPERO BOLLII DAL 01102020 AL 31102020	84/05/005			25,14		352,22-
12/01/21	27	RATEI PASSIVI RECUPERO BOLLII	84/05/005			25,14		327,08-
14/01/21	27	RATEI PASSIVI ENEL F.1678	68/05/025			133,70		193,38-
18/01/21	27	RATEI PASSIVI TIRELLI F.1	68/05/261			1.015,82		822,44
22/01/21	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.1290	68/05/330			4,34		826,78
05/03/21	27	RATEI PASSIVI MAFFEI F.9	68/05/165			722,40		1.549,18
31/12/21	27	RATEI PASSIVI RECUPERO BOLLII 4 TRIM 2021	84/05/005				25,21	1.523,97
31/12/21	27	RATEI PASSIVI RECUPERO BOLLII 4 TRIM	84/05/005				25,21	1.498,76
31/12/21	27	RATEI PASSIVI INTERESSI/COMPETE	68/05/531				120,00	1.378,76
31/12/21	27	RATEI PASSIVI INTERESSI/COMPETE	68/05/370				86,00	1.292,76
31/12/21	27	RATEI PASSIVI POSTEL F.575	68/05/330				112,45	1.180,31
31/12/21	27	RATEI PASSIVI NARDONE F.1	84/05/005				2,00	1.178,31
31/12/21	27	RATEI PASSIVI NARDONE F.1	68/05/261				491,92	686,39
31/12/21	27	RATEI PASSIVI G.E. SERVICE F.9	68/05/132				1.110,00	423,61-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI ERRA F.1	68/05/508				3.267,76	3.691,37-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI ENEL F.9555	68/05/025				75,96	3.767,33-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI FIENGO F.7	68/05/526				1.040,00	4.807,33-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI MAFFEI F.3	68/05/165				1.396,53	6.203,86-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.2825	68/05/330				53,87	6.257,73-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI POSTEL F.2422	68/05/330				192,81	6.450,54-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI STUDIO BIONDI F.44	68/05/310				2.571,40	9.021,94-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI STUDIO BIONDI F.45	68/05/310				867,10	9.889,04-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI STUDIO BIONDI F.46	68/05/310				1.495,00	11.384,04-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI STUDIO BIONDI F.46	66/30/502				194,25	11.578,29-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI TIRELLI F.2	68/05/261				697,14	12.275,43-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
54/05/005	RATEI PASSIVI			55/05/010		4.035,43	16.310,86	12.275,43-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	GITTO F.10	68/05/261				1.900,00	14.175,43-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.9987	68/05/330				808,95	14.984,38-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.9987	84/05/005				2,00	14.986,38-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	68/05/508				3.142,07	18.128,45-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	84/05/005				1,51	18.129,96-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.3	68/05/261				1.659,45	19.789,41-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.3	68/05/508				1.595,63	21.385,04-
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.3	84/05/005				1,60	21.386,64-
							4.035,43	25.422,07	21.386,64-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
54/10/005	RISCONTI PASSIVI			55/05/010				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/21	55/05/005				1.673.004,05	1.673.004,05-
02/01/21	61	MOV. CONTABILE	AL C/6415025	64/15/025		02/01/21	1.673.004,05		0,00
		CONTRIBUTO C/IMPIANTI							
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	PAREGGIO	64/15/025		02/01/21		1.582.941,21	1.582.941,21-
		DELIBERA CIPE ANNO 2021							
							1.673.004,05	3.255.945,26	1.582.941,21-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
55/05/005		BILANCIO DI APERTURA						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	03/05/005				4.578,15	4.578,15-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	03/15/015				4.875,00	9.453,15-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	03/20/015				9.056,00	18.509,15-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	03/35/005				10.000,00	28.509,15-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	03/35/015				3.510,00	32.019,15-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	03/35/501				3.420,00	35.439,15-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	04/05/005			4.578,15		30.861,00-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	04/15/015			4.875,00		25.986,00-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	04/20/015			8.520,40		17.465,60-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	04/35/005			8.000,00		9.465,60-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	04/35/015			6.588,00		2.877,60-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/10/005				350,00	3.227,60-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/10/015				66.826,36	70.053,96-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/15/010				1.441,93	71.495,89-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/20/005				4.292,44	75.788,33-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/20/010				40.598,18	116.386,51-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/25/015				43.918,55	160.305,06-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/30/040				22.255,50	182.560,56-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	06/30/100				6.862,00	189.422,56-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/10/005			350,00		189.072,56-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/10/015			19.031,63		170.040,93-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/15/010			1.157,13		168.883,80-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/20/005			4.214,64		164.669,16-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/20/010			39.492,28		125.176,88-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/25/015			43.918,55		81.258,33-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/30/040			21.739,35		59.518,98-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	07/30/100			5.661,15		53.857,83-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	14/00001				37.585,00	91.442,83-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	15/05/040			7.190,88		84.251,95-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/20/065				1.601,01	85.852,96-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/20/540				4.371,20	90.224,16-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/20/542				5.586,00	95.810,16-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/45/005				375,09	96.185,25-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/45/030				190.501,53	286.686,78-

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
55/05/005		BILANCIO DI APERTURA				175.317,16	462.003,94	286.686,78-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/45/505				3.400,00	290.086,78-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/45/513				32.531,30	322.618,08-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/45/514				26.757,10	349.375,18-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	18/45/523				1.630.000,00	1.979.375,18-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	24/05/001				145.004,85	2.124.380,03-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	24/05/002				338.910,21	2.463.290,24-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	24/05/502				9.919,96	2.473.210,20-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	24/15/005				15,66	2.473.225,86-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	26/10/005				992,91	2.474.218,77-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	28/05/005			120.000,00		2.354.218,77-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	28/20/005			4.674,64		2.349.544,13-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	28/35/005			38.529,00		2.311.015,13-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	28/35/090			35.303,50		2.275.711,63-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	28/35/091			5.469,88		2.270.241,75-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	28/45/090			3.295,93		2.266.945,82-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	30/15/190			35.181,11		2.231.764,71-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	30/15/502			5.419,20		2.226.345,51-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	31/05/005			244.962,75		1.981.382,76-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	34/05/503			128.198,69		1.853.184,07-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	36/05/190			240,00		1.852.944,07-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00008			3.166,00		1.849.778,07-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00017			744,12		1.849.033,95-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00024			1.388,86		1.847.645,09-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00037			1.178,73		1.846.466,36-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00068			35,22		1.846.431,14-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00094			24,00		1.846.407,14-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00106			4,93		1.846.402,21-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00114			5.474,87		1.840.927,34-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00235			1.150,00		1.839.777,34-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00278			160,00		1.839.617,34-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00311			2.177,88		1.837.439,46-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00312			1.110,00		1.836.329,46-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00315			7,44		1.836.322,02-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	40/00324			49,18		1.836.272,84-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
55/05/005	BILANCIO DI APERTURA					813.263,09	2.649.535,93	1.836.272,84-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		48/05/040			917,00		1.835.355,84-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		48/05/080			8.911,34		1.826.444,50-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		48/05/085			4.220,32		1.822.224,18-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		48/05/110				17,24	1.822.241,42-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		50/05/005			14.712,91		1.807.528,51-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		50/05/090			247,00		1.807.281,51-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		52/05/055			24.910,00		1.782.371,51-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		52/05/060			96.247,62		1.686.123,89-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		52/05/070			204,58		1.685.919,31-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		52/05/200			110,12		1.685.809,19-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		52/05/502			10.318,89		1.675.490,30-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		54/05/005			2.486,25		1.673.004,05-
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21		54/10/005			1.673.004,05		0,00
							2.649.553,17	2.649.553,17	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI DICHIARAZ. RCEE			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				3.040,00	3.040,00-
07/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				1.520,00	4.560,00-
08/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				950,00	5.510,00-
11/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				95,00	5.605,00-
12/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				760,00	6.365,00-
13/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				190,00	6.555,00-
14/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				1.520,00	8.075,00-
15/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				793,00	8.868,00-
18/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				760,00	9.628,00-
19/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				95,00	9.723,00-
20/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				475,00	10.198,00-
22/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				1.045,00	11.243,00-
23/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				1.413,00	12.656,00-
25/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				950,00	13.606,00-
26/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				380,00	13.986,00-
27/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				760,00	14.746,00-
30/01/21	54	REGISTRO CIT GENNAIO 2021		18/45/501				950,00	15.696,00-
01/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				3.120,00	18.816,00-
02/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				190,00	19.006,00-
03/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				380,00	19.386,00-
04/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				2.755,00	22.141,00-
05/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				1.378,00	23.519,00-
08/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				1.045,00	24.564,00-
09/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				2.185,00	26.749,00-
10/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				285,00	27.034,00-
11/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				570,00	27.604,00-
12/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				855,00	28.459,00-
15/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				950,00	29.409,00-
17/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				570,00	29.979,00-
18/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				2.280,00	32.259,00-
19/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				190,00	32.449,00-
20/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				143,00	32.592,00-
22/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				1.235,00	33.827,00-
23/02/21	54	REGISTRO CIT FEBBRAIO 2021		18/45/501				1.520,00	35.347,00-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI DICHIARAZ. RCEE			99/05/005			35.347,00	35.347,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	18/45/501				380,00	35.727,00-
25/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	18/45/501				760,00	36.487,00-
26/02/21	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO 2021	18/45/501				190,00	36.677,00-
01/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				950,00	37.627,00-
02/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				190,00	37.817,00-
03/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				1.078,00	38.895,00-
04/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				1.158,00	40.053,00-
08/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				1.425,00	41.478,00-
09/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				380,00	41.858,00-
10/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				1.045,00	42.903,00-
11/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				475,00	43.378,00-
12/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				380,00	43.758,00-
15/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				380,00	44.138,00-
16/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				1.172,00	45.310,00-
17/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				4.275,00	49.585,00-
18/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				1.045,00	50.630,00-
19/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				380,00	51.010,00-
22/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				1.900,00	52.910,00-
23/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				190,00	53.100,00-
24/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				760,00	53.860,00-
25/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				285,00	54.145,00-
26/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				95,00	54.240,00-
29/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				3.310,00	57.550,00-
30/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				2.185,00	59.735,00-
31/03/21	54	REGISTRO CIT	MARZO 2021	18/45/501				190,00	59.925,00-
01/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				776,00	60.701,00-
06/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				760,00	61.461,00-
07/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				887,00	62.348,00-
08/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				570,00	62.918,00-
09/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				1.140,00	64.058,00-
12/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				1.425,00	65.483,00-
13/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				1.615,00	67.098,00-
14/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				760,00	67.858,00-
15/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				2.755,00	70.613,00-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI DICHIARAZ. RCEE			99/05/005			70.613,00	70.613,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				665,00	71.278,00-
19/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				2.090,00	73.368,00-
20/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				380,00	73.748,00-
21/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				570,00	74.318,00-
22/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				95,00	74.413,00-
23/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				380,00	74.793,00-
26/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				3.705,00	78.498,00-
27/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				570,00	79.068,00-
28/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				2.740,00	81.808,00-
29/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				380,00	82.188,00-
30/04/21	54	REGISTRO CIT	APRILE 2021	18/45/501				380,00	82.568,00-
03/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				950,00	83.518,00-
04/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				760,00	84.278,00-
05/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				665,00	84.943,00-
08/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				570,00	85.513,00-
10/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				697,00	86.210,00-
11/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.425,00	87.635,00-
12/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.937,00	89.572,00-
13/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				190,00	89.762,00-
14/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.140,00	90.902,00-
17/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.615,00	92.517,00-
18/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				760,00	93.277,00-
19/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.079,00	94.356,00-
20/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.520,00	95.876,00-
21/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				665,00	96.541,00-
24/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.710,00	98.251,00-
25/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				855,00	99.106,00-
26/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.473,00	100.579,00-
27/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				570,00	101.149,00-
28/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				1.061,00	102.210,00-
31/05/21	54	REGISTRO CIT	MAGGIO 2021	18/45/501				760,00	102.970,00-
01/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.188,00	104.158,00-
03/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				887,00	105.045,00-
04/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.370,00	106.415,00-

