

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00004	ECOPOINT SAS DI MARINI D.& C.							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/03/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.34 Nr. doc. ori 34/00		46/01	11/01/18		114,88	114,88-
22/03/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.34 Nr. doc. ori 34/00	48/05/045	46/01	11/01/18	20,42		94,46-
28/03/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.34 Nr. doc. ori 34/00	24/05/001	46/01	11/01/18	94,16		0,30-
28/03/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.34 Nr. doc. ori 34/00	64/05/100	46/01	11/01/18	0,30		0,00
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.726 Nr. doc. ori 726/00		97/01	05/06/18		367,15	367,15-
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.726 Nr. doc. ori 726/00	48/05/045	97/01	05/06/18	66,21		300,94-
11/06/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.726 Nr. doc. ori 726/00	24/05/001	97/01	05/06/18	300,94		0,00
10/07/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.649 Nr. doc. ori 649/00		142/01	17/05/18		101,38	101,38-
10/07/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.649 Nr. doc. ori 649/00	48/05/045	142/01	17/05/18	18,28		83,10-
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.875 Nr. doc. ori 875/00		146/01	11/07/18		57,39	140,49-
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.875 Nr. doc. ori 875/00	48/05/045	146/01	11/07/18	10,35		130,14-
12/07/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.649 Nr. doc. ori 649/00	24/05/001	142/01	17/05/18	83,10		47,04-
23/07/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.875 Nr. doc. ori 875/00	24/05/001	146/01	11/07/18	47,04		0,00
17/10/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1236 Nr. doc. ori 1236/00		217/01	16/10/18		367,83	367,83-
17/10/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1236 Nr. doc. ori 1236/00	48/05/045	217/01	16/10/18	66,33		301,50-
18/10/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.1236 Nr. doc. ori 1236/00	24/05/001	217/01	16/10/18	301,50		0,00
31/10/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1316 Nr. doc. ori 1316/00		224/01	30/10/18		377,35	377,35-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00004	ECOPOINT SAS DI MARINI D.& C.					1.008,63	1.385,98	377,35-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1316 Nr. doc. ori 1316/00	48/05/045	224/01	30/10/18	68,05		309,30-
06/11/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.1316 Nr. doc. ori 1316/00	24/05/001	224/01	30/10/18	309,30		0,00
14/12/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1499 Nr. doc. ori 1499/00		263/01	11/12/18		335,50	335,50-
14/12/18	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1499 Nr. doc. ori 1499/00	48/05/045	263/01	11/12/18	60,50		275,00-
17/12/18	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.1499 Nr. doc. ori 1499/00	24/05/001	263/01	11/12/18	275,00		0,00
						1.721,48	1.721,48	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00005		EUROPA 2001 DI COCCA MARISA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
13/04/18	37	ACQUISTI REVERS EUROPA F.35 Nr. doc. ori 35/00		67/01	03/04/18		1.826,95	1.826,95-	
13/04/18	37	ACQUISTI REVERS EUROPA F.35 Nr. doc. ori 35/00	48/05/045	67/01	03/04/18	329,45		1.497,50-	
18/05/18	8	S/DO FATTURA EUROPA F.35 Nr. doc. ori 35/00	24/05/001	67/01	03/04/18	1.497,50		0,00	
04/10/18	37	ACQUISTI REVERS EUROPA F.90 Nr. doc. ori 90/00		204/01	01/10/18		1.826,95	1.826,95-	
04/10/18	37	ACQUISTI REVERS EUROPA F.90 Nr. doc. ori 90/00	48/05/045	204/01	01/10/18	329,45		1.497,50-	
30/10/18	8	S/DO FATTURA EUROPA F.90 Nr. doc. ori 90/00	24/05/001	204/01	01/10/18	1.497,50		0,00	
19/11/18	37	ACQUISTI REVERS EUROPA F.106 Nr. doc. ori 106/00		240/01	05/11/18		304,49	304,49-	