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI DICHIARAZ. RCEE			99/05/005			106.415,00	106.415,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				2.834,00	109.249,00-
08/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				2.850,00	112.099,00-
09/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.552,00	113.651,00-
10/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				2.282,00	115.933,00-
11/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				475,00	116.408,00-
14/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				2.092,00	118.500,00-
15/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				792,00	119.292,00-
16/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				3.990,00	123.282,00-
17/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				3.800,00	127.082,00-
21/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.647,00	128.729,00-
22/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.710,00	130.439,00-
23/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				380,00	130.819,00-
24/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.330,00	132.149,00-
25/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				285,00	132.434,00-
28/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.235,00	133.669,00-
29/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				1.475,00	135.144,00-
30/06/21	54	REGISTRO CIT	GIUGNO 2021	18/45/501				475,00	135.619,00-
02/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				380,00	135.999,00-
05/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				190,00	136.189,00-
06/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				380,00	136.569,00-
07/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				570,00	137.139,00-
08/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				285,00	137.424,00-
12/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				2.280,00	139.704,00-
13/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				285,00	139.989,00-
14/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				95,00	140.084,00-
15/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				95,00	140.179,00-
19/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				190,00	140.369,00-
21/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				1.425,00	141.794,00-
26/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				475,00	142.269,00-
28/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				190,00	142.459,00-
30/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				127,00	142.586,00-
31/07/21	54	REGISTRO CIT	LUGLIO 2021	18/45/501				190,00	142.776,00-
02/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				475,00	143.251,00-
03/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				380,00	143.631,00-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI DICHIARAZ. RCEE			99/05/005			143.631,00	143.631,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				570,00	144.201,00-
17/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				855,00	145.056,00-
18/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				380,00	145.436,00-
19/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				380,00	145.816,00-
23/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				380,00	146.196,00-
24/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				380,00	146.576,00-
27/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				190,00	146.766,00-
30/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				665,00	147.431,00-
31/08/21	54	REGISTRO CIT	AGOSTO 2021	18/45/501				570,00	148.001,00-
01/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				1.620,00	149.621,00-
06/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				1.140,00	150.761,00-
07/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				950,00	151.711,00-
08/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				570,00	152.281,00-
09/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				95,00	152.376,00-
10/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				190,00	152.566,00-
13/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				570,00	153.136,00-
14/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				2.280,00	155.416,00-
15/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				570,00	155.986,00-
16/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				570,00	156.556,00-
17/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				950,00	157.506,00-
19/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				380,00	157.886,00-
20/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				1.330,00	159.216,00-
21/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				1.140,00	160.356,00-
22/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				1.396,00	161.752,00-
23/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				855,00	162.607,00-
24/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				380,00	162.987,00-
27/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				2.850,00	165.837,00-
28/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				380,00	166.217,00-
29/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				665,00	166.882,00-
30/09/21	54	REGISTRO CIT	SETTEMBRE	18/45/501				1.045,00	167.927,00-
04/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				1.617,00	169.544,00-
05/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				2.565,00	172.109,00-
06/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				950,00	173.059,00-
07/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				570,00	173.629,00-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI DICHIARAZ. RCEE			99/05/005			173.629,00	173.629,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				190,00	173.819,00-
09/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				475,00	174.294,00-
11/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				1.520,00	175.814,00-
12/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				380,00	176.194,00-
13/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				285,00	176.479,00-
14/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				570,00	177.049,00-
15/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				380,00	177.429,00-
18/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				3.326,00	180.755,00-
19/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				950,00	181.705,00-
20/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				5.986,00	187.691,00-
21/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				3.814,00	191.505,00-
22/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				760,00	192.265,00-
25/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				3.135,00	195.400,00-
26/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				528,00	195.928,00-
27/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				4.098,00	200.026,00-
28/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				570,00	200.596,00-
29/10/21	54	REGISTRO CIT	OTTOBRE 2021	18/45/501				586,00	201.182,00-
02/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				2.280,00	203.462,00-
03/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				3.420,00	206.882,00-
04/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				570,00	207.452,00-
05/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				760,00	208.212,00-
07/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				380,00	208.592,00-
08/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				8.808,00	217.400,00-
09/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				3.135,00	220.535,00-
10/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				3.028,00	223.563,00-
11/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				1.140,00	224.703,00-
12/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				1.330,00	226.033,00-
15/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				570,00	226.603,00-
16/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				3.610,00	230.213,00-
17/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				3.421,00	233.634,00-
18/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				2.280,00	235.914,00-
19/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				380,00	236.294,00-
22/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				2.850,00	239.144,00-
23/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				5.130,00	244.274,00-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI DICHIARAZ. RCEE			99/05/005			244.274,00	244.274,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				4.180,00	248.454,00-
25/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				2.597,00	251.051,00-
26/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				950,00	252.001,00-
29/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				760,00	252.761,00-
30/11/21	54	REGISTRO CIT	NOVEMBRE	18/45/501				967,00	253.728,00-
01/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				2.028,00	255.756,00-
02/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				3.900,00	259.656,00-
03/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				2.217,00	261.873,00-
06/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				8.202,00	270.075,00-
07/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				4.988,00	275.063,00-
09/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				7.411,00	282.474,00-
10/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				966,00	283.440,00-
13/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				7.715,00	291.155,00-
14/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				7.063,00	298.218,00-
15/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				11.851,00	310.069,00-
16/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				17.518,00	327.587,00-
17/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				2.280,00	329.867,00-
18/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				760,00	330.627,00-
19/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				380,00	331.007,00-
20/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				37.354,00	368.361,00-
21/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				855,00	369.216,00-
22/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				1.520,00	370.736,00-
27/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				190,00	370.926,00-
28/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				2.090,00	373.016,00-
29/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				5.938,00	378.954,00-
30/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				4.467,00	383.421,00-
31/12/21	54	REGISTRO CIT	DICEMBRE	18/45/501				2.660,00	386.081,00-
								386.081,00	386.081,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI ATTIV. DI CONTROLLO			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021					110,00	110,00-
05/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021					55,00	165,00-
19/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021					55,00	220,00-
27/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021					55,00	275,00-
29/01/21	55	REGISTRO CAI	GENNAIO 2021					42,00	317,00-
01/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021					165,00	482,00-
09/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021					55,00	537,00-
11/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021					55,00	592,00-
24/02/21	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO 2021	18/45/501				110,00	702,00-
01/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021					55,00	757,00-
15/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				55,00	812,00-
16/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				55,00	867,00-
18/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				165,00	1.032,00-
22/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				405,50	1.437,50-
24/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				55,00	1.492,50-
25/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				30,00	1.522,50-
26/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				9,50	1.532,00-
27/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				281,00	1.813,00-
29/03/21	55	REGISTRO CAI	MARZO 2021	18/45/501				20,50	1.833,50-
01/04/21	55	REGISTRO CAI						956,50	2.790,00-
07/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				336,50	3.126,50-
08/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				220,00	3.346,50-
11/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				165,00	3.511,50-
12/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				350,50	3.862,00-
13/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				281,50	4.143,50-
14/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				165,00	4.308,50-
15/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				261,00	4.569,50-
16/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				447,50	5.017,00-
19/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				55,00	5.072,00-
20/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				336,50	5.408,50-
21/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				110,00	5.518,50-
22/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				306,50	5.825,00-
23/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				1.644,50	7.469,50-
24/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				55,00	7.524,50-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI ATTIV. DI CONTROLLO			99/05/005			7.524,50	7.524,50-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				165,00	7.689,50-
27/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				185,50	7.875,00-
28/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				55,00	7.930,00-
30/04/21	55	REGISTRO CAI	APRILE 2021	18/45/501				55,00	7.985,00-
03/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					2.283,00	10.268,00-
04/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				116,50	10.384,50-
05/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				20,50	10.405,00-
06/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				247,00	10.652,00-
07/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				55,00	10.707,00-
10/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				55,00	10.762,00-
11/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				229,50	10.991,50-
12/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				229,50	11.221,00-
13/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				185,50	11.406,50-
14/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				75,50	11.482,00-
17/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					451,50	11.933,50-
18/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				494,00	12.427,50-
19/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					41,00	12.468,50-
20/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					195,00	12.663,50-
21/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					115,00	12.778,50-
22/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					41,00	12.819,50-
24/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					726,50	13.546,00-
25/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					104,00	13.650,00-
26/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					206,00	13.856,00-
27/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					295,50	14.151,50-
28/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021					130,50	14.282,00-
31/05/21	55	REGISTRO CAI	MAGGIO 2021	18/45/501				110,00	14.392,00-
01/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021					2.505,00	16.897,00-
03/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				220,00	17.117,00-
04/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				165,00	17.282,00-
08/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				55,00	17.337,00-
09/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				165,00	17.502,00-
10/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				165,00	17.667,00-
11/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				275,00	17.942,00-
14/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				438,00	18.380,00-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI ATTIV. DI CONTROLLO			99/05/005			18.380,00	18.380,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				275,00	18.655,00-
16/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				55,00	18.710,00-
17/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				337,50	19.047,50-
18/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				275,00	19.322,50-
22/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				330,00	19.652,50-
23/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				275,00	19.927,50-
24/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				700,00	20.627,50-
25/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				55,00	20.682,50-
28/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				550,00	21.232,50-
29/06/21	55	REGISTRO CAI	GIUGNO 2021	18/45/501				295,00	21.527,50-
01/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021					910,00	22.437,50-
02/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				330,00	22.767,50-
05/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	22.822,50-
06/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				110,00	22.932,50-
07/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				62,20	22.994,70-
08/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				275,00	23.269,70-
09/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	23.324,70-
14/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	23.379,70-
15/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	23.434,70-
16/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	23.489,70-
17/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	23.544,70-
19/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	23.599,70-
20/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				811,00	24.410,70-
21/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				261,00	24.671,70-
22/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				220,00	24.891,70-
23/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				660,00	25.551,70-
28/07/21	55	REGISTRO CAI	LUGLIO 2021	18/45/501				55,00	25.606,70-
01/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021					5.719,20	31.325,90-
03/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				220,00	31.545,90-
04/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				385,00	31.930,90-
05/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				495,00	32.425,90-
06/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				385,00	32.810,90-
08/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				20,50	32.831,40-
09/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				165,00	32.996,40-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI ATTIV. DI CONTROLLO			99/05/005			32.996,40	32.996,40-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				110,00	33.106,40-
14/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				130,50	33.236,90-
18/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				110,00	33.346,90-
24/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				55,00	33.401,90-
26/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				220,00	33.621,90-
30/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				220,00	33.841,90-
31/08/21	55	REGISTRO CAI	AGOSTO 2021	18/45/501				55,00	33.896,90-
01/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				2.566,20	36.463,10-
03/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				165,00	36.628,10-
04/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				55,00	36.683,10-
08/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				220,00	36.903,10-
09/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				110,00	37.013,10-
10/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				220,00	37.233,10-
13/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				165,00	37.398,10-
14/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				62,20	37.460,30-
15/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				165,00	37.625,30-
17/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				220,00	37.845,30-
21/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				55,00	37.900,30-
22/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				110,00	38.010,30-
23/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				440,00	38.450,30-
24/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				55,00	38.505,30-
25/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				55,00	38.560,30-
27/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				165,00	38.725,30-
28/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				440,00	39.165,30-
29/09/21	55	REGISTRO CAI	SETTEMBRE	18/45/501				165,00	39.330,30-
01/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021					2.177,70	41.508,00-
05/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				275,00	41.783,00-
06/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				385,00	42.168,00-
07/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				460,50	42.628,50-
12/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				75,50	42.704,00-
13/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				165,00	42.869,00-
14/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				110,00	42.979,00-
15/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				55,00	43.034,00-
18/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				851,00	43.885,00-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI ATTIV. DI CONTROLLO			99/05/005			43.885,00	43.885,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				192,00	44.077,00-
20/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				411,50	44.488,50-
21/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				96,00	44.584,50-
22/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				165,00	44.749,50-
25/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				165,00	44.914,50-
26/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				55,00	44.969,50-
27/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				220,00	45.189,50-
28/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				151,00	45.340,50-
29/10/21	55	REGISTRO CAI	OTTOBRE 2021	18/45/501				96,00	45.436,50-
02/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				1.539,00	46.975,50-
03/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				667,20	47.642,70-
05/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				185,50	47.828,20-
08/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				451,00	48.279,20-
10/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				460,50	48.739,70-
11/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				385,00	49.124,70-
12/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				220,00	49.344,70-
13/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				42,00	49.386,70-
15/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				110,00	49.496,70-
16/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				129,00	49.625,70-
17/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				110,00	49.735,70-
18/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				152,00	49.887,70-
19/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				463,00	50.350,70-
22/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				20,50	50.371,20-
23/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				20,50	50.391,70-
24/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				207,00	50.598,70-
26/11/21	55	REGISTRO CAI	NOVEMBRE	18/45/501				325,50	50.924,20-
01/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021					2.720,50	53.644,70-
02/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				20,50	53.665,20-
03/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				226,50	53.891,70-
09/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				165,00	54.056,70-
10/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				184,00	54.240,70-
11/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				185,50	54.426,20-
13/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				66,00	54.492,20-
14/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				165,00	54.657,20-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI ATTIV. DI CONTROLLO			99/05/005			54.657,20	54.657,20-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				165,00	54.822,20-
16/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				220,00	55.042,20-
17/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				366,50	55.408,70-
18/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				185,50	55.594,20-
20/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021					286,00	55.880,20-
21/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				243,50	56.123,70-
22/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				119,50	56.243,20-
27/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				165,00	56.408,20-
30/12/21	55	REGISTRO CAI	DICEMBRE 2021	18/45/501				20,50	56.428,70-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	CREDITI MATURATI	18/45/515				28.044,10	84.472,80-
		ATTIVITA' ISPETTIVA 2021							
		PROT.100/2022 SIT							
							84.472,80	84.472,80-	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
58/10/490	RICAVI GESTIONE DIGA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
31/01/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN	14/00001	1	31/01/21		37.585,00	37.585,00-	
27/02/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	2	27/02/21		37.585,00	75.170,00-	
31/03/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	3	31/03/21		37.585,00	112.755,00-	
30/04/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	4	30/04/21		37.585,00	150.340,00-	
31/05/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	5	31/05/21		37.585,00	187.925,00-	
30/06/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	6	30/06/21		37.585,00	225.510,00-	
31/07/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	7	31/07/21		37.585,00	263.095,00-	
31/08/21	1	FATTURE EMESSE PRO BN GESTIONE DIGA	14/00001	8	31/08/21		37.585,00	300.680,00-	
30/09/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	9	30/09/21		37.585,00	338.265,00-	
31/10/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	10	31/10/21		37.585,00	375.850,00-	
30/11/21	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA	14/00001	11	30/11/21		37.585,00	413.435,00-	
31/12/21	1	FATTURE EMESSE PROV.BN GESTIONE DIGA	14/00001	12	31/12/21		37.585,00	451.020,00-	
							451.020,00	451.020,00-	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
06/07/21	61	MOV. CONTABILE ARROTONDAM C/52/05/502	52/05/502				0,10	0,10-	
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ARROTOND C/4805080	48/05/080				4,51	4,61-	
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ARROTOND ATTIVO	48/05/105		31/12/21	2,46		2,15-	
							2,46	4,61	2,15-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/06/21	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTR.RIS ART.22 COMMA 1 BIS DLGS 112.-99		24/05/001				0,38	0,38-
09/12/21	93	ACCREDITO C/C AG.ENTRATE RISCOS ex art.17 c.3 DLGS 112-1999		24/05/001				11,66	12,04-
31/12/21	27	RATEI ATTIVI INCASSO X CONTANTI RAVVEDIMENTO BIENNIO 2020/2021		26/05/005				3.893,30	3.905,34-
31/12/21	61	MOV. CONTABILE VERSAMENTI ERRATI VERSAM. DA FARE C/O AG.ENTRATE RIS		18/45/511				168,00	4.073,34-
								4.073,34	4.073,34-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
64/05/501	CORSI DI FORMAZIONE			99/05/005					0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
23/04/21	1	FATTURE EMESSE FASI		14/00849	1/04	23/04/21		81,97	81,97-	
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TECNO PLUS		14/00850	2/04	23/04/21		81,97	163,94-	
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TESTA A.A.M		14/00851	3/04	23/04/21		81,97	245,91-	
23/04/21	1	FATTURE EMESSE SANNIO IMPIANTI		14/00852	4/04	23/04/21		81,97	327,88-	
23/04/21	1	FATTURE EMESSE TERMEDIL SRL		14/00516	5/04	23/04/21		81,97	409,85-	
23/04/21	1	FATTURE EMESSE MASTERMOIDRAULIC		14/00853	6/04	23/04/21		81,97	491,82-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE T.SERVICE F		14/00860	13/04	08/07/21		81,97	573,79-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO		14/00861	14/04	08/07/21		81,97	655,76-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE LUCARIELLO		14/00862	15/04	08/07/21		81,97	737,73-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE DEPURATORI SFUMO		14/00863	16/04	08/07/21		81,97	819,70-	
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE T.SERVICE STORNO TOTALE FSTT.N.13/2021		14/00860	7/04	08/07/21	81,97		737,73-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO		14/00861	8/04	08/07/21		81,97	819,70-	
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE LUCARIELLO E GALAS STORNO FATT.15/2021		14/00862	9/04	08/07/21	81,97		737,73-	
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE DEPURATORI SFUMO STORNO FATT.16/2021		14/00863	10/04	08/07/21	81,97		655,76-	
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE TOSCANO STORNO FATT. 14/2021		14/00861	11/04	08/07/21	81,97		573,79-	
08/07/21	2	N.C.A CLIENTE TOSCANO STORNO FATT. N.8/2021		14/00861	12/04	08/07/21	81,97		491,82-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE t.service		14/00860	17/04	08/07/21		81,97	573,79-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE TOSCANO		14/00861	18/04	08/07/21		81,97	655,76-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE LUCARIELLO E GALAS		14/00862	19/04	08/07/21		81,97	737,73-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE DEPURATORI		14/00863	20/04	08/07/21		81,97	819,70-	
08/07/21	1	FATTURE EMESSE ADR GENERAL		14/00864	21/04	08/07/21		81,97	901,67-	
16/09/21	1	FATTURE EMESSE PINTO F.22		14/00867	22/04	16/09/21		81,97	983,64-	
23/11/21	1	FATTURE EMESSE SAURO F.23		14/00869	23/04	23/11/21		81,97	1.065,61-	
23/11/21	1	FATTURE EMESSE TEDESCO F.24		14/00870	24/04	23/11/21		81,97	1.147,58-	
23/11/21	1	FATTURE EMESSE T.S.F. F.25		14/00871	25/04	23/11/21		81,97	1.229,55-	
23/11/21	1	FATTURE EMESSE TECKNO SUD F.26		14/00872	26/04	23/11/21		81,97	1.311,52-	
23/11/21	1	FATTURE EMESSE BLU THERMO F.27		14/00873	27/04	23/11/21		81,97	1.393,49-	
								409,85	1.803,34	1.393,49-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTRIBUTO AMM.PROV.LE GARA CANOA 2021		18/45/599				10.147,57	10.147,57-
								10.147,57	10.147,57-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	61	MOV. CONTABILE CREDITO IMPOSTA CREDITO SANIFICAZ. ART.125 DL 34/2020		18/20/065				303,00	303,00-
								303,00	303,00-



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	61	MOV. CONTABILE DAL C/5410005		54/10/005		02/01/21		1.673.004,05	1.673.004,05-
		RISCONTI PASSIVI							
31/12/21	61	MOV. CONTABILE PAREGGIO		54/10/005		02/01/21	1.582.941,21		90.062,84-
		DELIBERA CIPE ANNO 2021							
							1.582.941,21	1.673.004,05	90.062,84-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/010	STAMPATI AMMINISTRATIVI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS GRAFICA F.193		40/00021	100/01	06/07/21	70,00		70,00
		Nr. doc. ori 193							
							70,00		70,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/015		MATERIALE DI PULIZIA		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/03/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.33 Nr. doc. ori 33		40/00191	47/01	25/03/21	46,19		46,19
10/05/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.48 Nr. doc. ori 48		40/00191	64/01	06/05/21	27,05		73,24
08/10/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.113 Nr. doc. ori 113		40/00191	168/01	07/10/21	46,61		119,85
18/12/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.132 Nr. doc. ori 132		40/00191	207/01	17/12/21	33,82		153,67
							153,67		153,67

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/025		CANCELLERIA		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/02/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.33 Nr. doc. ori 33		40/00112	14/01	05/02/21	42,00		42,00
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS FPG F.386 Nr. doc. ori 386		40/00209	32/01	05/03/21	19,67		61,67
19/03/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.914 Nr. doc. ori 914		40/00024	42/01	16/03/21	32,31		93,98
27/04/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.101 Nr. doc. ori 101		40/00113	60/01	27/04/21	20,90		114,88
09/06/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.137 Nr. doc. ori 137		40/00113	81/01	09/06/21	86,90		201,78
04/07/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2157 Nr. doc. ori 2157		40/00024	98/01	30/06/21	78,61		280,39
12/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.162 Nr. doc. ori 162		40/00113	105/01	12/07/21	29,80		310,19
27/07/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.167 Nr. doc. ori 167		40/00113	117/01	26/07/21	25,50		335,69
06/09/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.181 Nr. doc. ori 181		40/00113	149/01	06/09/21	23,62		359,31
06/10/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.200 Nr. doc. ori 200		40/00113	165/01	06/10/21	59,60		418,91
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.230 Nr. doc. ori 230		40/00112	181/01	08/11/21	42,79		461,70
10/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3619 Nr. doc. ori 3619		40/00024	182/01	08/11/21	32,31		494,01
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.3739 Nr. doc. ori 3739		40/00024	193/01	17/11/21	89,25		583,26
15/12/21	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.229 Nr. doc. ori 229		40/00113	203/01	09/12/21	75,06		658,32
27/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4202 Nr. doc. ori 4202		40/00024	212/01	22/12/21	116,47		774,79
							774,79		774,79

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto 66/30/035	Denominazione conto CARBURANTI E LUBRIFICANTI			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.7 Nr. doc. ori 7	40/00068	11/01	30/01/21	72,03		72,03
27/02/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.34 Nr. doc. ori 34	40/00068	26/01	27/02/21	36,56		108,59
31/03/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.49 Nr. doc. ori 49	40/00068	48/01	31/03/21	76,48		185,07
01/05/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.68 Nr. doc. ori 68	40/00068	62/01	30/04/21	75,73		260,80
21/05/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.165 Nr. doc. ori 165	40/00072	72/01	21/05/21	12,50		273,30
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.90 Nr. doc. ori 90	40/00068	77/01	31/05/21	38,23		311,53
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.10 Nr. doc. ori 10	40/00068	96/01	30/06/21	78,25		389,78
02/08/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.51 Nr. doc. ori 51	40/00068	118/01	31/07/21	54,71		444,49
02/09/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.66 Nr. doc. ori 66	40/00068	145/01	31/08/21	79,72		524,21
01/10/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.105 Nr. doc. ori 105	40/00068	160/01	30/09/21	40,32		564,53
30/10/21	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.137 Nr. doc. ori 137	40/00068	176/01	30/10/21	43,71		608,24
01/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.168 Nr. doc. ori 168	40/00068	197/01	30/11/21	105,11		713,35
31/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.210 Nr. doc. ori 210	40/00068	214/01	31/12/21	123,89		837,24
						837,24		837,24

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto 66/30/060	Denominazione conto ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/01/21	37	ACQUISTI REVERS HOUSE STORE F.2 Nr. doc. ori 2	40/00331	6/01	17/01/21	81,15		81,15
22/06/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.23070 Nr. doc. ori 23070	40/00199	90/01	21/06/21	32,95		114,10
						114,10		114,10

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/480		ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
30/01/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.8 Nr. doc. ori 8	40/00273	10/01	30/01/21	80,00		80,00	
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.90 Nr. doc. ori 90	40/00068	77/01	31/05/21	16,39		96,39	
25/06/21	37	ACQUISTI REVERS PREMIERS F.669 Nr. doc. ori 669	40/00344	92/01	17/06/21	950,00		1.046,39	
28/06/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.261 Nr. doc. ori 261	40/00072	93/01	28/06/21	70,00		1.116,39	
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.10 Nr. doc. ori 10	40/00068	96/01	30/06/21	24,59		1.140,98	
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.83 Nr. doc. ori 83	40/00191	122/01	05/08/21	53,34		1.194,32	
11/08/21	37	ACQUISTI REVERS PREMIERS F.1186 Nr. doc. ori 1186	40/00344	130/01	11/08/21	747,60		1.941,92	
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.340 Nr. doc. ori 340	40/00072	133/01	20/08/21	52,00		1.993,92	
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI SCHIENA F.85 Nr. doc. ori 85	40/00273	136/01	30/08/21	7,38		2.001,30	
30/08/21	12	N.C.DA FOR. SCHIENA F.87 Nr. doc. ori 87	40/00273	137/01	30/08/21		7,38	1.993,92	
30/08/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.88 Nr. doc. ori 88	40/00273	138/01	30/08/21	7,38		2.001,30	
19/10/21	37	ACQUISTI REVERS GMA F.2047 Nr. doc. ori 2047	40/00349	171/01	12/10/21	32,79		2.034,09	
15/11/21	37	ACQUISTI REVERS ELETTRICAMP. F.890 Nr. doc. ori 890	40/00199	187/01	12/11/21	13,20		2.047,29	
23/11/21	37	ACQUISTI REVERS SCHIENA F.109 Nr. doc. ori 109	40/00273	191/01	23/11/21	16,00		2.063,29	
							2.070,67	7,38	2.063,29

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/501		COMBUSTIB. PER DECESPUGLIATORE		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/05/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.68 Nr. doc. ori 68	40/00068	62/01	30/04/21	17,62		17,62	
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.90 Nr. doc. ori 90	40/00068	77/01	31/05/21	14,40		32,02	
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.10 Nr. doc. ori 10	40/00068	96/01	30/06/21	14,49		46,51	
02/08/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.51 Nr. doc. ori 51	40/00068	118/01	31/07/21	40,25		86,76	
02/09/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.66 Nr. doc. ori 66	40/00068	145/01	31/08/21	15,06		101,82	
30/10/21	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.137 Nr. doc. ori 137	40/00068	176/01	30/10/21	15,60		117,42	
01/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.168 Nr. doc. ori 168	40/00068	197/01	30/11/21	6,81		124,23	
31/12/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.210 Nr. doc. ori 210	40/00068	214/01	31/12/21	15,02		139,25	
							139,25		139,25

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/502		SPESE AMMINISTRAT. DOCUMENTATE		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
06/02/21	61	MOV. CONTABILE VIDIMAZIONE CAMER COMMERCIO LIBRO VERBALE REVISORE UNICO	24/15/005			41,00		41,00	
16/02/21	61	MOV. CONTABILE REGISTRAZ.CONTRAT SERV.IMPIANTI TERMICI	24/05/001			269,00		310,00	
08/03/21	61	MOV. CONTABILE SPESE AMMINISTRATI VALUTAZ.INCIDENZA ART.6 REG 1/2010 A FAVORE REGIONE CAMPANIA	24/05/001			456,71		766,71	
29/04/21	11	FATT. ACQUISTI NOTAIO ROMAN F.327 Nr. doc. ori 327	40/00089	61/01	27/04/21	250,40		1.017,11	
09/06/21	11	FATT. ACQUISTI COCILOVO F.9 Nr. doc. ori 9	40/00339	80/01	08/06/21	569,25		1.586,36	
15/06/21	11	FATT. ACQUISTI SALVATORE F.43 Nr. doc. ori 43	40/00243	87/01	15/06/21	777,00		2.363,36	
21/06/21	11	FATT. ACQUISTI CROCERROSS F.42 Nr. doc. ori 42	40/00343	89/01	21/06/21	720,00		3.083,36	
15/07/21	11	FATT. ACQUISTI FIENGO F.10 Nr. doc. ori 10	40/00347	110/01	14/07/21	129,70		3.213,06	
26/10/21	11	FATT. ACQUISTI FIENGO F.15 Nr. doc. ori 15	40/00347	173/01	25/10/21	155,00		3.368,06	
31/12/21	27	RATEI PASSIVI STUDIO BIONDI F.46	54/05/005			194,25		3.562,31	
						3.562,31		3.562,31	

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/503		ART. SANITARI ANTI COVID-19		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
16/04/21	37	ACQUISTI REVERS FARMACIA F.5 Nr. doc. ori 5	40/00322	54/01	16/04/21	112,41		112,41	
23/08/21	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.11 Nr. doc. ori 11	40/00322	134/01	23/08/21	180,79		293,20	
						293,20		293,20	

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/025		ENERGIA ELETTRICA		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/01/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.1678 Nr. doc. ori 1678		40/00320	3/01	12/01/21	133,70		133,70
14/01/21	27	RATEI PASSIVI ENEL F.1678		54/05/005				133,70	0,00
10/03/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.70729 Nr. doc. ori 70729		40/00320	34/01	08/03/21	127,44		127,44
12/05/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL ENERG. F.473 Nr. doc. ori 473		40/00320	66/01	10/05/21	92,02		219,46
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.72779 Nr. doc. ori 72779		40/00320	107/01	14/07/21	51,60		271,06
13/09/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.6904 Nr. doc. ori 6904		40/00320	153/01	12/09/21	76,20		347,26
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5918 Nr. doc. ori 5918		40/00320	186/01	11/11/21	92,07		439,33
31/12/21	27	RATEI PASSIVI ENEL F.9555		54/05/005			75,96		515,29
							648,99	133,70	515,29

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/050		SPESE CONDOMINIALI		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE SPESE CONDOM. COMP 2021		52/05/290		31/12/21	4.659,28		4.659,28
							4.659,28		4.659,28

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/03/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.56 Nr. doc. ori 56		40/00112	27/01	01/03/21	1.500,00		1.500,00
							1.500,00		1.500,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/053	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/07/21	37	ACQUISTI REVERS DEXTER F.1 Nr. doc. ori 1		40/00329	102/01	06/07/21	40,00		40,00
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.191 Nr. doc. ori 191		40/00112	152/01	08/09/21	45,00		85,00
							85,00		85,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/06/21	37	ACQUISTI REVERS GPM PNEUMAT F.41 Nr. doc. ori 41		40/00342	88/01	18/06/21	204,92		204,92
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS FIORE F.13 Nr. doc. ori 13		40/00352	184/01	12/11/21	170,00		374,92
10/12/21	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.446 Nr. doc. ori 446		40/00072	200/01	10/12/21	112,00		486,92
							486,92		486,92

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI PREMIO RC AUTO TARGATA AY342LT		26/10/005			89,92		89,92
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI POLIZZA RC TG EM818ML		26/10/005			214,59		304,51
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI POLIZZA RC TG EM819ML		26/10/005			214,59		519,10
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI POLIZZA RC AUTO TG DX749LL		26/10/005			330,74		849,84
11/02/21	61	MOV. CONTABILE POLIZZA AUTO TG AY342LT		24/05/001			695,00		1.544,84
							1.544,84		1.544,84



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/07/21	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.281		40/00312	95/01	01/07/21	1.110,00		1.110,00
		Nr. doc. ori 281							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI G.E. SERVICE F.9		54/05/005			1.110,00		2.220,00
							2.220,00		2.220,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/165	COMPENSI REVISORI PROFESSIONIS			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/03/21	11	FATT. ACQUISTI MAFFEI F.9		40/00336	31/01	03/03/21	1.444,79		1.444,79
		Nr. doc. ori 9							
05/03/21	27	RATEI PASSIVI MAFFEI F.9		54/05/005				722,40	722,39
24/05/21	11	FATT. ACQUISTI MAFFEI F.13		40/00336	73/01	24/05/21	1.372,39		2.094,78
		Nr. doc. ori 13							
02/09/21	11	FATT. ACQUISTI MAFFEI F.18		40/00336	146/01	02/09/21	1.348,27		3.443,05
		Nr. doc. ori 18							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI MAFFEI F.3		54/05/005			1.396,53		4.839,58
							5.561,98	722,40	4.839,58

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				12,40		12,40
							12,40		12,40

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				247,01		247,01
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				362,36		609,37
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				396,74		1.006,11
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				334,78		1.340,89
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				327,25		1.668,14
		Rimborsi chilom. collaboratori attinenti							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				557,79		2.225,93
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				426,38		2.652,31
31/08/21	101	paghe di agosto					285,10		2.937,41
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				123,84		3.061,25
		Rimborsi chilom. collaboratori attinenti							
31/10/21	101	paghe di ottobr					300,38		3.361,63
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				332,34		3.693,97
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				358,05		4.052,02
		Rimborsi chilom. collaboratori attinenti							
							4.052,02		4.052,02

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	11	FATT. ACQUISTI	DE MATTEIS F.186	40/00279	1/01	01/01/21	1.890,20		1.890,20
		Nr. doc. ori 186							
01/01/21	27	RATEI PASSIVI	DE MATTEIS F.186	54/05/005				1.890,20	0,00
18/01/21	11	FATT. ACQUISTI	TIRELLI F.1	40/00020	7/01	18/01/21	1.118,00		1.118,00
		Nr. doc. ori 1							
18/01/21	27	RATEI PASSIVI	TIRELLI F.1	54/05/005				1.015,82	102,18
02/03/21	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.3	40/00116	28/01	01/03/21	16.616,08		16.718,26
		DELIBERA CIPE							
		CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018							
		Nr. doc. ori 3							
15/06/21	11	FATT. ACQUISTI	SALVATORE F.43	40/00243	87/01	15/06/21	3.432,52		20.150,78
		Nr. doc. ori 43							
06/07/21	11	FATT. ACQUISTI	NARDONE F.1	40/00346	99/01	06/07/21	491,92		20.642,70
		Nr. doc. ori 1							
10/07/21	12	N.C.DA FOR.	NARDONE F.2	40/00346	103/01	09/07/21		491,92	20.150,78
		Nr. doc. ori 2							
10/07/21	11	FATT. ACQUISTI	NARDONE F.3	40/00346	104/01	09/07/21	473,00		20.623,78
		Nr. doc. ori 3							
19/07/21	11	FATT. ACQUISTI	TIRELLI F.7	40/00020	113/01	19/07/21	1.118,00		21.741,78
		Nr. doc. ori 7							
10/08/21	12	N.C.DA FOR.	NARDONE F.4	40/00346	128/01	09/08/21		473,00	21.268,78
		Nr. doc. ori 4							
10/08/21	11	FATT. ACQUISTI	NARDONE F.5	40/00346	129/01	09/08/21	491,92		21.760,70
		Nr. doc. ori 5							
20/09/21	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.3	40/00265	156/01	20/09/21	4.333,33		26.094,03
		Nr. doc. ori 3							
07/10/21	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.134	40/00268	166/01	24/09/21	125,00		26.219,03
		Nr. doc. ori 134							
17/11/21	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.4	40/00265	189/01	16/11/21	4.333,33		30.552,36
		Nr. doc. ori 4							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	NARDONE F.1	54/05/005			491,92		31.044,28
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	TIRELLI F.2	54/05/005			697,14		31.741,42
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	GITTO F.10	54/05/005			1.900,00		33.641,42
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.3	54/05/005			1.659,45		35.300,87
							39.171,81	3.870,94	35.300,87

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/290	PUBBLICITA'			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/07/21	37	ACQUISTI REVERS	OTTOMEDIA F.679	40/00107	97/01	30/06/21	409,84		409,84
		Nr. doc. ori 679							
							409,84		409,84

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/310	SPESE LEGALI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.257	40/00059	139/01	27/08/21	2.732,36		2.732,36
		Nr. doc. ori 257							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.258	40/00059	140/01	27/08/21	2.611,86		5.344,22
		Nr. doc. ori 258							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.259	40/00059	141/01	27/08/21	6.482,69		11.826,91
		Nr. doc. ori 259							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.260	40/00059	142/01	27/08/21	3.241,35		15.068,26
		Nr. doc. ori 260							
30/08/21	11	FATT. ACQUISTI	BIONDI F.261	40/00059	143/01	27/08/21	3.241,35		18.309,61
		Nr. doc. ori 261							
28/10/21	11	FATT. ACQUISTI	ORLANDO F.2	40/00350	174/01	27/10/21	2.080,00		20.389,61
		Nr. doc. ori 2							
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	COMPET. SALDO	41/05/005			5.127,75		25.517,36
		FATTURE STUDIO BIONDI							
		REST. 50%							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	STUDIO BIONDI F.44	54/05/005			2.571,40		28.088,76
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	STUDIO BIONDI F.45	54/05/005			867,10		28.955,86
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	STUDIO BIONDI F.46	54/05/005			1.495,00		30.450,86
							30.450,86		30.450,86

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/320	SPESE TELEFONICHE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC. F.2294	40/00106	2/01	02/01/21	22,43		22,43
		Nr. doc. ori 2294							
15/01/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.5969	40/00017	5/01	12/01/21	137,90		160,33
		Nr. doc. ori 5969							
06/02/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.4956	40/00106	16/01	01/02/21	22,43		182,76
		Nr. doc. ori 4956							
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS	TELECOM F.3802	40/00017	18/01	11/02/21	146,10		328,86
		Nr. doc. ori 3802							
15/02/21	37	ACQUISTI REVERS	TELECOM F.3620	40/00017	19/01	11/02/21	116,10		444,96
		Nr. doc. ori 3620							
11/03/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIACOM F.7580	40/00106	35/01	01/03/21	22,43		467,39
		Nr. doc. ori 7580							
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS	TELECOM F.1548	40/00017	37/01	14/03/21	137,90		605,29
		Nr. doc. ori 1548							
14/04/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.10182	40/00106	53/01	12/04/21	22,43		627,72
		Nr. doc. ori 10182							
17/04/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.1236	40/00017	55/01	12/04/21	116,10		743,82
		Nr. doc. ori 1236							
18/04/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.3571	40/00017	56/01	12/04/21	146,10		889,92
		Nr. doc. ori 3571							
08/05/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.12766	40/00106	63/01	03/05/21	22,43		912,35
		Nr. doc. ori 12766							
13/05/21	37	ACQUISTI REVERS	TELECOM F.4314	40/00017	67/01	11/05/21	137,90		1.050,25
		Nr. doc. ori 4314							
14/06/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.508	40/00017	85/01	10/06/21	116,10		1.166,35
		Nr. doc. ori 508							
14/06/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7692	40/00017	86/01	10/06/21	146,20		1.312,55
		Nr. doc. ori 7692							
14/07/21	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.5944	40/00017	106/01	10/07/21	137,90		1.450,45
		Nr. doc. ori 5944							
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.15306	40/00106	108/01	01/06/21	22,43		1.472,88
		Nr. doc. ori 15306							
21/07/21	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.17840	40/00106	114/01	01/07/21	22,43		1.495,31
		Nr. doc. ori 17840							

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/320	SPESE TELEFONICHE			99/05/005		1.495,31		1.495,31
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.20353 Nr. doc. ori 20353	40/00106	127/01	02/08/21	22,43		1.517,74
15/08/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3383 Nr. doc. ori 3383	40/00017	131/01	11/08/21	151,13		1.668,87
15/08/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4994 Nr. doc. ori 4994	40/00017	132/01	11/08/21	116,10		1.784,97
09/09/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.22853 Nr. doc. ori 22853	40/00106	150/01	01/09/21	22,43		1.807,40
11/09/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3287 Nr. doc. ori 3287	40/00017	151/01	09/09/21	137,90		1.945,30
05/10/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIACO F.25340 Nr. doc. ori 25340	40/00106	164/01	01/10/21	22,43		1.967,73
15/10/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9367 Nr. doc. ori 9367	40/00017	169/01	11/10/21	121,10		2.088,83
15/10/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.7211 Nr. doc. ori 7211	40/00017	170/01	11/10/21	151,10		2.239,93
09/11/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.27797 Nr. doc. ori 27797	40/00106	180/01	02/11/21	22,43		2.262,36
13/11/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.53801 Nr. doc. ori 53801	40/00017	185/01	11/11/21	137,90		2.400,26
13/12/21	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIACOM F.238 Nr. doc. ori 238	40/00106	202/01	01/12/21	22,43		2.422,69
17/12/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.296 Nr. doc. ori 296	40/00017	204/01	11/12/21	103,90		2.526,59
17/12/21	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2691 Nr. doc. ori 2691	40/00017	205/01	11/12/21	133,90		2.660,49
31/12/21	27	RATEI ATTIVI TIM F.84712	26/05/005				1,85	2.658,64
						2.660,49	1,85	2.658,64