19/11/18	37	ACQUISTI REVERS EUROPA F.106 Nr. doc. ori 106/00	48/05/045	240/01	05/11/18	54,91		249,58-	
26/11/18	8	S/DO FATTURA EUROPA F.106 Nr. doc. ori 106/00	24/05/001	240/01	05/11/18	249,58		0,00	
							3.958,39	3.958,39	0,00

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	
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18					3.166,00	3.166,00	
31/12/18	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/18	55/05/010			3.166,00		0,00	
							3.166,00	3.166,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00009	MECCANICA INGLESE DI INGLESE F.							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18					860,44	860,44-
18/01/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.3 Nr. doc. ori 3/00		7/01	15/01/18		558,76	1.419,20-
18/01/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.3 Nr. doc. ori 3/00	48/05/045	7/01	15/01/18	100,76		1.318,44-
23/01/18	27	S/DO FATTURA INGLESE F.51 Nr. doc. ori 51/00	24/05/001	266/01	02/11/17	860,44		458,00-
30/01/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.8 Nr. doc. ori 8/00		11/01	30/01/18		542,90	1.000,90-
30/01/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.8 Nr. doc. ori 8/00	48/05/045	11/01	30/01/18	97,90		903,00-
08/02/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.8 Nr. doc. ori 8/00	24/05/001	11/01	30/01/18	445,00		458,00-
08/02/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.3 Nr. doc. ori 3/00	24/05/001	7/01	15/01/18	458,00		0,00
05/03/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.9 Nr. doc. ori 9/00		32/01	28/02/18		657,09	657,09-
05/03/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.9 Nr. doc. ori 9/00	48/05/045	32/01	28/02/18	118,49		538,60-
12/03/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.9 Nr. doc. ori 9/00	24/05/001	32/01	28/02/18	538,60		0,00
24/04/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.19 Nr. doc. ori 19/00		74/01	23/04/18		886,20	886,20-
24/04/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.19 Nr. doc. ori 19/00	48/05/045	74/01	23/04/18	159,80		726,40-
08/05/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.19 Nr. doc. ori 19/00	24/05/001	74/01	23/04/18	726,40		0,00
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.21 Nr. doc. ori 21/00		98/01	30/05/18		384,30	384,30-
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.21 Nr. doc. ori 21/00	48/05/045	98/01	30/05/18	69,30		315,00-
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.22 Nr. doc. ori 22/00		99/01	30/05/18		562,42	877,42-
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.22 Nr. doc. ori 22/00	48/05/045	99/01	30/05/18	101,42		776,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00009	MECCANICA INGLESE DI INGLESE F.					3.676,11	4.452,11	776,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/06/18	8	Nr. doc. ori 22/00 S/DO FATTURA MECCANICA F.22 Nr. doc. ori 22/00	24/05/001	99/01	30/05/18	461,00		315,00-
11/06/18	8	S/DO FATTURA MECCANICA F.21 Nr. doc. ori 21/00	24/05/001	98/01	30/05/18	315,00		0,00
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.27 Nr. doc. ori 27/00		159/01	20/07/18		349,96	349,96-
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.27 Nr. doc. ori 27/00	48/05/045	159/01	20/07/18	63,10		286,86-
09/08/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.27 Nr. doc. ori 27/00	24/05/001	159/01	20/07/18	286,86		0,00
25/09/18	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.34 Nr. doc. ori 34/00		193/01	07/09/18		170,55	170,55-
25/09/18	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.34 Nr. doc. ori 34/00	48/05/045	193/01	07/09/18	30,75		139,80-
27/09/18	8	S/DO FATTURA MECCANICA F.34 Nr. doc. ori 34/00	24/05/001	193/01	07/09/18	139,80		0,00
12/11/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.40 Nr. doc. ori 40/00		234/01	02/11/18		675,51	675,51-