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA			99/05/005				0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/01/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1290 Nr. doc. ori 1290	40/00094	9/01	22/01/21	4,34		4,34
22/01/21	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.1290	54/05/005				4,34	0,00
23/04/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.9596 Nr. doc. ori 9596	40/00094	59/01	23/04/21	16,47		16,47
28/05/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.6218 Nr. doc. ori 6218	40/00091	75/01	27/05/21	234,93		251,40
02/06/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.7385 Nr. doc. ori 7385	40/00091	78/01	01/06/21	236,18		487,58
23/06/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2650 Nr. doc. ori 2650	40/00094	91/01	23/06/21	6,30		493,88
15/07/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.9726 Nr. doc. ori 9726	40/00091	109/01	14/07/21	258,52		752,40
16/07/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8807 Nr. doc. ori 8807	40/00094	111/01	15/07/21	328,18		1.080,58
23/07/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8949 Nr. doc. ori 8949	40/00094	116/01	23/07/21	18,21		1.098,79
07/08/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.9024 Nr. doc. ori 9024	40/00094	121/01	06/08/21	951,77		2.050,56
08/08/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7837 Nr. doc. ori 7837	40/00094	123/01	05/08/21	982,36		3.032,92
01/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2783 Nr. doc. ori 2783	40/00094	144/01	30/08/21	5,49		3.038,41
03/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4578 Nr. doc. ori 4578	40/00094	147/01	02/09/21	50,88		3.089,29
03/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4123 Nr. doc. ori 4123	40/00094	148/01	02/09/21	1.039,76		4.129,05
14/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.12879 Nr. doc. ori 12879	40/00091	154/01	14/09/21	175,63		4.304,68
15/09/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7392 Nr. doc. ori 7392	40/00094	155/01	15/09/21	507,44		4.812,12
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS POSTEL SPA F.15676 Nr. doc. ori 15676	40/00091	159/01	29/09/21	116,59		4.928,71
02/10/21	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8021	40/00094	163/01	30/09/21	12,77		4.941,48

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA			99/05/005		4.945,82	4,34	4.941,48
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/10/21	37	Nr. doc. ori 8021 ACQUISTI REVERS POSTEL F.1685	40/00091	167/01	07/10/21	57,81		4.999,29
21/10/21	11	Nr. doc. ori 1685 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.70065	40/00094	172/01	21/10/21	316,73		5.316,02
28/10/21	11	Nr. doc. ori 70065 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4882	40/00094	175/01	27/10/21	462,13		5.778,15
04/11/21	11	Nr. doc. ori 4882 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7737	40/00094	177/01	04/11/21	157,29		5.935,44
04/11/21	37	Nr. doc. ori 7737 ACQUISTI REVERS POSTEL F.18967	40/00094	178/01	04/11/21	179,32		6.114,76
22/11/21	11	Nr. doc. ori 18967 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.6136	40/00094	190/01	22/11/21	25,52		6.140,28
23/11/21	37	Nr. doc. ori 6136 ACQUISTI REVERS POSTEL F.652	40/00091	192/01	22/11/21	19,58		6.159,86
27/11/21	37	Nr. doc. ori 652 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.1282	40/00094	194/01	26/11/21	4,00		6.163,86
27/11/21	11	Nr. doc. ori 1282 FATT. ACQUISTI POSTE F.1807	40/00094	195/01	26/11/21	501,62		6.665,48
11/12/21	37	Nr. doc. ori 1807 ACQUISTI REVERS POSTEL F.1147	40/00091	201/01	09/12/21	215,48		6.880,96
20/12/21	11	Nr. doc. ori 1147 FATT. ACQUISTI POSTE IT F.5358	40/00094	208/01	20/12/21	51,53		6.932,49
23/12/21	11	Nr. doc. ori 5358 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8053	40/00094	210/01	22/12/21	707,94		7.640,43
31/12/21	27	Nr. doc. ori 8053 RATEI PASSIVI POSTEL F.575	54/05/005			112,45		7.752,88
31/12/21	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.2825	54/05/005			53,87		7.806,75
31/12/21	27	RATEI PASSIVI POSTEL F.2422	54/05/005			192,81		7.999,56
31/12/21	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.9987	54/05/005			808,95		8.808,51
						8.812,85	4,34	8.808,51

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE			99/05/005				0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/12/21	37	ACQUISTI REVERS WOLTERS F.686 Nr. doc. ori 686	40/00353	198/01	30/11/21	650,00		650,00
						650,00		650,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS STUDIOSPERI F.3318 ACCONTO 20% Nr. doc. ori 3318		40/00340	76/01	31/05/21	45.689,99		45.689,99
							45.689,99		45.689,99

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	POLIZZA RC	26/10/005			0,33		0,33
		TG EM818ML							
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	POLIZZA RC	26/10/005			0,33		0,66
		TG EM819ML							
04/01/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.85	24/05/001	234/01	28/10/20	1,00		1,66
		Nr. doc. ori 85							
04/01/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.86	24/05/001	235/01	28/10/20	1,00		2,66
		Nr. doc. ori 86							
04/01/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.84	24/05/001	233/01	28/10/20	1,00		3,66
		ACCONTO COME ACCORDI COMUNICAZ. ASEA DEL 22.10.2020 Nr. doc. ori 84							
04/01/21	61	MOV. CONTABILE	CANONE C/C	24/05/001			10,00		13,66
04/01/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/502			5,00		18,66
05/01/21	61	MOV. CONTABILE	CANONE + TOKEN	24/05/001			16,00		34,66
07/01/21	110	PAG. STIPENDI	DICEMBRE 2020	24/05/001			9,00		43,66
07/01/21	61	MOV. CONTABILE	PAG. CESSIONE 1/5 2 DIP.	24/05/001			2,00		45,66
07/01/21	61	MOV. CONTABILE	RIVER TFR	24/05/001			1,00		46,66
		CATTOLICA PREVID							
07/01/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		48,66
12/01/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESS/COMPETEN	24/05/001			96,08		144,74
		AL 31.12.2020							
12/01/21	27	RATEI PASSIVI	INTERESS/COMPETEN	54/05/005				96,08	48,66
		AL 31.12.2020							
13/01/21	27	S/DO FATTURA	DE VITA F.8	24/05/001	279/01	31/12/20	1,00		49,66
		Nr. doc. ori 8							
13/01/21	27	S/DO FATTURA	DE MATTEIS F.186	24/05/001	1/01	01/01/21	1,00		50,66
13/01/21	27	S/DO FATTURA	ECOERIDIANA f.9338	24/05/001	276/01	23/12/20	1,00		51,66
		Nr. doc. ori 9338							
13/01/21	27	S/DO FATTURA	G.E.SERVICE F.550	24/05/001	277/01	30/12/20	1,00		52,66
		Nr. doc. ori 550							
13/01/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.132	24/05/001	278/01	31/12/20	1,00		53,66
		Nr. doc. ori 132							

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		149,74	96,08	53,66	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/01/21	27	S/DO FATTURA	SNAP F.4241	24/05/001	280/01	31/12/20	1,00		54,66
		Nr. doc. ori	4241						
14/01/21	61	MOV. CONTABILE	ASSEGNO X SERV.EC.	24/05/001			2,50		57,16
		N.ASS.	53614944						
19/01/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.1	24/05/001	4/01	14/01/21	1,00		58,16
		Nr. doc. ori	1						
19/01/21	27	S/DO FATTURA	ATENA SINTEC F.245	24/05/001	281/01	31/12/20	1,00		59,16
		Nr. doc. ori	245						
21/01/21	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.1	24/05/001	7/01	18/01/21	1,00		60,16
21/01/21	92	ADDEBITO C/C	BOLLI AUTO	24/05/001			0,88		61,04
		TG EM818 ML + EM819ML + AY342LT							
22/01/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.4710	24/05/001	267/01	12/12/20	0,80		61,84
		Nr. doc. ori	4710						
22/01/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.8354	24/05/001	268/01	12/12/20	0,80		62,64
		Nr. doc. ori	8354						
01/02/21	27	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.723	24/05/001	8/01	14/01/21	1,00		63,64
		Nr. doc. ori	723						
01/02/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.1290	24/05/001	9/01	22/01/21	1,00		64,64
02/02/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/001			10,00		74,64
02/02/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE	24/05/502			5,00		79,64
03/02/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE DIGIMPRESA + TOKEN	24/05/001			16,00		95,64
03/02/21	92	ADDEBITO C/C	COMM X BONIF	24/05/001			1,00		96,64
03/02/21	61	MOV. CONTABILE	COMM X BONIF	24/05/001			1,00		97,64
03/02/21	92	ADDEBITO C/C	COMM X BONIF	24/05/001			1,00		98,64
03/02/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.7	24/05/001	11/01	30/01/21	1,00		99,64
		Nr. doc. ori	7						
05/02/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		100,64
05/02/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		101,64
05/02/21	61	MOV. CONTABILE	RIVER TFR	24/05/001			1,00		102,64
		CATTOLICA PREVIDENZA							
05/02/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		104,64
05/02/21	92	ADDEBITO C/C	COMM X BONIF. STIPENDI	24/05/001			9,00		113,64

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		209,72	96,08	113,64	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/21	27	S/DO FATTURA	DI GIACOMO F.1	24/05/001	15/01	05/02/21	1,00		114,64
		Nr. doc. ori	1						
09/02/21	61	MOV. CONTABILE	PRESTITO INFRUTTIF DETERM.N.6 PROT.297/2021	24/05/001			1,00		115,64
11/02/21	61	MOV. CONTABILE	POLIZZA AUTO	24/05/001			1,00		116,64
		TG AY342LT							
15/02/21	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.97	24/05/001	17/01	05/02/21	1,00		117,64
		Nr. doc. ori	97						
16/02/21	27	S/DO FATTURA	ENEL F.1678	24/05/001	3/01	12/01/21	1,00		118,64
16/02/21	61	MOV. CONTABILE	REGISTRAZ.CONTRAT SERV.IMPIANTI TERMICI	24/05/001			1,00		119,64
16/02/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.5969	24/05/001	5/01	12/01/21	0,80		120,44
		Nr. doc. ori	5969						
19/02/21	27	S/DO FATTURA	INFOCERT F.2169	24/05/001	24/01	22/02/21	1,00		121,44
		Nr. doc. ori	2169						
24/02/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.2	24/05/001	20/01	15/02/21	1,00		122,44
		Nr. doc. ori	2						
01/03/21	61	MOV. CONTABILE	VITELLI EMILIO ACCORDO VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020	24/05/001			1,00		123,44
01/03/21	61	MOV. CONTABILE	TANCREDI ANTONIO ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020	24/05/001			1,00		124,44
01/03/21	61	MOV. CONTABILE	SAVOIA GIOVANNI ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020	24/05/001			1,00		125,44
01/03/21	92	ADDEBITO C/C	INTERESSI/COMPETE	24/05/502			0,02		125,46
02/03/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/001			10,00		135,46
02/03/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/502			5,00		140,46
03/03/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.34	24/05/001	26/01	27/02/21	1,00		141,46
		Nr. doc. ori	34						
03/03/21	27	S/DO FATTURA	NEXIT F.56	24/05/001	27/01	01/03/21	1,00		142,46
		Nr. doc. ori	56						
03/03/21	92	ADDEBITO C/C	COMM X STIP.	24/05/001			9,00		151,46

\*\* SEGUE \*\*



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		247,54	96,08	151,46	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/03/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		153,46
03/03/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		154,46
			FUTURA SPA						
03/03/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		155,46
			SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
03/03/21	61	MOV. CONTABILE	CANONE +DIGIMPRES	24/05/001			16,00		171,46
03/03/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			1,00		172,46
			CATTOLICA PREVIDENZA						
08/03/21	61	MOV. CONTABILE	SPESE AMMINISTRATI	24/05/001			1,00		173,46
			VALUTAZ.INCIDENZA ART.6 REG 1/2010						
			A FAVORE REGIONE CAMPANIA						
10/03/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.9	24/05/001	31/01	03/03/21	1,00		174,46
10/03/21	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.170	24/05/001	30/01	02/03/21	1,00		175,46
			Nr. doc. ori 170						
10/03/21	61	MOV. CONTABILE	SPESE CONDOMINIALI	24/05/001			1,00		176,46
			P.ZZA GRAMAZIO						
15/03/21	27	S/DO FATTURA	TELECOM F.3802	24/05/001	18/01	11/02/21	0,80		177,26
			Nr. doc. ori 3802						
15/03/21	27	S/DO FATTURA	TELECOM F.3620	24/05/001	19/01	11/02/21	0,80		178,06
			Nr. doc. ori 3620						
26/03/21	27	S/DO FATTURA	POZZOLI F.20	24/05/001	44/01	22/03/21	1,00		179,06
			Nr. doc. ori 20						
26/03/21	27	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.4012	24/05/001	45/01	15/03/21	1,00		180,06
			Nr. doc. ori 4012						
26/03/21	27	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.3528	24/05/001	41/01	28/02/21	1,00		181,06
			Nr. doc. ori 3528						
02/04/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE	24/05/001			10,00		191,06
02/04/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		192,06
			SANTANDER						
02/04/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		193,06
			FUTURO SPA						
02/04/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS. TFR	24/05/001			1,00		194,06
02/04/21	110	PAG. STIPENDI	MARZO 2021	24/05/001			9,00		203,06
02/04/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/502			5,00		208,06

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		304,14	96,08	208,06	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/04/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE DIGIMPRESA	24/05/001			16,00		224,06
			+ TOKEN						
06/04/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.49	24/05/001	48/01	31/03/21	1,00		225,06
			Nr. doc. ori 49						
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT. SINDA	24/05/001			2,00		227,06
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	SAVOIA GIOVANNI	24/05/001			1,00		228,06
			2° ACC. VERBALE CDA N.1						
			DEL 07.12.2020						
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	TANCREDI ANTONIO	24/05/001			1,00		229,06
			2° ACC. VERBALE CDA N.1						
			DEL 07.12.2020						
06/04/21	61	MOV. CONTABILE	VITELLI EMILIO	24/05/001			1,00		230,06
			2° ACC. VERBALE CDA N.1						
			DEL 07.12.2020						
08/04/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESS/COMPET	24/05/001			106,00		336,06
			III TRIM 2021						
12/04/21	27	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.4013	24/05/001	43/01	15/03/21	1,00		337,06
			Nr. doc. ori 4013						
13/04/21	27	S/DO FATTURA	TELECOM F.1548	24/05/001	37/01	14/03/21	0,80		337,86
			Nr. doc. ori 1548						
15/04/21	61	MOV. CONTABILE	CAMBIO ASSEGNO	24/05/001			2,50		340,36
			X SERVIZIO ECONOMATO						
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.49	24/05/001	52/01	12/04/21	1,00		341,36
			Nr. doc. ori 49						
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.48	24/05/001	51/01	12/04/21	1,00		342,36
			Nr. doc. ori 48						
16/04/21	27	S/DO FATTURA	PERIFANO F.42	24/05/001	46/01	26/03/21	1,00		343,36
			Nr. doc. ori 42						
16/04/21	27	S/DO FATTURA	ROSIELLO F.7	24/05/001	50/01	12/04/21	1,00		344,36
			Nr. doc. ori 7						
27/04/21	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.1	24/05/001	57/01	18/04/21	1,00		345,36
			Nr. doc. ori 1						
27/04/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.9596	24/05/001	59/01	23/04/21	1,00		346,36
			Nr. doc. ori 9596						

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		442,44	96,08	346,36	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/05/21	27	S/DO FATTURA	NOTAIO ROMAN F.327	24/05/001	61/01	27/04/21	1,00		347,36
		Nr. doc. ori 327							
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/001			10,00		357,36
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/502			5,00		362,36
		DEDICATO							
04/05/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		363,36
		FUTURO SPA							
04/05/21	61	MOV. CONTABILE	TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		365,36
04/05/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			1,00		366,36
		CATTOLICA PREVIDENZA							
04/05/21	110	PAG. STIPENDI	APRILE	24/05/001			9,50		375,86
04/05/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		376,86
		SANTANDER							
05/05/21	61	MOV. CONTABILE	TANCREDI ANTONIO	24/05/001			1,00		377,86
		ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTO VERBA							
		CDA N.01 DEL 07.12.20							
05/05/21	61	MOV. CONTABILE	VITELLI EMILIO	24/05/001			1,00		378,86
		I ACCORDO TRANSATTIVO VERBALE CDA							
		N.01 DEL 07.12.2020							
05/05/21	61	MOV. CONTABILE	SAVOIA GIOVANNI	24/05/001			1,00		379,86
		I ACCORDO TRNSATT. VERBALE							
		CDA N01 DEL 07.12.20							
05/05/21	61	MOV. CONTABILE	CANONE DIGI IMPRES	24/05/001			16,00		395,86
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.3	24/05/502	28/01	01/03/21	2,00		397,86
		DELIBERA CIPE							
		CONVENZ.PROT.6067 DEL 05.12.2018							
		Nr. doc. ori 3							
06/05/21	27	S/DO FATTURA	SAMMARTINO F.2	24/05/502	22/01	19/02/21	2,00		399,86
		Nr. doc. ori 2							
06/05/21	61	MOV. CONTABILE	STAZIONE APPALTAN	68/05/407				2,00	397,86
		PROT.239/2021							
06/05/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.68	24/05/001	62/01	30/04/21	1,00		398,86
		Nr. doc. ori 68							
10/05/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.1236	24/05/001	55/01	12/04/21	0,80		399,66

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		497,74	98,08	399,66	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/05/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.3571	24/05/001	56/01	12/04/21	0,80		400,46
		Nr. doc. ori 1236							
		Nr. doc. ori 3571							
12/05/21	27	S/DO FATTURA	DE VITA F.2	24/05/001	65/01	10/05/21	1,00		401,46
		Nr. doc. ori 2							
18/05/21	61	MOV. CONTABILE	ACI SERV.	24/05/001			0,80		402,26
		BOLLO SICURO							
20/05/21	92	ADDEBITO C/C	COMM X BONIF	24/05/001			1,00		403,26
21/05/21	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.1	24/05/001	70/01	17/05/21	1,00		404,26
		Nr. doc. ori 1							
21/05/21	27	S/DO FATTURA	ERRA F.1	24/05/001	71/01	18/05/21	1,00		405,26
		Nr. doc. ori 1							
01/06/21	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.13	24/05/001	73/01	24/05/21	1,00		406,26
		Nr. doc. ori 13							
01/06/21	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.332	24/05/001	69/01	11/05/21	1,00		407,26
		Nr. doc. ori 332							
01/06/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.90	24/05/001	77/01	31/05/21	1,00		408,26
		Nr. doc. ori 90							
01/06/21	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.354	24/05/001	74/01	21/05/21	1,00		409,26
		Nr. doc. ori 354							
01/06/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.6218	24/05/001	75/01	27/05/21	1,00		410,26
		Nr. doc. ori 6218							
03/06/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/001			10,00		420,26
03/06/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/502			5,00		425,26
03/06/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		426,26
		SANTANDER							
03/06/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		427,26
		FUTURO SPA							
03/06/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		429,26
03/06/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			1,00		430,26
		CATTOLICA PREVIDENZA							
03/06/21	110	PAG. STIPENDI	MAGGIO 2021	24/05/001			9,50		439,76
04/06/21	92	ADDEBITO C/C	DIGIMPRESA +TOKEN	24/05/001			16,00		455,76
04/06/21	61	MOV. CONTABILE	VITELLI EMILIO	24/05/001			1,00		456,76

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 008
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		554,84	98,08	456,76
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		ACCORDO VERBALE CDA N.1 DEL 07.12.2020						
04/06/21	61	MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO	24/05/001			1,00		457,76
04/06/21	61	VERBALE CDA DEL 07.12.2020 MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI	24/05/001			1,00		458,76
10/06/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.7385	24/05/001	78/01	01/06/21	1,00		459,76
10/06/21	27	Nr. doc. ori 7385 S/DO FATTURA STUDIOSPERI F.3318	24/05/502	76/01	31/05/21	2,00		461,76
10/06/21	27	ACCONTO 20% Nr. doc. ori 3318 S/DO FATTURA TELECOM F.4314	24/05/001	67/01	11/05/21	0,80		462,56
14/06/21	61	Nr. doc. ori 4314 MOV. CONTABILE ACCONTO X PONTILE	24/05/001			1,00		463,56
15/06/21	61	DITTA MABES SRL MOV. CONTABILE ACI SERVIZI TESSER	24/05/001			0,80		464,36
21/06/21	92	ADDEBITO C/C COMM X BONIF	24/05/001			1,00		465,36
21/06/21	27	S/DO FATTURA CERINAT F.56	24/05/001	84/01	11/06/21	1,00		466,36
29/06/21	27	Nr. doc. ori 56 S/DO FATTURA POSTEIT F.2650	24/05/001	91/01	23/06/21	1,00		467,36
29/06/21	27	Nr. doc. ori 2650 S/DO FATTURA CROCROSS F.42	24/05/001	89/01	21/06/21	1,00		468,36
29/06/21	27	Nr. doc. ori 42 S/DO FATTURA GPM PNEUMAT F.41	24/05/001	88/01	18/06/21	1,00		469,36
29/06/21	27	Nr. doc. ori 41 S/DO FATTURA PREMIERS F.669	24/05/001	92/01	17/06/21	1,00		470,36
02/07/21	61	Nr. doc. ori 669 MOV. CONTABILE CANONE C/C	24/05/001			10,00		480,36
02/07/21	61	MOV. CONTABILE SALDO FATTURA	24/05/001			1,00		481,36
05/07/21	92	N.17 DEL 28.06.2021 ADDEBITO C/C DEL 05072021	24/05/001			16,00		497,36
06/07/21	61	DITTA: MABES SRL MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		498,36

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 009
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		596,44	98,08	498,36
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	61	SANTANDER MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5	24/05/001			1,00		499,36
06/07/21	61	FUTURO SPA MOV. CONTABILE RIVERS TFR	24/05/001			1,00		500,36
06/07/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		502,36
06/07/21	110	PAG. STIPENDI GIUGNO 2021	24/05/001			9,50		511,86
06/07/21	61	MOV. CONTABILE VITELLI EMILIO	24/05/001			1,00		512,86
06/07/21	61	VERB CDA DEL 07.12.2020 MOV. CONTABILE TANCREDI ANTONIO	24/05/001			1,00		513,86
06/07/21	61	VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020 MOV. CONTABILE SAVOIA GIOVANNI	24/05/001			1,00		514,86
06/07/21	61	VERBALE CDA N.01 DEL 07.12.2020 MOV. CONTABILE INTERESSI/COMPETE	24/05/001			106,00		620,86
08/07/21	27	DAL 01/04/21 AL 30/06/21 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.10	24/05/001	96/01	30/06/21	1,00		621,86
08/07/21	27	Nr. doc. ori 10 S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.281	24/05/001	95/01	01/07/21	1,00		622,86
08/07/21	27	Nr. doc. ori 281 S/DO FATTURA SALVATORE F.43	24/05/001	87/01	15/06/21	1,00		623,86
08/07/21	27	Nr. doc. ori 43 S/DO FATTURA OTTOMEDIA F.679	24/05/001	97/01	30/06/21	1,00		624,86
12/07/21	27	Nr. doc. ori 679 S/DO FATTURA TIM F.7692	24/05/001	86/01	10/06/21	0,80		625,66
12/07/21	27	Nr. doc. ori 7692 S/DO FATTURA TIM F.508	24/05/001	85/01	10/06/21	0,80		626,46
14/07/21	27	Nr. doc. ori 508 S/DO FATTURA DAY F.3755	24/05/001	101/01	05/07/21	1,00		627,46
14/07/21	61	Nr. doc. ori 3755 MOV. CONTABILE ASSEGNO X SERV.	24/05/001			2,50		629,96
15/07/21	27	ECONOMATO ASS.N.53614946-08 S/DO FATTURA NARDONE F.3	24/05/001	104/01	09/07/21	1,00		630,96

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 010	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		729,04	98,08	630,96	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/07/21	27	Nr. doc. ori 3 S/DO FATTURA FIENGO F.10		24/05/001	110/01	14/07/21	1,00		631,96
26/07/21	27	Nr. doc. ori 10 S/DO FATTURA IADANZA F.2		24/05/001	112/01	19/07/21	1,00		632,96
26/07/21	27	Nr. doc. ori 2 S/DO FATTURA ERRA F.2		24/05/001	115/01	19/07/21	1,00		633,96
28/07/21	27	Nr. doc. ori 2 S/DO FATTURA TIRELLI F.7		24/05/001	113/01	19/07/21	1,00		634,96
28/07/21	27	Nr. doc. ori 7 S/DO FATTURA POSTEIT F.8807		24/05/001	111/01	15/07/21	1,00		635,96
28/07/21	27	Nr. doc. ori 8807 S/DO FATTURA POSTEIT F.9726		24/05/001	109/01	14/07/21	1,00		636,96
28/07/21	27	Nr. doc. ori 9726 S/DO FATTURA POSTEIT F.8949		24/05/001	116/01	23/07/21	1,00		637,96
28/07/21	61	Nr. doc. ori 8949 MOV. CONTABILE ANTICIPO SU		24/05/001			1,00		638,96
03/08/21	92	ABB.IL SOLE 24 ORE ADDEBITO C/C CANONE C/C		24/05/502			5,00		643,96
03/08/21	92	CONTO DEDICATO ADDEBITO C/C DEL 03082021		24/05/001			10,00		653,96
03/08/21	61	MOV. CONTABILE CANONE C/C		24/05/502			5,00		658,96
04/08/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C + TOKEN		24/05/001			16,00		674,96
05/08/21	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.51		24/05/001	118/01	31/07/21	1,00		675,96
05/08/21	110	Nr. doc. ori 51 PAG. STIPENDI LUGLIO		24/05/001			9,00		684,96
05/08/21	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDAC		24/05/001			2,00		686,96
05/08/21	61	LUGLIO MOV. CONTABILE RIVERS TFR		24/05/001			1,00		687,96
05/08/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5		24/05/001			1,00		688,96
05/08/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5		24/05/001			1,00		689,96
06/08/21	27	S/DO FATTURA TEAMSISTEM F.2491		24/05/001	119/01	26/07/21	1,00		690,96
09/08/21	27	Nr. doc. ori 2491 S/DO FATTURA TIM F.5944		24/05/001	106/01	10/07/21	0,80		691,76
		Nr. doc. ori 5944							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 011	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		789,84	98,08	691,76	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/08/21	27	S/DO FATTURA PREMIERS F.1186		24/05/001	130/01	11/08/21	1,00		692,76
23/08/21	27	Nr. doc. ori 1186 S/DO FATTURA PROCINO F.1		24/05/001	124/01	02/08/21	1,00		693,76
23/08/21	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA AVERT F.549		24/05/001	126/01	05/08/21	1,00		694,76
26/08/21	27	Nr. doc. ori 549 S/DO FATTURA POSTEIT F.7837		24/05/001	123/01	05/08/21	1,00		695,76
26/08/21	27	Nr. doc. ori 7837 S/DO FATTURA POSTEIT F.9024		24/05/001	121/01	06/08/21	1,00		696,76
27/08/21	27	Nr. doc. ori 9024 S/DO FATTURA SNAP F.2593		24/05/001	125/01	04/08/21	1,00		697,76
31/08/21	27	Nr. doc. ori 2593 S/DO FATTURA AVERTEC F.576		24/05/001	135/01	25/08/21	1,00		698,76
31/08/21	61	Nr. doc. ori 576 MOV. CONTABILE ANTICIPO A FORNIT.		24/05/001			1,00		699,76
31/08/21	61	INFOCERT SPA MOV. CONTABILE COSTI ANTICIP		24/05/001			1,00		700,76
01/09/21	27	INFOCERT SPA S/DO FATTURA BIONDI F.257		24/05/001	139/01	27/08/21	1,00		701,76
01/09/21	27	Nr. doc. ori 257 S/DO FATTURA BIONDI F.259		24/05/001	141/01	27/08/21	1,00		702,76
01/09/21	27	Nr. doc. ori 259 S/DO FATTURA BIONDI F.258		24/05/001	140/01	27/08/21	1,00		703,76
01/09/21	27	Nr. doc. ori 258 S/DO FATTURA BIONDI F.260		24/05/001	142/01	27/08/21	1,00		704,76
01/09/21	27	Nr. doc. ori 260 S/DO FATTURA BIONDI F.261		24/05/001	143/01	27/08/21	1,00		705,76
02/09/21	92	Nr. doc. ori 261 ADDEBITO C/C CANONE C/C		24/05/502			5,00		710,76
02/09/21	61	MOV. CONTABILE CANONE C/C		24/05/001			10,00		720,76
02/09/21	110	PAG. STIPENDI AGOSTO		24/05/001			9,50		730,26
03/09/21	92	ADDEBITO C/C CANONE DIGI IMPRES		24/05/001			16,00		746,26
03/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC		24/05/001			2,00		748,26
03/09/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR		24/05/001			1,00		749,26

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 012
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		847,34	98,08	749,26
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/09/21	61	MOV. CONTABILE CESS 1/5 2 DIP.	24/05/001			2,00		751,26
07/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO X DIFF. FATT. N.04 DEL 09.08.21 GIOVANNI NARDONE	24/05/001			1,00		752,26
10/09/21	27	S/DO FATTURA MAFFEI F.18 Nr. doc. ori 18	24/05/001	146/01	02/09/21	1,00		753,26
10/09/21	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.66 Nr. doc. ori 66	24/05/001	145/01	31/08/21	1,00		754,26
10/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2783 Nr. doc. ori 2783	24/05/001	144/01	30/08/21	1,00		755,26
10/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.4123 Nr. doc. ori 4123	24/05/001	148/01	02/09/21	1,00		756,26
10/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.4578 Nr. doc. ori 4578	24/05/001	147/01	02/09/21	1,00		757,26
10/09/21	27	S/DO FATTURA TIM F.4994 Nr. doc. ori 4994	24/05/001	132/01	11/08/21	0,80		758,06
10/09/21	27	S/DO FATTURA TIM F.3383 Nr. doc. ori 3383	24/05/001	131/01	11/08/21	0,80		758,86
14/09/21	61	MOV. CONTABILE COMM X CAMBIO ASSEGNO	24/15/005			2,50		761,36
22/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEL F.12879 Nr. doc. ori 12879	24/05/001	154/01	14/09/21	1,00		762,36
22/09/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.7392 Nr. doc. ori 7392	24/05/001	155/01	15/09/21	1,00		763,36
22/09/21	27	S/DO FATTURA IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3	24/05/001	157/01	20/09/21	1,00		764,36
22/09/21	27	S/DO FATTURA ERRA F.3 Nr. doc. ori 3	24/05/001	156/01	20/09/21	1,00		765,36
22/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO ANTIC.FORNIT INFOCERT SPA	24/05/001			1,00		766,36
22/09/21	61	MOV. CONTABILE SALDO ANTIC.FORNIT INFOCERT	24/05/001			1,00		767,36
22/09/21	61	MOV. CONTABILE COMM X BONIF	24/05/001			1,00		768,36

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 013
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		866,44	98,08	768,36
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/10/21	61	MOV. CONTABILE CANONE C/C CONTO DEDICATO	24/05/502			5,99		774,35
04/10/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	24/05/001			10,99		785,34
04/10/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURA SPA	24/05/001			1,00		786,34
04/10/21	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 SANTANDER	24/05/001			1,00		787,34
04/10/21	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		789,34
04/10/21	61	MOV. CONTABILE RIVERS. TFR	24/05/001			1,00		790,34
04/10/21	110	PAG. STIPENDI SETTEMBRE	24/05/001			9,00		799,34
05/10/21	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.105 Nr. doc. ori 105	24/05/001	160/01	30/09/21	1,00		800,34
05/10/21	92	ADDEBITO C/C CANONE +TOKEN	24/05/001			16,00		816,34
11/10/21	27	S/DO FATTURA TIM F.3287 Nr. doc. ori 3287	24/05/001	151/01	09/09/21	0,80		817,14
11/10/21	61	MOV. CONTABILE INTERESSI/COMP	24/05/001			115,00		932,14
13/10/21	27	S/DO FATTURA GITTO F.134 Nr. doc. ori 134	24/05/001	166/01	24/09/21	1,00		933,14
13/10/21	27	S/DO FATTURA POSTEL SPA F.15676 Nr. doc. ori 15676	24/05/001	159/01	29/09/21	1,00		934,14
13/10/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8021 Nr. doc. ori 8021	24/05/001	163/01	30/09/21	1,00		935,14
22/10/21	27	S/DO FATTURA POSTEL F.1685 Nr. doc. ori 1685	24/05/001	167/01	07/10/21	1,00		936,14
28/10/21	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.70065 Nr. doc. ori 70065	24/05/001	172/01	21/10/21	1,00		937,14
28/10/21	27	S/DO FATTURA FIENGO F.15 Nr. doc. ori 15	24/05/001	173/01	25/10/21	1,00		938,14
29/10/21	27	S/DO FATTURA ORLANDO F.2 Nr. doc. ori 2	24/05/001	174/01	27/10/21	1,00		939,14
02/11/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C DEDICATO	24/05/502			5,99		945,13
02/11/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	24/05/001			10,99		956,12
03/11/21	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	24/05/001			16,00		972,12

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 014	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		1.070,20	98,08	972,12	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/11/21	110	PAG. STIPENDI	OTTOBRE	24/05/001			9,00		981,12
04/11/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		983,12
04/11/21	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			2,00		985,12
		2 DIP							
04/11/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			1,00		986,12
08/11/21	27	S/DO FATTURA	GOLIA F.137	24/05/001	176/01	30/10/21	1,00		987,12
		Nr. doc. ori 137							
08/11/21	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.746	24/05/001	179/01	04/11/21	1,00		988,12
		Nr. doc. ori 746							
08/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4882	24/05/001	175/01	27/10/21	1,00		989,12
		Nr. doc. ori 4882							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.9367	24/05/001	169/01	11/10/21	0,80		989,92
		Nr. doc. ori 9367							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.7211	24/05/001	170/01	11/10/21	0,80		990,72
		Nr. doc. ori 7211							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.18967	24/05/001	178/01	04/11/21	1,00		991,72
		Nr. doc. ori 18967							
10/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7737	24/05/001	177/01	04/11/21	1,00		992,72
		Nr. doc. ori 7737							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	SNAP F.3637	24/05/001	183/01	08/11/21	1,00		993,72
		Nr. doc. ori 3637							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.4	24/05/001	188/01	16/11/21	1,00		994,72
		Nr. doc. ori 4							
22/11/21	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	24/05/001	189/01	16/11/21	1,00		995,72
		Nr. doc. ori 4							
29/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.6136	24/05/001	190/01	22/11/21	1,00		996,72
		Nr. doc. ori 6136							
29/11/21	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.652	24/05/001	192/01	22/11/21	1,00		997,72
		Nr. doc. ori 652							
30/11/21	61	MOV. CONTABILE	PRELIEVO ASSEGNO	24/05/001			1,50		999,22
		X ECONOMATO							
01/12/21	61	MOV. CONTABILE	COMM X BONIF	24/05/502			2,00		1.001,22
02/12/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/502			5,99		1.007,21
02/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02122021	24/05/001			11,00		1.018,21