12/11/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.40 Nr. doc. ori 40/00	48/05/045	234/01	02/11/18	121,81		553,70-
12/11/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.41 Nr. doc. ori 41/00		235/01	02/11/18		568,40	1.122,10-
12/11/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.41 Nr. doc. ori 41/00	48/05/045	235/01	02/11/18	102,50		1.019,60-
12/11/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.42 Nr. doc. ori 42/00		236/01	02/11/18		510,81	1.530,41-
12/11/18	37	ACQUISTI REVERS INGLESE F.42 Nr. doc. ori 42/00	48/05/045	236/01	02/11/18	92,11		1.438,30-
26/11/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.41 Nr. doc. ori 41/00	24/05/001	235/01	02/11/18	465,90		972,40-
26/11/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.40 Nr. doc. ori 40/00	24/05/001	234/01	02/11/18	553,70		418,70-
26/11/18	8	S/DO FATTURA INGLESE F.42 Nr. doc. ori 40/00	24/05/001	236/01	02/11/18	418,70		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00009	MECCANICA INGLESE DI INGLESE F.						6.727,34	6.727,34	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
		Nr. doc. ori 42/00							
						6.727,34	6.727,34	0,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
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	
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18					904,16	904,16-	
08/01/18	61	MOV. CONTABILE RICARICA CELL TEL. 389.9397485-340.8509257	24/15/005			20,00		884,16-	
10/01/18	27	S/DO FATTURA TELECOM F.2265 Nr. doc. ori 2265/00	24/05/001	309/01	06/12/17	36,59		847,57-	
10/01/18	27	S/DO FATTURA TELECOM F.8969 Nr. doc. ori 8969/00	24/05/001	308/01	06/12/17	161,67		685,90-	
17/01/18	61	MOV. CONTABILE RICARICA CELL TEL.345.716500	24/15/005			10,00		675,90-	
01/02/18	61	MOV. CONTABILE RICARICA CELL TEL.340.8509257	24/15/005			10,00		665,90-	
06/02/18	37	ACQUISTI REVERS TIM F.8699 Nr. doc. ori 8699/00		15/01	15/01/18		313,12	979,02-	
06/02/18	37	ACQUISTI REVERS TIM F.8699 Nr. doc. ori 8699/00	48/05/045	15/01	15/01/18	50,58		928,44-	
19/02/18	8	S/DO FATTURA TIM F.8699 Nr. doc. ori 8699/00	24/05/001	15/01	15/01/18	262,54		665,90-	
26/02/18	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2575 Nr. doc. ori 2575/00		23/01	06/02/18		108,46	774,36-	
26/02/18	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2575 Nr. doc. ori 2575/00	48/05/045	23/01	06/02/18	17,36		757,00-	
05/03/18	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9381 Nr. doc. ori 9381/00		31/01	06/02/18		145,06	902,06-	
05/03/18	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9381 Nr. doc. ori 9381/00	48/05/045	31/01	06/02/18	23,96		878,10-	
12/03/18	8	S/DO FATTURA TIM F.2575 Nr. doc. ori 2575/00	24/05/001	23/01	06/02/18	91,10		787,00-	
12/03/18	8	S/DO FATTURA TIM F.9381 Nr. doc. ori 9381/00	24/05/001	31/01	06/02/18	121,10		665,90-	
13/03/18	61	MOV. CONTABILE RICAR.CELL TEL.345.716500	24/15/005			10,00		655,90-	
04/04/18	61	MOV. CONTABILE RICAR.CELL.TIM 389.9397485 + 3408509257	24/15/005			20,00		635,90-	
12/04/18	37	ACQUISTI REVERS TIM F.6230		64/01	14/03/18		376,55	1.012,45-	

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00017	TELECOM ITALIA SPA			834,90	1.847,35	1.012,45-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/04/18	37	Nr. doc. ori 6230/00 ACQUISTI REVERS TIM F.6230	48/05/045	64/01	14/03/18	67,90		944,55-
13/04/18	11	Nr. doc. ori 6230/00 FATT. ACQUISTI TIM F.5350		66/01	14/03/18		40,00	984,55-
18/04/18	8	Nr. doc. ori 5350/00 S/DO FATTURA TIM F.6230	24/05/001	64/01	14/03/18	308,65		675,90-
24/04/18	37	Nr. doc. ori 6230/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.60248		73/01	06/04/18		102,36	778,26-
24/04/18	37	Nr. doc. ori 60248/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.60248	48/05/045	73/01	06/04/18	16,26		762,00-
24/04/18	37	Nr. doc. ori 60248/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.1377		72/01	06/04/18		138,96	900,96-