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 015	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		1.116,29	98,08	1.018,21	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		CANONE							
03/12/21	92	ADDEBITO C/C	CANONE DIGIMPRESA	24/05/001			16,00		1.034,21
03/12/21	61	MOV. CONTABILE	PAG. CESS. 1/5	24/05/001			2,00		1.036,21
		2 DIP.							
03/12/21	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		1.038,21
03/12/21	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			1,00		1.039,21
03/12/21	110	PAG. STIPENDI	NOVEMBRE	24/05/001			9,00		1.048,21
10/12/21	27	S/DO FATTURA	TIM F.53801	24/05/001	185/01	11/11/21	0,80		1.049,01
		Nr. doc. ori 53801							
13/12/21	27	S/DO FATTURA	WOLTERS F.686	24/05/001	198/01	30/11/21	0,50		1.049,51
		Nr. doc. ori 686							
13/12/21	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.168	24/05/001	197/01	30/11/21	1,00		1.050,51
		Nr. doc. ori 168							
13/12/21	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.800	24/05/001	196/01	24/11/21	1,00		1.051,51
		Nr. doc. ori 800							
13/12/21	27	S/DO FATTURA	POSTE F.1807	24/05/001	195/01	26/11/21	1,00		1.052,51
		Nr. doc. ori 1807							
13/12/21	27	S/DO FATTURA	FUTURA HOSP F.726	24/05/001	206/01	16/12/21	1,00		1.053,51
		Nr. doc. ori 726							
15/12/21	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.4	24/05/001	199/01	09/12/21	1,00		1.054,51
		Nr. doc. ori 4							
15/12/21	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.1147	24/05/001	201/01	09/12/21	1,00		1.055,51
		Nr. doc. ori 1147							
16/12/21	92	ADDEBITO C/C	COMM X BONIF	24/05/001			9,00		1.064,51
27/12/21	27	S/DO FATTURA	POSTE IT F.5358	24/05/001	208/01	20/12/21	1,00		1.065,51
		Nr. doc. ori 5358							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	INTERESSI/COMPETE	54/05/005			86,00		1.151,51
							1.249,59	98,08	1.151,51

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/02/21	11	FATT. ACQUISTI IM INSOGNA F.4 Nr. doc. ori 4	40/00332	12/01	01/02/21	70,00		70,00	
09/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.97 Nr. doc. ori 97	40/00262	17/01	05/02/21	403,23		473,23	
19/02/21	37	ACQUISTI REVERS ALFAEVOLUTION F.64 Nr. doc. ori 64	40/00335	23/01	15/02/21	23,00		496,23	
24/02/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.146 Nr. doc. ori 146	40/00262	25/01	23/02/21	150,00		646,23	
05/03/21	38	NOTA CRED.SPLIT AVERTECNICA F.169 Nr. doc. ori 169	40/00262	29/01	02/03/21		150,00	496,23	
05/03/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.170 Nr. doc. ori 170	40/00262	30/01	02/03/21	150,00		646,23	
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS POZZOLI F.20 Nr. doc. ori 20	40/00220	44/01	22/03/21	100,00		746,23	
06/05/21	61	MOV. CONTABILE STAZIONE APPALTAN PROT.239/2021				4.532,00		5.278,23	
18/05/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.332 Nr. doc. ori 332	40/00262	69/01	11/05/21	392,59		5.670,82	
18/05/21	61	MOV. CONTABILE ACI SERV. BOLLO SICURO	24/05/001			139,58		5.810,40	
26/05/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.354 Nr. doc. ori 354	40/00262	74/01	21/05/21	150,00		5.960,40	
01/06/21	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.90 Nr. doc. ori 90	40/00068	77/01	31/05/21	32,81		5.993,21	
15/06/21	61	MOV. CONTABILE ACI SERVIZI TESSER	24/05/001			134,00		6.127,21	
08/08/21	37	ACQUISTI REVERS PROCINO F.1 Nr. doc. ori 1	40/00348	124/01	02/08/21	660,00		6.787,21	
10/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERT F.549 Nr. doc. ori 549	40/00262	126/01	05/08/21	368,00		7.155,21	
27/08/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.576 Nr. doc. ori 576	40/00262	135/01	25/08/21	150,00		7.305,21	
06/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.746 Nr. doc. ori 746	40/00262	179/01	04/11/21	315,08		7.620,29	
29/11/21	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.800	40/00262	196/01	24/11/21	150,00		7.770,29	

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI			99/05/005		7.920,29	150,00	7.770,29	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/12/21	61	Nr. doc. ori 800 MOV. CONTABILE PROCED.APERTA DI GARA TELEM. AI SENSI ART.1 COMMA 2 LETT.B CIG:873501171B	24/05/502			1.900,16		9.670,45	
24/12/21	37	ACQUISTI REVERS ECOERID F.10239 Nr. doc. ori 10239	40/00278	211/01	20/12/21	160,00		9.830,45	
29/12/21	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4181 Nr. doc. ori 4181	40/00024	213/01	22/12/21	280,00		10.110,45	
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTO DI GESTIONE AGENZIA ENTRATE 2021 PROT.647 DEL 14.02.2022	18/45/030			493,98		10.604,43	
						10.754,43	150,00	10.604,43	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS DAY F.3755 Nr. doc. ori 3755		40/00296	101/01	05/07/21	2.964,00		2.964,00
							2.964,00		2.964,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/507	SPESE PEC			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/02/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2169 Nr. doc. ori 2169		40/00224	24/01	22/02/21	39,00		39,00
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.388 Nr. doc. ori 388		40/00224	161/01	01/10/21	247,00		286,00
02/10/21	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.389 Nr. doc. ori 389		40/00224	162/01	01/10/21	170,00		456,00
							456,00		456,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 68/05/508	Denominazione conto COMP.PROF.ATTIV.ISPEZ.IMP.TERM.			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/05/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.1	40/00246	70/01	17/05/21	4.166,66		4.166,66
		Nr. doc. ori 1							
20/05/21	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1	40/00265	71/01	18/05/21	4.333,33		8.499,99
		Nr. doc. ori 1							
19/07/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.2	40/00246	112/01	19/07/21	4.166,66		12.666,65
		Nr. doc. ori 2							
21/07/21	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.2	40/00265	115/01	19/07/21	4.333,33		16.999,98
		Nr. doc. ori 2							
20/09/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.3	40/00246	157/01	20/09/21	4.166,66		21.166,64
		Nr. doc. ori 3							
16/11/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.4	40/00246	188/01	16/11/21	4.166,66		25.333,30
		Nr. doc. ori 4							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.1	54/05/005			3.267,76		28.601,06
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	54/05/005			3.142,07		31.743,13
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.3	54/05/005			1.595,63		33.338,76
							33.338,76		33.338,76

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 68/05/510	Denominazione conto SPESE NOTARILI			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/04/21	11	FATT. ACQUISTI	NOTAIO ROMAN F.327	40/00089	61/01	27/04/21	480,00		480,00
		Nr. doc. ori 327							
							480,00		480,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02012021	24/05/002			0,34		0,34
05/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05012021	24/05/002			0,68		1,02
07/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07012021	24/05/002			0,68		1,70
09/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09012021	24/05/002			0,68		2,38
12/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12012021	24/05/002			1,70		4,08
13/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13012021	24/05/002			0,34		4,42
16/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16012021	24/05/002			0,68		5,10
19/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19012021	24/05/002			1,02		6,12
20/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 2012021	24/05/002			0,34		6,46
21/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21012021	24/05/002			1,02		7,48
22/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22012021	24/05/002			1,02		8,50
23/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 2301201	24/05/002			0,34		8,84
26/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26012021	24/05/002			0,68		9,52
27/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27012021	24/05/002			0,68		10,20
28/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28012021	24/05/002			0,68		10,88
29/01/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29012021	24/05/002			1,81		12,69
01/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01022021	24/05/002			0,79		13,48
02/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02022021	24/05/002			0,68		14,16
03/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03022021	24/05/002			1,02		15,18
04/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04022021	24/05/002			0,34		15,52
05/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05022021	24/05/002			1,02		16,54
06/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06022021	24/05/002			0,34		16,88
09/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09022021	24/05/002			0,68		17,56
10/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10022021	24/05/002			0,34		17,90
11/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11022021	24/05/002			0,34		18,24
12/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12022021	24/05/002			0,68		18,92
13/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13022021	24/05/002			1,36		20,28
15/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15022021	24/05/002			0,68		20,96
17/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17022021	24/05/002			0,68		21,64
19/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19022021	24/05/002			0,34		21,98
20/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20022021	24/05/002			1,36		23,34
23/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23022021	24/05/002			0,68		24,02
24/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24022021	24/05/002			1,02		25,04
25/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25022021	24/05/002			0,68		25,72

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		25,72		25,72	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26022021	24/05/002			1,02		26,74
27/02/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27022021	24/05/002			0,68		27,42
03/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03032021	24/05/002			1,02		28,44
04/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04032021	24/05/002			0,34		28,78
05/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05032021	24/05/002			0,34		29,12
06/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06032021	24/05/002			0,34		29,46
08/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08032021	24/05/002			0,68		30,14
12/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12032021	24/05/002			0,68		30,82
13/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13032021	24/05/002			0,34		31,16
17/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17032021	24/05/002			0,34		31,50
18/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18032021	24/05/002			1,70		33,20
19/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19032021	24/05/002			0,34		33,54
20/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20032021	24/05/002			1,02		34,56
23/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23032021	24/05/002			0,34		34,90
24/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24032021	24/05/002			1,36		36,26
25/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25032021	24/05/002			1,02		37,28
26/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26032021	24/05/002			2,04		39,32
27/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27032021	24/05/002			0,34		39,66
30/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30032021	24/05/002			0,68		40,34
31/03/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31032021	24/05/002			3,06		43,40
01/04/21	92	ADDEBITO C/C	del 01042021	24/05/002			1,70		45,10
02/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02042021	24/05/002			0,68		45,78
03/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03042021	24/05/002			2,38		48,16
07/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07042021	24/05/002			0,68		48,84
09/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09042021	24/05/002			1,02		49,86
10/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10042021	24/05/002			2,72		52,58
12/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12042021	24/05/002			0,68		53,26
13/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13042021	24/05/002			1,02		54,28
14/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14042021	24/05/002			2,04		56,32
15/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15042021	24/05/002			2,04		58,36
16/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16042021	24/05/002			3,40		61,76
17/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17042021	24/05/002			2,38		64,14
20/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20042021	24/05/002			2,72		66,86
21/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21042021	24/05/002			1,70		68,56

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		68,56		68,56	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22042021	24/05/002			0,68		69,24
23/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23042021	24/05/002			2,04		71,28
24/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24042021	24/05/002			2,04		73,32
26/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26042021	24/05/002			4,76		78,08
27/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27042021	24/05/002			1,70		79,78
28/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28042021	24/05/002			1,70		81,48
29/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29042021	24/05/002			2,04		83,52
30/04/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30.04.2021	24/05/002			2,04		85,56
03/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03052021	24/05/002			1,02		86,58
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04052021	24/05/002			1,02		87,60
05/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05052021	24/05/002			1,36		88,96
06/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06052021	24/05/002			2,04		91,00
07/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07052021	24/05/002			2,38		93,38
08/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08052021	24/05/002			2,38		95,76
10/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10052021	24/05/002			1,02		96,78
11/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11052021	24/05/002			0,34		97,12
12/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12052021	24/05/002			0,68		97,80
13/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13052021	24/05/002			2,38		100,18
14/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14052021	24/05/002			1,36		101,54
15/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15052021	24/05/002			2,04		103,58
17/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17052021	24/05/002			0,34		103,92
18/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18052021	24/05/002			0,79		104,71
19/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19052021	24/05/002			0,79		105,50
20/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20052021	24/05/002			8,25		113,75
21/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21052021	24/05/002			2,83		116,58
22/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22052021	24/05/002			2,49		119,07
24/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24052021	24/05/002			1,47		120,54
25/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25052021	24/05/002			3,51		124,05
26/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26052021	24/05/002			2,83		126,88
27/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27052021	24/05/002			2,15		129,03
28/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28052021	24/05/002			4,30		133,33
29/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29052021	24/05/002			4,08		137,41
31/05/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31052021	24/05/002			1,02		138,43
01/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01062021	24/05/002			3,06		141,49

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		141,49		141,49	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03062021	24/05/002			2,72		144,21
04/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04062021	24/05/002			2,72		146,93
05/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05062021	24/05/002			3,06		149,99
07/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07062021	24/05/002			0,68		150,67
08/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08062021	24/05/002			3,40		154,07
09/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09062021	24/05/002			2,38		156,45
10/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10062021	24/05/002			2,38		158,83
11/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11062021	24/05/002			1,02		159,85
12/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12062021	24/05/002			1,02		160,87
15/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15062021	24/05/002			0,68		161,55
16/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16062021	24/05/002			2,04		163,59
17/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17062021	24/05/002			1,36		164,95
18/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18062021	24/05/002			2,72		167,67
19/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19062021	24/05/002			1,70		169,37
21/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21062021	24/05/002			1,02		170,39
22/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22062021	24/05/002			0,68		171,07
23/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23062021	24/05/002			3,40		174,47
24/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24062021	24/05/002			2,04		176,51
25/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26062021	24/05/002			2,38		178,89
26/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26062021	24/05/002			2,38		181,27
28/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28062021	24/05/002			2,38		183,65
29/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29062021	24/05/002			2,04		185,69
30/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30062021	24/05/002			3,74		189,43
01/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01072021	24/05/002			3,74		193,17
02/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02072021	24/05/002			1,70		194,87
03/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03072021	24/05/002			1,70		196,57
05/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05072021	24/05/002			0,34		196,91
06/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06072021	24/05/002			2,72		199,63
07/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07072021	24/05/002			0,68		200,31
08/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08072021	24/05/002			2,04		202,35
09/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09072021	24/05/002			2,38		204,73
10/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10072021	24/05/002			1,02		205,75
12/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12072021	24/05/002			0,34		206,09
13/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13072021	24/05/002			0,34		206,43

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		206,43		206,43	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14072021	24/05/002			0,68		207,11
15/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15072021	24/05/002			1,02		208,13
16/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16072021	24/05/002			1,02		209,15
17/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17072021	24/05/002			2,04		211,19
19/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19072021	24/05/002			1,02		212,21
20/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20072021	24/05/002			0,68		212,89
21/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21072021	24/05/002			1,70		214,59
22/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22072021	24/05/002			1,36		215,95
23/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23072021	24/05/002			2,72		218,67
24/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24072021	24/05/002			0,68		219,35
27/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27072021	24/05/002			2,04		221,39
28/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28072021	24/05/002			1,02		222,41
29/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29072021	24/05/002			0,68		223,09
30/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30072021	24/05/002			1,02		224,11
31/07/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31072021	24/05/002			4,08		228,19
02/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02082021	24/05/002			0,34		228,53
03/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03082021	24/05/002			3,06		231,59
04/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04082021	24/05/002			1,70		233,29
05/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05082021	24/05/002			1,70		234,99
06/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07082021	24/05/002			1,70		236,69
07/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07082021	24/05/002			0,68		237,37
10/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10082021	24/05/002			3,74		241,11
11/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11082021	24/05/002			2,04		243,15
12/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12082021	24/05/002			0,68		243,83
16/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16082021	24/05/002			1,02		244,85
17/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17082021	24/05/002			3,06		247,91
18/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18082021	24/05/002			0,34		248,25
19/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19082021	24/05/002			1,02		249,27
21/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21082021	24/05/002			0,34		249,61
24/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24082021	24/05/002			0,34		249,95
26/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26082021	24/05/002			0,34		250,29
26/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26082021	24/05/002			1,02		251,31
28/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28082021	24/05/002			0,68		251,99
30/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30082021	24/05/002			0,68		252,67

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		252,67		252,67	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31082021	24/05/002			1,70		254,37
31/08/21	93	ACCREDITO C/C	ARROT.	24/05/002				0,34	254,03
01/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01092021	24/05/002			1,70		255,73
02/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02092021	24/05/002			1,36		257,09
03/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03092021	24/05/002			2,38		259,47
06/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06092021	24/05/002			0,68		260,15
07/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07092021	24/05/002			1,70		261,85
08/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08092021	24/05/002			0,34		262,19
09/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09092021	24/05/002			2,38		264,57
10/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10092021	24/05/002			2,38		266,95
11/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11092021	24/05/002			1,70		268,65
13/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13092021	24/05/002			0,34		268,99
14/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14092021	24/05/002			1,70		270,69
15/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15092021	24/05/002			0,68		271,37
17/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17092021	24/05/002			1,02		272,39
18/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18092021	24/05/002			1,02		273,41
20/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20092021	24/05/002			1,70		275,11
21/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21092021	24/05/002			1,02		276,13
22/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22092021	24/05/002			0,68		276,81
23/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23092021	24/05/002			1,70		278,51
24/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24092021	24/05/002			0,34		278,85
25/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25092021	24/05/002			1,36		280,21
27/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27092021	24/05/002			1,02		281,23
28/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28092021	24/05/002			1,02		282,25
29/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29092021	24/05/002			2,72		284,97
30/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30092021	24/05/002			0,68		285,65
01/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01102021	24/05/002			2,38		288,03
02/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02102021	24/05/002			1,70		289,73
05/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05102021	24/05/002			1,36		291,09
06/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06102021	24/05/002			2,04		293,13
07/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07102021	24/05/002			1,70		294,83
08/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08102021	24/05/002			1,70		296,53
09/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09102021	24/05/002			2,38		298,91
11/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11102021	24/05/002			1,70		300,61

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		300,95	0,34	300,61	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12102021	24/05/002			1,36		301,97
13/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13102021	24/05/002			1,36		303,33
14/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14102021	24/05/002			2,04		305,37
16/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16102021	24/05/002			2,38		307,75
19/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19102021	24/05/002			0,34		308,09
20/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20102021	24/05/002			1,70		309,79
21/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21102021	24/05/002			2,04		311,83
22/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22102021	24/05/002			2,04		313,87
23/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23102021	24/05/002			4,76		318,63
25/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25102021	24/05/002			0,68		319,31
26/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26102021	24/05/002			2,04		321,35
27/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27102021	24/05/002			2,72		324,07
28/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28102021	24/05/002			1,02		325,09
29/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29102021	24/05/002			3,06		328,15
30/10/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30102021	24/05/002			1,36		329,51
02/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 02112021	24/05/002			0,34		329,85
03/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 03112021	24/05/002			1,70		331,55
04/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 04112021	24/05/002			1,36		332,91
05/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 05112021	24/05/002			1,70		334,61
06/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 06112021	24/05/002			0,68		335,29
08/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 08112021	24/05/002			0,68		335,97
09/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09112021	24/05/002			0,68		336,65
10/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10112021	24/05/002			3,40		340,05
11/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11112021	24/05/002			1,70		341,75
12/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 12112021	24/05/002			3,74		345,49
13/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13112021	24/05/002			2,38		347,87
15/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15112021	24/05/002			2,04		349,91
16/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16112021	24/05/002			1,70		351,61
17/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17112021	24/05/002			1,70		353,31
18/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18112021	24/05/002			2,15		355,46
19/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 19112021	24/05/002			2,72		358,18
20/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20112021	24/05/002			1,36		359,54
22/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22112021	24/05/002			0,34		359,88
23/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23112021	24/05/002			1,70		361,58

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		361,92	0,34	361,58	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24112021	24/05/002			2,38		363,96
25/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 25112021	24/05/002			1,36		365,32
26/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 26112021	24/05/002			1,02		366,34
27/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27112021	24/05/002			2,72		369,06
29/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29112021	24/05/002			0,68		369,74
30/11/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30112021	24/05/002			2,38		372,12
01/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 01/12/2021	24/05/002			1,36		373,48
02/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02122021	24/05/002			1,36		374,84
03/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03.12.2021	24/05/002			1,36		376,20
04/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 04122021	24/05/002			1,70		377,90
07/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 07122021	24/05/002			1,36		379,26
09/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 09122021	24/05/002			3,74		383,00
10/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 10122021	24/05/002			2,04		385,04
11/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 11122021	24/05/002			2,04		387,08
13/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 13122021	24/05/002			0,34		387,42
14/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 14122021	24/05/002			3,40		390,82
15/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 15122021	24/05/002			4,08		394,90
16/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 16122021	24/05/002			3,74		398,64
17/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 17122021	24/05/002			3,40		402,04
18/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 18122021	24/05/002			4,08		406,12
20/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 20122021	24/05/002			0,68		406,80
21/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 21122021	24/05/002			1,70		408,50
22/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 22122021	24/05/002			10,54		419,04
23/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 23122021	24/05/002			2,38		421,42
24/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 24122021	24/05/002			1,02		422,44
27/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 27122021	24/05/002			1,02		423,46
28/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 28122021	24/05/002			2,04		425,50
29/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 29122021	24/05/002			1,70		427,20
30/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 30122021	24/05/002			3,06		430,26
31/12/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 31122021	24/05/002			2,38		432,64
							432,98	0,34	432,64

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/514	TENUTA CONTO C/C POSTALE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		15,00
03/02/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		30,00
03/03/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		45,00
03/04/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		60,00
05/05/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		75,00
04/06/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		90,00
03/07/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		105,00
04/08/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		120,00
03/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03092021	24/05/002			15,00		135,00
04/10/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		150,00
04/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 04112021	24/05/002			15,00		165,00
03/12/21	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		180,00
							180,00		180,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/515	COMP.PROFESS. ING.RESP.DIGA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/01/21	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.1	40/00116	4/01	14/01/21	3.432,00		3.432,00
		Nr. doc. ori 1							
15/02/21	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.2	40/00116	20/01	15/02/21	3.432,00		6.864,00
		Nr. doc. ori 2							
10/03/21	11	FATT. ACQUISTI	STUD. ROSIELLO F.1	40/00337	33/01	10/03/21	3.250,00		10.114,00
		Nr. doc. ori 1							
11/03/21	11	FATT. ACQUISTI	STUD.ROSIELLO F.2	40/00337	36/01	10/03/21	3.564,00		13.678,00
		Nr. doc. ori 2							
14/03/21	12	N.C.DA FOR.	STUD. ROSIELLO F.3	40/00337	38/01	14/03/21		3.250,00	10.428,00
		Nr. doc. ori 3							
14/03/21	12	N.C.DA FOR.	ROSIELLO F.4	40/00337	39/01	14/03/21		3.564,00	6.864,00
		Nr. doc. ori 4							
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.5	40/00337	40/01	14/03/21	3.564,00		10.428,00
		Nr. doc. ori 5							
12/04/21	38	NOTA CRED.SPLIT	ROSIELLO F.6	40/00337	49/01	12/04/21		3.564,00	6.864,00
		Nr. doc. ori 6							
12/04/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.7	40/00337	50/01	12/04/21	3.250,00		10.114,00
		Nr. doc. ori 7							
19/04/21	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.8	40/00337	58/01	19/04/21	3.250,00		13.364,00
		Nr. doc. ori 8							
31/12/21	61	MOV. CONTABILE	COMP.2021	41/05/005			25.818,00		39.182,00
		ING. VINCENZO ROSIELLO							
							49.560,00	10.378,00	39.182,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/520	CONS.PROFESS. SUPPORTO RUP CIPE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/02/21	11	FATT. ACQUISTI	SAMMARTINO F.1	40/00333	13/01	03/02/21	6.498,96		6.498,96
		Nr. doc. ori 1							
19/02/21	12	N.C.DA FOR.	SAMMARTINO N.1	40/00333	21/01	19/02/21		6.498,96	0,00
		Nr. doc. ori 1							
19/02/21	11	FATT. ACQUISTI	SAMMARTINO F.2	40/00333	22/01	19/02/21	3.249,48		3.249,48
		Nr. doc. ori 2							
							9.748,44	6.498,96	3.249,48

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/522	COMP.PROF.ATTIVITA GEOLOGO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/04/21	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.1	40/00141	57/01	18/04/21	2.167,50		2.167,50
		Nr. doc. ori 1							
09/12/21	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.4	40/00141	199/01	09/12/21	2.167,50		4.335,00
		Nr. doc. ori 4							
							4.335,00		4.335,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/526	COMP.PROF. CONS.AZIENDALE UNICO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/05/21	11	FATT. ACQUISTI	DE VITA F.2	40/00311	65/01	10/05/21	1.404,00		1.404,00
		Nr. doc. ori 2							
15/07/21	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.10	40/00347	110/01	14/07/21	1.040,00		2.444,00
		Nr. doc. ori 10							
26/10/21	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.15	40/00347	173/01	25/10/21	1.040,00		3.484,00
		Nr. doc. ori 15							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	FIENGO F.7	54/05/005			1.040,00		4.524,00
							4.524,00		4.524,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/531	COMM. SU FIDO BANCARIO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESS/COMPETEN	24/05/001			122,61		122,61
		AL 31.12.2020							
12/01/21	27	RATEI PASSIVI	INTERESS/COMPETEN	54/05/005				122,61	0,00
		AL 31.12.2020							
08/04/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESS/COMPET	24/05/001			121,00		121,00
		III TRIM 2021							
06/07/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESSI/COMPETE	24/05/001			120,00		241,00
		DAL 01/04/21 AL 30/06/21							
11/10/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESSI/COMP	24/05/001			120,00		361,00
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	INTERESSI/COMPETE	54/05/005			120,00		481,00
							603,61	122,61	481,00



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/590	COMP. PROF. AVVOCATO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/02/21	11	FATT. ACQUISTI	DI GIACOMO F.1	40/00334	15/01	05/02/21	2.475,55		2.475,55
		Nr. doc. ori 1							
14/05/21	11	FATT. ACQUISTI	COCILOVO F.6	40/00339	68/01	14/05/21	2.649,25		5.124,80
		Nr. doc. ori 6							
09/06/21	12	N.C.DA FOR.	COCILOVO F.8	40/00339	79/01	08/06/21		2.649,25	2.475,55
		Nr. doc. ori 8							
09/06/21	11	FATT. ACQUISTI	COCILOVO F.9	40/00339	80/01	08/06/21	2.080,00		4.555,55
		Nr. doc. ori 9							
							7.204,80	2.649,25	4.555,55

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/10/501	CANONE AGG. SOFTWARE CONTAB.			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/01/21	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.723	40/00145	8/01	14/01/21	1.308,00		1.308,00
		Nr. doc. ori 723							
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.4013	40/00145	43/01	15/03/21	146,71		1.454,71
		Nr. doc. ori 4013							
23/03/21	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.4012	40/00145	45/01	15/03/21	177,28		1.631,99
		Nr. doc. ori 4012							
03/08/21	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2491	40/00145	119/01	26/07/21	1.485,28		3.117,27
		Nr. doc. ori 2491							
							3.117,27		3.117,27

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/03/21	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.3528 Nr. doc. ori 3528		40/00145	41/01	28/02/21	219,97		219,97
							219,97		219,97

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				8.393,95		8.393,95
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				18.606,24		27.000,19
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				2.232,52		29.232,71
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				4.035,03		33.267,74
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.405,87		34.673,61
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				4.613,58		39.287,19
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				2.339,84		41.627,03
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				6.783,78		48.410,81
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				19.450,43		67.861,24
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				2.232,57		70.093,81
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.405,91		71.499,72
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				2.339,93		73.839,65
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				7.648,17		81.487,82
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				19.631,65		101.119,47
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				2.240,73		103.360,20
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				246,81		103.607,01
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				1.411,12		105.018,13
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				317,55		105.335,68
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				2.348,73		107.684,41
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				17,82		107.702,23
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				8.162,09		115.864,32
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				16.937,89		132.802,21
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				2.070,40		134.872,61
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					4.464,62	130.407,99
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				1.305,10		131.713,09
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					4.812,41	126.900,68
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				2.161,57		129.062,25
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					561,10	128.501,15
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021 Salari dipendenti tempo indeterminato				8.096,84		136.597,99
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021 Stipendi dipendenti tempo indeterminato				16.205,53		152.803,52

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	99/05/005		162.641,65	9.838,13	152.803,52		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021 Ferie - tempo indeterminato				2.064,00		154.867,52
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021 Permessi-Rol-ExFestività - tempo i ndet.				1.306,04		156.173,56
31/05/21	101	SALARI LORDI MAGGIO 2021 Rateo 13^ - tempo indeterminato				2.161,58		158.335,14
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				11.461,69		169.796,83
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				19.975,66		189.772,49
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				2.064,04		191.836,53
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				1.306,07		193.142,60
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				2.161,68		195.304,28
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				9.234,48		204.538,76
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				15.279,15		219.817,91
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				2.084,72		221.902,63
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				498,93		222.401,56
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				1.319,18		223.720,74
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				611,68		224.332,42
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				2.183,37		226.515,79
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				130,76		226.646,55
31/08/21	101	paghe di agosto				8.905,66		235.552,21
31/08/21	101	paghe di agosto				13.177,09		248.729,30
31/08/21	101	paghe di agosto				2.084,67		250.813,97
31/08/21	101	paghe di agosto				1.319,14		252.133,11
31/08/21	101	paghe di agosto				2.183,41		254.316,52
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE Salari dipendenti tempo indeterminato				7.794,49		262.111,01
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE Stipendi dipendenti tempo indeterminato				15.566,75		277.677,76
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE Ferie - tempo indeterminato				2.084,70		279.762,46
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				1.319,18		281.081,64

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	99/05/005		290.919,77	9.838,13	281.081,64		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		Permessi-Rol-ExFestività - tempo i ndet.						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE Rateo 13^ - tempo indeterminato				2.183,42		283.265,06
31/10/21	101	paghe di ottobr				8.291,33		291.556,39
31/10/21	101	paghe di ottobr				17.514,41		309.070,80
31/10/21	101	paghe di ottobr				2.157,09		311.227,89
31/10/21	101	paghe di ottobr				1.922,49		313.150,38
31/10/21	101	paghe di ottobr				1.364,53		314.514,91
31/10/21	101	paghe di ottobr				1.983,93		316.498,84
31/10/21	101	paghe di ottobr				2.269,22		318.768,06
31/10/21	101	paghe di ottobr				772,16		319.540,22
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				8.899,37		328.439,59
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				17.982,97		346.422,56
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				2.251,71		348.674,27
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				2.608,68		351.282,95
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				1.423,73		352.706,68
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				2.557,93		355.264,61
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				2.367,66		357.632,27
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				985,73		358.618,00
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Salari dipendenti tempo indeterminato				8.404,74		367.022,74
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Stipendi dipendenti tempo indeterminato				15.912,25		382.934,99
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Ferie - tempo indeterminato				2.251,68		385.186,67
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Permessi-Rol-ExFestività - tempo i ndet.				1.423,82		386.610,49
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Rateo 13^ - tempo indeterminato				2.367,79		388.978,28
						398.816,41	9.838,13	388.978,28

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				15,27		15,27
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				561,28		576,55
							576,55		576,55

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				560,74		560,74
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				550,16		1.110,90
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				603,06		1.713,96
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				529,00		2.242,96
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				518,42		2.761,38
		Indennità sost. Mensa tempo indete r.							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				550,16		3.311,54
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				539,58		3.851,12
31/08/21	101	paghe di agosto					375,59		4.226,71
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				576,61		4.803,32
		Indennità sost. Mensa tempo indete r.							
31/10/21	101	paghe di ottobr					603,06		5.406,38
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				613,64		6.020,02
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				571,32		6.591,34
		Indennità sost. Mensa tempo indete r.							
							6.591,34		6.591,34

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					0,11	0,11-
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				0,81		0,70
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					0,08	0,62
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				0,28		0,90
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				0,23		1,13
		Arrotondamento contributi							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				0,70		1,83
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				0,91		2,74
31/08/21	101	paghe di agosto						0,59	2,15
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					0,38	1,77
		Arrotondamento contributi							
31/10/21	101	paghe di ottobr					0,18		1,95
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					0,63	1,32
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					0,05	1,27
		Arrotondamento contributi							
							3,11	1,84	1,27

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				8.007,52		8.007,52
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO					50,91	7.956,61
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				24,70		7.981,31
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				371,25		8.352,56
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.463,63		9.816,19
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				411,42		10.227,61
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.350,86		11.578,47
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				684,87		12.263,34
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				7.777,01		20.040,35
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					188,11	19.852,24
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				24,70		19.876,94
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				559,39		20.436,33
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				94,07		20.530,40
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				411,49		20.941,89
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				684,86		21.626,75
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				504,14		22.130,89
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO					94,07	22.036,82
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				24,70		22.061,52
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				515,42		22.576,94
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				212,46		22.789,40
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				413,02		23.202,42
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				92,79		23.295,21
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				687,39		23.982,60
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				5,17		23.987,77
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				5.024,06		29.011,83
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					140,39	28.871,44
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				24,70		28.896,14
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				501,39		29.397,53
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					1.202,69	28.194,84
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				381,96		28.576,80
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					1.409,07	27.167,73
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				632,69		27.800,42
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					164,29	27.636,13
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				5.012,87		32.649,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND			99/05/005		35.898,53	3.249,53	32.649,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		Contributi c/ditta - tempo indeterminato							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					104,55	32.544,45
		Recupero ctr.differ.ferie c/azie - T.I.							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				24,70		32.569,15
		METASA-Solid. 10% Inps - T.I.							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				3.910,42		36.479,57
		Contributi c/ditta su ferie - tempo ind.							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021					3.306,32	33.173,25
		Magg.costo Ctr Inps c/ditta ferie - T.I.							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				382,22		33.555,47
		Ctr c/ditta su Per-Rol-Fes - tempo ind.							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				632,56		34.188,03
		Contributi c/ditta su rateo 13^ - T.I.							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				6.471,73		40.659,76
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					37,69	40.622,07
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				24,70		40.646,77
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				3.948,06		44.594,83
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021					3.344,01	41.250,82
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				382,26		41.633,08
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				632,69		42.265,77
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				4.872,68		47.138,45
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				3.344,01		50.482,46
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				24,70		50.507,16
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO					308,40	50.198,76
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				1.064,48		51.263,24
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				386,06		51.649,30
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				178,96		51.828,26
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				639,01		52.467,27

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND			99/05/005		62.817,77	10.350,50	52.467,27	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				38,29		52.505,56
31/08/21	101	paghe di agosto					4.601,22		57.106,78
31/08/21	101	paghe di agosto						918,55	56.188,23
31/08/21	101	paghe di agosto					24,70		56.212,93
31/08/21	101	paghe di agosto					105,29		56.318,22
31/08/21	101	paghe di agosto						3.849,25	52.468,97
31/08/21	101	paghe di agosto					271,63		52.740,60
31/08/21	101	paghe di agosto						4.617,86	48.122,74
31/08/21	101	paghe di agosto					449,66		48.572,40
31/08/21	101	paghe di agosto						1.326,14	47.246,26
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				4.905,95		52.152,21
		Contributi c/ditta - tempo indeterminato							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE					323,95	51.828,26
		Recupero ctr.differ.ferie c/azie - T.I.							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				24,70		51.852,96
		METASA-Solid. 10% Inps - T.I.							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				305,88		52.158,84
		Contributi c/ditta su ferie - tempo ind.							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				123,38		52.282,22
		Magg.costo Ctr Inps c/ditta ferie - T.I.							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				271,62		52.553,84
		Ctr c/ditta su Per-Rol-Fes - tempo ind.							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				449,52		53.003,36
		Contributi c/ditta su rateo 13^ - T.I.							
31/10/21	101	paghe di ottobr					5.414,53		58.417,89
31/10/21	101	paghe di ottobr						123,38	58.294,51
31/10/21	101	paghe di ottobr					24,70		58.319,21
31/10/21	101	paghe di ottobr					130,61		58.449,82