24/04/18	37	Nr. doc. ori 1377/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.1377	48/05/045	72/01	06/04/18	22,86		878,10-
10/05/18	8	Nr. doc. ori 1377/00 S/DO FATTURA TELECOM F.60248	24/05/001	73/01	06/04/18	86,10		792,00-
10/05/18	8	Nr. doc. ori 60248/00 S/DO FATTURA TELECOM F.1377	24/05/001	72/01	06/04/18	116,10		675,90-
04/06/18	61	Nr. doc. ori 1377/00 MOV. CONTABILE ricariche telef. cellulari DEL 04.06.2018	24/15/005			20,00		655,90-
06/06/18	11	389.93977485 - 3457165000 FATT. ACQUISTI TELECOM F.3790		93/01	15/05/18		30,00	685,90-
06/06/18	37	Nr. doc. ori 3790/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.64876		94/01	15/05/18		372,89	1.058,79-
06/06/18	37	Nr. doc. ori 64876/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.64876	48/05/045	94/01	15/05/18	67,24		991,55-
18/06/18	8	Nr. doc. ori 64876/00 S/DO FATTURA TELECOM F.64876	24/05/001	94/01	15/05/18	305,65		685,90-
29/06/18	37	Nr. doc. ori 3840/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.3840		113/01	06/06/18		139,08	824,98-
29/06/18	37	Nr. doc. ori 3840/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.3840	48/05/045	113/01	06/06/18	22,88		802,10-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00017	TELECOM ITALIA SPA			1.868,54	2.670,64	802,10-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/06/18	37	Nr. doc. ori 2493/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.2493		114/01	06/06/18		102,36	904,46-
29/06/18	37	Nr. doc. ori 2493/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.2493	48/05/045	114/01	06/06/18	16,26		888,20-
29/06/18	12	Nr. doc. ori 2493/00 N.C.DA FOR. TIM N.235		115/01	08/06/18	10,16		878,04-
29/06/18	12	DEL 08.06.2018 N.C.DA FOR. TELECO 230		116/01	08/06/18	101,67		776,37-
29/06/18	12	DEL 08.06.2018 N.C.DA FOR. TELECOM 251		117/01	08/06/18	101,67		674,70-
29/06/18	12	Nr. doc. ori 251/00 N.C.DA FOR. TELECOM 233		118/01	08/06/18	10,16		664,54-
29/06/18	12	DEL 08.06.2018 N.C.DA FOR. TELECOM 236		119/01	08/06/18	10,16		654,38-
29/06/18	12	Nr. doc. ori 236/00 N.C.DA FOR. TELECOM 227		120/01	08/06/18	10,16		644,22-
04/07/18	61	Nr. doc. ori 227/00 MOV. CONTABILE RICARICA CELL.TIM	24/15/005			10,00		634,22-
10/07/18	8	340.8509257 S/DO FATTURA TELECOM F.2493	24/05/001	114/01	06/06/18	86,10		548,12-
10/07/18	8	Nr. doc. ori 2493/00 S/DO FATTURA TELECOM F.3840	24/05/001	113/01	06/06/18	116,20		431,92-
02/08/18	37	Nr. doc. ori 3840/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4461		163/01	13/07/18		372,89	804,81-
02/08/18	37	Nr. doc. ori 4461/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4461	48/05/045	163/01	13/07/18	67,24		737,57-
07/08/18	61	Nr. doc. ori 4461/00 MOV. CONTABILE RICAR.CELL.TIM	24/15/005			10,00		727,57-
10/08/18	11	FATT. ACQUISTI TELECOM F.73679		169/01	13/07/18		20,00	747,57-
21/08/18	8	Nr. doc. ori 73679/00 S/DO FATTURA TELECOM F.4461	24/05/001	163/01	13/07/18	305,65		441,92-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00017	TELECOM ITALIA SPA						2.723,97	3.165,89	441,92-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/09/18	61	Nr. doc. ori 4461/00 MOV. CONTABILE RICARICA CELL.		24/15/005			10,00		431,92-
04/09/18	61	N° 3899397485 MOV. CONTABILE RICARIC. CELLULARE		24/15/005			10,00		421,92-
10/09/18	8	N°3457165000 S/DO FATTURA TELECOM F.9487		24/05/001	188/01	06/08/18	151,20		270,72-
10/09/18	8	Nr. doc. ori 9487/00 S/DO FATTURA TELECOM F.53024		24/05/001	187/01	06/08/18	96,10		174,62-
14/09/18	37	Nr. doc. ori 53024/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.53024			187/01	06/08/18		114,56	289,18-
14/09/18	37	Nr. doc. ori 53024/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.53024		48/05/045	187/01	06/08/18	18,46		270,72-