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND			99/05/005		79.959,45	21.509,63	58.449,82	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/21	101	paghe di ottobr					709,62		59.159,44
31/10/21	101	paghe di ottobr					280,96		59.440,40
31/10/21	101	paghe di ottobr					408,69		59.849,09
31/10/21	101	paghe di ottobr					467,33		60.316,42
31/10/21	101	paghe di ottobr					159,06		60.475,48
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				5.641,37		66.116,85
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					313,59	65.803,26
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				24,70		65.827,96
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE					16,70	65.811,26
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				1.017,74		66.829,00
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				293,16		67.122,16
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				526,94		67.649,10
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				487,48		68.136,58
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				203,06		68.339,64
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				5.126,00		73.465,64
		Contributi c/ditta - tempo indeter minato							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE					480,36	72.985,28
		Recupero ctr.differ.ferie c/azie - T.I.							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				24,70		73.009,98
		METASA-Solid. 10% Inps - T.I.							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				463,70		73.473,68
		Contributi c/ditta su ferie - temp o ind.							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				293,20		73.766,88
		Ctr c/ditta su Per-Rol-Fes - tempo ind.							
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				487,63		74.254,51
		Contributi c/ditta su rateo 13^ - T.I.							
						96.574,79	22.320,28	74.254,51	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				31,07		31,07
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				16,30		47,37
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				20,01		67,38
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				18,64		86,02
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				33,27		119,29
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				317,97		437,26
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				31,05		468,31
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				20,01		488,32
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				33,26		521,58
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				265,65		787,23
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				31,41		818,64
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				10,21		828,85
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				20,23		849,08
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				13,13		862,21
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				33,64		895,85
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				0,77		896,62
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				298,75		1.195,37
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				30,72		1.226,09
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					18,04	1.208,05
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				19,78		1.227,83
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					19,44	1.208,39
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				32,95		1.241,34
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					2,27	1.239,07
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				293,19		1.532,26
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				30,65		1.562,91
		Contributi Inail su rateo ferie							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				19,82		1.582,73
		Ctr Inail su Permessi-Rol-Fes dipe							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				32,85		1.615,58
		Contributi Inail su rateo 13^							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				298,69		1.914,27
		Inail su retribuzioni							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				30,70		1.944,97
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				19,81		1.964,78

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	99/05/005		2.004,53	39,75	1.964,78		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				32,95		1.997,73
30/06/21	101	SALARI LORDI GIUGNO 2021				337,65		2.335,38
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				31,01		2.366,39
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				10,00		2.376,39
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				20,04		2.396,43
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				12,85		2.409,28
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				33,24		2.442,52
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				2,23		2.444,75
31/07/21	101	SALARI LORDI LUGLIO				310,99		2.755,74
31/08/21	101	paghe di agosto				31,06		2.786,80
31/08/21	101	paghe di agosto				20,06		2.806,86
31/08/21	101	paghe di agosto				33,36		2.840,22
31/08/21	101	paghe di agosto				296,24		3.136,46
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				31,03		3.167,49
		Contributi Inail su rateo ferie						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				20,05		3.187,54
		Ctr Inail su Permessi-Rol-Fes dipe						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				33,23		3.220,77
		Contributi Inail su rateo 13^						
30/09/21	101	SALARI LORDI SETTEMBRE				285,21		3.505,98
		Inail su retribuzioni						
31/10/21	101	paghe di ottobr				31,35		3.537,33
31/10/21	101	paghe di ottobr				7,77		3.545,10
31/10/21	101	paghe di ottobr				20,23		3.565,33
31/10/21	101	paghe di ottobr				8,01		3.573,34
31/10/21	101	paghe di ottobr				33,58		3.606,92
31/10/21	101	paghe di ottobr				3,12		3.610,04
31/10/21	101	paghe di ottobr				309,58		3.919,62
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				31,70		3.951,32
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				10,54		3.961,86
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				20,44		3.982,30
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				10,33		3.992,63
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				34,10		4.026,73
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				3,98		4.030,71

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 003		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	99/05/005		4.070,46	39,75	4.030,71		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE				314,39		4.345,10
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				31,73		4.376,83
		Contributi Inail su rateo ferie						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				20,46		4.397,29
		Ctr Inail su Permessi-Rol-Fes dipe						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE				33,97		4.431,26
		Contributi Inail su rateo 13^						
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE					43,68	4.387,58
		Inail su retribuzioni						
31/12/21	61	MOV. CONTABILE RETT. INAIL COMP.2021	50/05/020				1.932,44	2.455,14
						4.471,01	2.015,87	2.455,14



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				247,00		247,00
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				247,00		494,00
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				247,00		741,00
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				247,00		988,00
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				247,00		1.235,00
		METASA-Ctr c/azie su retr. - T.I.							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				247,00		1.482,00
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				247,00		1.729,00
31/08/21	101	paghe di agosto					247,00		1.976,00
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				247,00		2.223,00
		METASA-Ctr c/azie su retr. - T.I.							
31/10/21	101	paghe di ottobr					247,00		2.470,00
30/11/21	101	SALARI LORDI	NOVEMBRE				247,00		2.717,00
31/12/21	101	SALARI LORDI	DICEMBRE				247,00		2.964,00
		METASA-Ctr c/azie su retr. - T.I.							
							2.964,00		2.964,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				2.100,77		2.100,77
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				161,56		2.262,33
31/01/21	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.378,06		3.640,39
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				2.031,96		5.672,35
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				161,66		5.834,01
28/02/21	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				483,79		6.317,80
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				2.173,73		8.491,53
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				162,38		8.653,91
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				1,21		8.655,12
31/03/21	101	SALARI LORDI	MARZO				841,49		9.496,61
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				2.039,89		11.536,50
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				149,18		11.685,68
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE					38,75	11.646,93
30/04/21	101	SALARI LORDI	APRILE				1.020,37		12.667,30
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				1.942,70		14.610,00
		TFR su retribuzioni - tempo ind.							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				149,29		14.759,29
		TFR su rateo 13^ - tempo ind.							
31/05/21	101	SALARI LORDI	MAGGIO 2021				126,09		14.885,38
		Rivalutazione TFR - tempo indeterminato							
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				1.969,40		16.854,78
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				149,41		17.004,19
30/06/21	101	SALARI LORDI	GIUGNO 2021				662,62		17.666,81
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				1.955,75		19.622,56
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				150,79		19.773,35
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				9,10		19.782,45
31/07/21	101	SALARI LORDI	LUGLIO				1.020,37		20.802,82
31/08/21	101	paghe di agosto					2.054,98		22.857,80
31/08/21	101	paghe di agosto					150,71		23.008,51
31/08/21	101	paghe di agosto					1.199,21		24.207,72
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				1.957,49		26.165,21
		TFR su retribuzioni - tempo ind.							
30/09/21	101	SALARI LORDI	SETTEMBRE				150,82		26.316,03

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.			99/05/005		26.354,78	38,75	26.316,03	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/09/21	101	TFR su rateo 13^ - tempo ind. SALARI LORDI SETTEMBRE Rivalutazione TFR - tempo indeterminato						52,78	26.263,25
31/10/21	101	paghe di ottobre					2.011,22		28.274,47
31/10/21	101	paghe di ottobre					156,84		28.431,31
31/10/21	101	paghe di ottobre					53,34		28.484,65
31/10/21	101	paghe di ottobre					1.378,06		29.862,71
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					2.206,07		32.068,78
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					163,47		32.232,25
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					68,09		32.300,34
30/11/21	101	SALARI LORDI NOVEMBRE					1.378,09		33.678,43
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE TFR su retribuzioni - tempo ind.					2.263,56		35.941,99
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE TFR su rateo 13^ - tempo ind.					163,54		36.105,53
31/12/21	101	SALARI LORDI DICEMBRE Rivalutazione TFR - tempo indeterminato					304,91		36.410,44
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ARROTONDAM. C/31/05/005		31/05/005				913,62	35.496,82
							36.501,97	1.005,15	35.496,82

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	86	SCRITT. RETTIF. FONDO CONTENZIOS LAVORATIVO		30/15/190			20.000,00		20.000,00
							20.000,00		20.000,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,46		8,46
12/01/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/502			25,14		33,60
		DAL 01102020 AL 31102020							
12/01/21	27	RATEI PASSIVI	RECUPERO BOLLI	54/05/005				25,14	8,46
		DAL 01102020 AL 31102020							
12/01/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/001			25,14		33,60
12/01/21	27	RATEI PASSIVI	RECUPERO BOLLI	54/05/005				25,14	8,46
21/01/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			21/01/21	6,00		14,46
02/02/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA BOLLO	24/05/002			8,49		22,95
02/03/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			7,67		30,62
02/04/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,49		39,11
06/04/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/001			24,66		63,77
		I TRIM.2021							
08/04/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/502			24,66		88,43
		I TRIM 2021							
04/05/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,21		96,64
19/05/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.1	40/00246	70/01	17/05/21	2,00		98,64
		Nr. doc. ori 1							
20/05/21	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1	40/00265	71/01	18/05/21	2,00		100,64
		Nr. doc. ori 1							
03/06/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 03062021	24/05/002			8,49		109,13
02/07/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,21		117,34
06/07/21	11	FATT. ACQUISTI	NARDONE F.1	40/00346	99/01	06/07/21	2,00		119,34
		Nr. doc. ori 1							
06/07/21	37	ACQUISTI REVERS	DAY F.3755	40/00296	101/01	05/07/21	2,00		121,34
		Nr. doc. ori 3755							
06/07/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/001			24,93		146,27
06/07/21	61	MOV. CONTABILE	RECUPERO BOLLI	24/05/502			24,93		171,20
10/07/21	12	N.C.DA FOR.	NARDONE F.2	40/00346	103/01	09/07/21		2,00	169,20
		Nr. doc. ori 2							
10/07/21	11	FATT. ACQUISTI	NARDONE F.3	40/00346	104/01	09/07/21	2,00		171,20
		Nr. doc. ori 3							
16/07/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8807	40/00094	111/01	15/07/21	2,00		173,20
		Nr. doc. ori 8807							

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO			99/05/005		225,48	52,28	173,20	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/07/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.2	40/00246	112/01	19/07/21	2,00		175,20
		Nr. doc. ori 2							
03/08/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,49		183,69
07/08/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.9024	40/00094	121/01	06/08/21	2,00		185,69
		Nr. doc. ori 9024							
08/08/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.7837	40/00094	123/01	05/08/21	2,00		187,69
		Nr. doc. ori 7837							
10/08/21	12	N.C.DA FOR.	NARDONE F.4	40/00346	128/01	09/08/21		2,00	185,69
		Nr. doc. ori 4							
10/08/21	11	FATT. ACQUISTI	NARDONE F.5	40/00346	129/01	09/08/21	2,00		187,69
		Nr. doc. ori 5							
31/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			31/08/21	6,00		193,69
31/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			31/08/21	6,00		199,69
02/09/21	92	ADDEBITO C/C	DEL 02092021	24/05/002			8,49		208,18
03/09/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.4123	40/00094	148/01	02/09/21	2,00		210,18
		Nr. doc. ori 4123							
15/09/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.7392	40/00094	155/01	15/09/21	2,00		212,18
		Nr. doc. ori 7392							
20/09/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.3	40/00246	157/01	20/09/21	2,00		214,18
		Nr. doc. ori 3							
02/10/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,21		222,39
05/10/21	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/001			25,20		247,59
		DAL 01/07/21 AL 30/09/21							
11/10/21	61	MOV. CONTABILE	RECUPERO BOLLI	24/05/502			25,20		272,79
		DAL 01/07 AL 30/09							
21/10/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.70065	40/00094	172/01	21/10/21	2,00		274,79
		Nr. doc. ori 70065							
28/10/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.4882	40/00094	175/01	27/10/21	2,00		276,79
		Nr. doc. ori 4882							
03/11/21	92	ADDEBITO C/C	del 03112021	24/05/002			8,49		285,28
04/11/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.7737	40/00094	177/01	04/11/21	2,00		287,28
		Nr. doc. ori 7737							
16/11/21	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.4	40/00246	188/01	16/11/21	2,00		289,28
		Nr. doc. ori 4							

\*\* SEGUE \*\*

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/005		IMPOSTA DI BOLLO		99/05/005			343,56	54,28	289,28
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
27/11/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTE F.1807	40/00094	195/01	26/11/21	2,00		291,28
		Nr. doc. ori 1807							
30/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			30/11/21	6,00		297,28
02/12/21	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA BOLLO	24/05/002			8,21		305,49
23/12/21	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8053	40/00094	210/01	22/12/21	2,00		307,49
		Nr. doc. ori 8053							
31/12/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			31/12/21	32,00		339,49
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	RECUPERO BOLLI	54/05/005			25,21		364,70
		4 TRIM 2021							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	RECUPERO BOLLI	54/05/005			25,21		389,91
		4 TRIM							
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	NARDONE F.1	54/05/005			2,00		391,91
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.9987	54/05/005			2,00		393,91
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	54/05/005			1,51		395,42
31/12/21	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.3	54/05/005			1,60		397,02
							451,30	54,28	397,02

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/020		IMPOSTA DI REGISTRO		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/03/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/21	309,87		309,87
							309,87		309,87

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	BOLLO	26/10/005			92,93		92,93
		TG DV190AC							
01/01/21	27	RISCONTI ATTIVI	BOLLO AUTO	26/10/005			49,48		142,41
		TG DX749LL							
21/01/21	92	ADDEBITO C/C	BOLLI AUTO	24/05/001			532,00		674,41
		TG EM818 ML + EM819ML + AY342LT							
13/09/21	61	MOV. CONTABILE	BOLLO AUTO	24/05/001			139,58		813,99
							813,99		813,99

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			31/08/21	3.302,00		3.302,00
31/08/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			31/08/21	165,00		3.467,00
							3.467,00		3.467,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			1.404,74		1.404,74
28/02/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			1.679,81		3.084,55
31/03/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			5.617,98		8.702,53
30/04/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			1.527,23		10.229,76
31/05/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			1.324,21		11.553,97
30/06/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			12.019,85		23.573,82
31/07/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			793,29		24.367,11
31/08/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			4.854,09		29.221,20
30/09/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			435,89		29.657,09
30/09/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			25,65		29.682,74
31/10/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			216,41		29.899,15
30/11/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			1.162,47		31.061,62
31/12/21	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			1.384,50		32.446,12
							32.446,12		32.446,12

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/070	DIRITTI CAMERALI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			30/06/21	203,00		203,00
							203,00		203,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/21	61	MOV. CONTABILE GIRO C/ERARIO IMP. SOST. TFR A TASSE DEDUCI		48/05/015			522,62		522,62
							522,62		522,62

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/570	QUOTE ASSOCIATIVE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/09/21	61	MOV. CONTABILE QUOTA ASS. RENAEL ANNO 2021		24/05/001			3.000,00		3.000,00
							3.000,00		3.000,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/10/015		ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/03/21	61	MOV. CONTABILE CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI B. MENNA TITOLO: STRADA FACENDO		24/15/005			150,00		150,00
06/08/21	37	ACQUISTI REVERS IL SOLE24 F.8406 Nr. doc. ori 8406		40/00126	120/01	31/07/21	287,50		437,50
29/09/21	37	ACQUISTI REVERS UNI F.1742 Nr. doc. ori 1742		40/00109	158/01	24/09/21	57,50		495,00
							495,00		495,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/10/050		SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/21	61	MOV. CONTABILE RETTIFICA CREDITO IRES		18/20/542			2.508,00		2.508,00
02/01/21	61	MOV. CONTABILE DAL C/1020540		18/20/540	1	02/01/21	3.632,20		6.140,20
29/03/21	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.42 Nr. doc. ori 42		40/00114	46/01	26/03/21	1.300,00		7.440,20
13/04/21	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.48 Nr. doc. ori 48		40/00114	51/01	12/04/21	2.444,00		9.884,20
13/04/21	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.49 Nr. doc. ori 49		40/00114	52/01	12/04/21	743,60		10.627,80
18/10/21	61	MOV. CONTABILE CREDITI ESONERATI SIT ANNO 2019 PROT. N. 2842/2021		18/45/513			1.376,40		12.004,20
31/12/21	61	MOV. CONTABILE CONTEZ. LAVORAT. I ACCORDO TRE DIPENDENTI 4/6					102.942,25		114.946,45
31/12/21	61	MOV. CONTABILE II ACCORDO TRANSAT 4 DIPENDENTI		52/05/502			49.330,11		164.276,56
							164.276,56		164.276,56



Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI			99/05/005				0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/21	61	MOV. CONTABILE	48/05/110		31/10/21	1,67		1,67
						1,67		1,67

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/10/502	DISCARICO CONTABILE			99/05/005				0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/02/21	61	MOV. CONTABILE DISCARICO AG.ENTRA PROT.262 DEL 03/02/2021	18/45/030			192,00		192,00
01/03/21	61	MOV. CONTABILE DISCARICO CONTABIL AGENZIA ENTRATE RISCOSS. PROT.502 DEL 26/02/2021	18/45/030			84,00		276,00
						276,00		276,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/07/21	92	ADDEBITO C/C	ADDEBITO MUTUO	24/05/001			616,42		616,42
		RATA N.28 SOLO INTERESSI							
20/08/21	92	ADDEBITO C/C	RATA N.29	24/05/001			616,42		1.232,84
		MUTUO STRADA SENZA AMICI							
20/09/21	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.30	24/05/001			616,42		1.849,26
		STRADA SENZAMICI							
20/10/21	61	MOV. CONTABILE	INTERESSI MUTUO	24/05/001			616,42		2.465,68
		RATA 31							
19/11/21	61	MOV. CONTABILE	RIMBORSO FINANZ.	24/05/001			616,42		3.082,10
		RATA N.32							
20/12/21	61	MOV. CONTABILE	RIMBORSO FINANZ.	24/05/001			616,42		3.698,52
		RATA N.33							
							3.698,52		3.698,52

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
88/20/041	SCONTI E ALTRI ONERI FIN.INDED.			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			02/11/21	269,41		269,41
02/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			02/11/21	109,85		379,26
02/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			02/11/21	10,10		389,36
02/11/21	30	VERSAM.F24	PAG.F24			02/11/21	4,12		393,48
							393,48		393,48

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 96/05/010	Denominazione conto IRAP DELL'ESERCIZIO			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ANNO 2021 CARICO FISCALE IRAP	48/05/100			1.443,00		1.443,00	
						1.443,00		1.443,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto 96/05/015	Denominazione conto IRES DELL'ESERCIZIO			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
31/12/21	61	MOV. CONTABILE ANNO 2021 CARICO FISCALE IRES	48/05/010			7.606,00		7.606,00	
						7.606,00		7.606,00	