14/09/18	37	Nr. doc. ori 53024/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.9487			188/01	06/08/18		181,78	452,50-
14/09/18	37	Nr. doc. ori 9487/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.9487		48/05/045	188/01	06/08/18	30,58		421,92-
01/10/18	61	Nr. doc. ori 9487/00 MOV. CONTABILE RICARICA CELL.		24/15/005			10,00		411,92-
10/10/18	37	N.340.8509257 ACQUISTI REVERS TELECOM F.1666			209/01	14/09/18		372,89	784,81-
10/10/18	37	Nr. doc. ori 1666/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.1666		48/05/045	209/01	14/09/18	67,24		717,57-
16/10/18	11	Nr. doc. ori 1666/00 FATT. ACQUISTI TELECOM F.30578			215/01	14/09/18		20,00	737,57-
18/10/18	8	Nr. doc. ori 30578/00 S/DO FATTURA TELECOM F.1666		24/05/001	209/01	14/09/18	305,65		431,92-
26/10/18	37	Nr. doc. ori 1666/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.6786			221/01	05/10/18		152,70	584,62-
26/10/18	37	Nr. doc. ori 6786/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.6786		48/05/045	221/01	05/10/18	25,34		559,28-
26/10/18	37	Nr. doc. ori 6786/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.6366			222/01	05/10/18		114,56	673,84-
26/10/18	37	Nr. doc. ori 6366/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.6366		48/05/045	222/01	05/10/18	18,46		655,38-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00017	TELECOM ITALIA SPA						3.467,00	4.122,38	655,38-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/11/18	61	Nr. doc. ori 6366/00 MOV. CONTABILE RICARICA CELL.		24/15/005			10,00		645,38-
07/11/18	61	N.345.7165000 MOV. CONTABILE RICARICA CELL.		24/15/005			10,00		635,38-
12/11/18	8	N. 3899397485 S/DO FATTURA TELECOM F.6366		24/05/001	222/01	05/10/18	96,10		539,28-
12/11/18	8	Nr. doc. ori 6366/00 S/DO FATTURA TELECOM F.6786		24/05/001	221/01	05/10/18	127,36		411,92-
29/11/18	61	Nr. doc. ori 6786/00 MOV. CONTABILE RICARICA CELL.		24/15/005			10,00		401,92-
14/12/18	11	N.3408509257 FATT. ACQUISTI TELECOM F.7600			258/01	15/11/18		30,00	431,92-
14/12/18	37	Nr. doc. ori 7600/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4664			259/01	15/11/18		408,49	840,41-
14/12/18	37	Nr. doc. ori 4664/00 ACQUISTI REVERS TELECOM F.4664		48/05/045	259/01	15/11/18	73,66		766,75-
18/12/18	8	Nr. doc. ori 4664/00 S/DO FATTURA TELECOM F.4664		24/05/001	259/01	15/11/18	334,83		431,92-
31/12/18	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/18		55/05/010			431,92		0,00
							4.560,87	4.560,87	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					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
02/05/18	37	ACQUISTI REVERS TIRELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00		76/01	27/04/18		951,60	951,60-
02/05/18	37	ACQUISTI REVERS TIRELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00	48/05/045	76/01	27/04/18	171,60		780,00-
15/05/18	8	S/DO FATTURA TIRELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00	24/05/001	76/01	27/04/18	630,00		150,00-
15/05/18	8	S/DO FATTURA TIRELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00	48/05/085	76/01	27/04/18	150,00		0,00
08/11/18	11	FATT. ACQUISTI TIRELLI F.11 Nr. doc. ori 11/00		232/01	08/11/18		951,60	951,60-
08/11/18	27	S/DO FATTURA TIRELLI F.11 Nr. doc. ori 11/00	24/05/001	232/01	08/11/18	801,60		150,00-
08/11/18	27	S/DO FATTURA TIRELLI F.11 Nr. doc. ori 11/00	48/05/085	232/01	08/11/18	150,00		0,00
						1.903,20	1.903,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00022	ENEL SERVEZIO ELETTRICO SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18				5.314,44		5.314,44
09/08/18	61	MOV. CONTABILE RIMBORSO ENEL	24/05/001				5.314,44	0,00
						5.314,44	5.314,44	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00023	ESSEBI SUPERMERCATI SRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/03/18	37	ACQUISTI REVERS ESSEBI F.128 Nr. doc. ori 128/00			45/01	01/03/18		27,30	27,30-
21/03/18	37	ACQUISTI REVERS ESSEBI F.128 Nr. doc. ori 128/00		48/05/045	45/01	01/03/18	4,92		22,38-
21/03/18	8	S/DO FATTURA ESSEBI F.128 Nr. doc. ori 128/00		24/15/005	45/01	01/03/18	22,38		0,00
							27,30	27,30	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
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
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18						503,86	503,86-
08/01/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.41 Nr. doc. ori 41/00			2/01	05/01/18		908,05	1.411,91-
08/01/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.41 Nr. doc. ori 41/00		48/05/045	2/01	05/01/18	163,75		1.248,16-
12/01/18	8	S/DO FATTURA SNAP F.41 Nr. doc. ori 41/00		24/05/001	2/01	05/01/18	744,30		503,86-
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.926 Nr. doc. ori 926/00			28/01	27/02/18		662,02	1.165,88-
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.926 Nr. doc. ori 926/00		48/05/045	28/01	27/02/18	119,38		1.046,50-
06/03/18	8	S/DO FATTURA SNAP F.926 Nr. doc. ori 926/00		24/05/001	28/01	27/02/18	542,64		503,86-
04/04/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.1517 Nr. doc. ori 1517/00			49/01	30/03/18		511,18	1.015,04-
04/04/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.1517 Nr. doc. ori 1517/00		48/05/045	49/01	30/03/18	92,18		922,86-
10/04/18	8	S/DO FATTURA SNAP F.1517 Nr. doc. ori 1517/00		24/05/001	49/01	30/03/18	419,00		503,86-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2785 Nr. doc. ori 2785/00			125/01	26/06/18		118,41	622,27-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2785 Nr. doc. ori 2785/00		48/05/045	125/01	26/06/18	21,35		600,92-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2820 Nr. doc. ori 2820/00			126/01	28/06/18		64,83	665,75-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.2820 Nr. doc. ori 2820/00		48/05/045	126/01	28/06/18	11,69		654,06-
09/07/18	8	S/DO FATTURA SNAP F.2820 Nr. doc. ori 2820/00		24/05/001	126/01	28/06/18	53,14		600,92-
09/07/18	8	S/DO FATTURA SNAP F.2785 Nr. doc. ori 2785/00		24/05/001	125/01	26/06/18	97,06		503,86-
08/10/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4065 Nr. doc. ori 4065/00			208/01	28/09/18		140,30	644,16-
08/10/18	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4065		48/05/045	208/01	28/09/18	25,30		618,86-

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00024		SNAP SRL					2.289,79	2.908,65	618,86-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/10/18	8	Nr. doc. ori 4065/00 S/DO FATTURA SNAP F.4065		24/05/001	208/01	28/09/18	115,00		503,86-
30/11/18	37	Nr. doc. ori 4065/00 ACQUISTI REVERS SNAP F.5003			245/01	30/11/18		95,90	599,76-
30/11/18	37	Nr. doc. ori 5003/00 ACQUISTI REVERS SNAP F.5003		48/05/045	245/01	30/11/18	17,29		582,47-
06/12/18	8	Nr. doc. ori 5003/00 S/DO FATTURA SNAP F.5003		24/05/001	245/01	30/11/18	78,61		503,86-
20/12/18	37	Nr. doc. ori 5292/00 ACQUISTI REVERS SNAP F.5292			270/01	19/12/18		996,98	1.500,84-
20/12/18	37	Nr. doc. ori 5292/00 ACQUISTI REVERS SNAP F.5292		48/05/045	270/01	19/12/18	179,78		1.321,06-
21/12/18	8	Nr. doc. ori 5292/00 S/DO FATTURA SNAP F.5292		24/05/001	270/01	19/12/18	817,20		503,86-
31/12/18	26	Nr. doc. ori 5292/00 SALDO CHIUSURA AL 31/12/18		55/05/010			503,86		0,00
							4.001,53	4.001,53	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00027		ROSSI ANTONIO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18						8.459,09	8.459,09-
04/01/18	27	S/DO FATTURA ROSSI F.9		24/05/001	307/01	31/12/17	2.102,33		6.356,76-
04/01/18	27	Nr. doc. ori 9/00 S/DO FATTURA ROSSI F.9		48/05/085	307/01	31/12/17	393,40		5.963,36-
04/01/18	27	Nr. doc. ori 9/00 S/DO FATTURA ROSSI F.4		24/05/001	306/01	27/12/17	5.023,36		940,00-
04/01/18	27	Nr. doc. ori 4/00 S/DO FATTURA ROSSI F.4		48/05/085	306/01	27/12/17	940,00		0,00
05/07/18	37	Nr. doc. ori 4/00 ACQUISTI REVERS ROSSI F.1			134/01	30/06/18		3.426,37	3.426,37-
05/07/18	37	Nr. doc. ori 1/00 ACQUISTI REVERS ROSSI F.1		48/05/045	134/01	30/06/18	617,87		2.808,50-
09/07/18	8	Nr. doc. ori 1/00 S/DO FATTURA ROSSI F.1		24/05/001	134/01	30/06/18	2.268,40		540,10-
09/07/18	8	Nr. doc. ori 1/00 S/DO FATTURA ROSSI F.1		48/05/085	134/01	30/06/18	540,10		0,00
03/10/18	11	FATT. ACQUISTI ROSSI F.5			202/01	03/10/18		1.586,30	1.586,30-
08/10/18	27	Nr. doc. ori 5/00 S/DO FATTURA ROSSI F.5		24/05/001	202/01	03/10/18	1.336,25		250,05-
08/10/18	27	Nr. doc. ori 5/00 S/DO FATTURA ROSSI F.5		48/05/085	202/01	03/10/18	250,05		0,00
							13.471,76	13.471,76	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18					1.178,73	1.178,73
31/12/18	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/18	55/05/010			1.178,73		1.178,73-0,00
						1.178,73	1.178,73	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00046	GESESA SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18				75,35		75,35
31/12/18	61	MOV. CONTABILE RETTIFICA SALDO GESESA	84/10/191				75,35	0,00
						75,35	75,35	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					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
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.103 Nr. doc. ori 103/00		127/01	18/06/18		4.669,18	4.669,18-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.103 Nr. doc. ori 103/00	48/05/045	127/01	18/06/18	841,98		3.827,20-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.104 Nr. doc. ori 104/00		128/01	18/06/18		4.928,18	8.755,38-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.104 Nr. doc. ori 104/00	48/05/045	128/01	18/06/18	841,98		7.913,40-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.105 Nr. doc. ori 105/00		129/01	18/06/18		4.928,18	12.841,58-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.105 Nr. doc. ori 105/00	48/05/045	129/01	18/06/18	841,98		11.999,60-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.106 Nr. doc. ori 106/00		130/01	18/06/18		4.928,18	16.927,78-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.106 Nr. doc. ori 106/00	48/05/045	130/01	18/06/18	841,98		16.085,80-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.103 Nr. doc. ori 103/00	24/05/001	127/01	18/06/18	3.091,20		12.994,60-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.103 Nr. doc. ori 103/00	48/05/085	127/01	18/06/18	736,00		12.258,60-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.104 Nr. doc. ori 104/00	24/05/001	128/01	18/06/18	3.350,20		8.908,40-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.104 Nr. doc. ori 104/00	48/05/085	128/01	18/06/18	736,00		8.172,40-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.105 Nr. doc. ori 105/00	24/05/001	129/01	18/06/18	3.350,20		4.822,20-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.105 Nr. doc. ori 105/00	48/05/085	129/01	18/06/18	736,00		4.086,20-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.106 Nr. doc. ori 106/00	24/05/001	130/01	18/06/18	3.350,20		736,00-
10/07/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.106 Nr. doc. ori 106/00	48/05/085	130/01	18/06/18	736,00		0,00
13/07/18	37	ACQUISTI REVERS STUDIO BION F.112 Nr. doc. ori 112/00		148/01	12/07/18		4.928,18	4.928,18-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00059	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BIONDI				19.453,72	24.381,90	4.928,18-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/07/18	37	ACQUISTI REVERS STUDIO BION F.112 Nr. doc. ori 112/00	48/05/045	148/01	12/07/18	841,98		4.086,20-
13/07/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.113 Nr. doc. ori 113/00		149/01	12/07/18		4.928,18	9.014,38-
13/07/18	37	ACQUISTI REVERS BIONDI F.113 Nr. doc. ori 113/00	48/05/045	149/01	12/07/18	841,98		8.172,40-
06/08/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.113 Nr. doc. ori 113/00	24/05/001	149/01	12/07/18	3.350,20		4.822,20-
06/08/18	8	S/DO FATTURA BIONDI F.113 Nr. doc. ori 113/00	48/05/085	149/01	12/07/18	736,00		4.086,20-
06/08/18	8	S/DO FATTURA STUDIO BION F.112 Nr. doc. ori 112/00	24/05/001	148/01	12/07/18	3.350,20		736,00-
06/08/18	8	S/DO FATTURA STUDIO BION F.112 Nr. doc. ori 112/00	48/05/085	148/01	12/07/18	736,00		0,00
						29.310,08	29.310,08	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					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
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18					43,77	43,77-
11/01/18	27	S/DO FATTURA f.lli GOLIA F.84 Nr. doc. ori 84/00	24/05/001	313/01	30/12/17	43,77		0,00
13/02/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.7 Nr. doc. ori 7/00		18/01	31/01/18		89,88	89,88-
13/02/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.7 Nr. doc. ori 7/00	48/05/045	18/01	31/01/18	16,21		73,67-
15/02/18	8	S/DO FATTURA GOLIA F.7 Nr. doc. ori 7/00	24/05/001	18/01	31/01/18	73,67		0,00
02/03/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.11 Nr. doc. ori 11/00		30/01	28/02/18		94,22	94,22-
02/03/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.11 Nr. doc. ori 11/00	48/05/045	30/01	28/02/18	16,99		77,23-
07/03/18	8	S/DO FATTURA GOLIA F.11 Nr. doc. ori 11/00	24/05/001	30/01	28/02/18	77,23		0,00
03/04/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.19 Nr. doc. ori 19/00		48/01	31/03/18		90,14	90,14-
03/04/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.19 Nr. doc. ori 19/00	48/05/045	48/01	31/03/18	16,25		73,89-
06/04/18	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.19 Nr. doc. ori 19/00	24/05/001	48/01	31/03/18	73,89		0,00
07/05/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.28 Nr. doc. ori 28/00		77/01	30/04/18		109,45	109,45-
07/05/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.28 Nr. doc. ori 28/00	48/05/045	77/01	30/04/18	19,74		89,71-
15/05/18	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.28 Nr. doc. ori 28/00	24/05/001	77/01	30/04/18	89,71		0,00
06/06/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.37 Nr. doc. ori 37/00		96/01	04/06/18		179,70	179,70-
06/06/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.37 Nr. doc. ori 37/00	48/05/045	96/01	04/06/18	32,40		147,30-
11/06/18	8	S/DO FATTURA GOLIA F.37 Nr. doc. ori 37/00	24/05/001	96/01	04/06/18	147,30		0,00
04/07/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.47		133/01	30/06/18		70,52	70,52-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00068	F.LLI GOLIA SAS			607,16	677,68		70,52-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/07/18	37	Nr. doc. ori 47/00 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.47 Nr. doc. ori 47/00	48/05/045	133/01	30/06/18	12,72		57,80-
09/07/18	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.47 Nr. doc. ori 47/00	24/05/001	133/01	30/06/18	57,80		0,00
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.62 Nr. doc. ori 62/00		158/01	31/07/18		113,54	113,54-
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.62 Nr. doc. ori 62/00	48/05/045	158/01	31/07/18	20,47		93,07-
09/08/18	8	S/DO FATTURA GOLIA F.62 Nr. doc. ori 62/00	24/05/001	158/01	31/07/18	93,07		0,00
04/09/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.75 Nr. doc. ori 75/00		178/01	31/08/18		113,28	113,28-
04/09/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.75 Nr. doc. ori 75/00	48/05/045	178/01	31/08/18	20,43		92,85-
11/09/18	8	S/DO FATTURA GOLIA F.75 Nr. doc. ori 75/00	24/05/001	178/01	31/08/18	92,85		0,00
02/10/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.81 Nr. doc. ori 81/00		199/01	29/09/18		95,11	95,11-
02/10/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.81 Nr. doc. ori 81/00	48/05/045	199/01	29/09/18	17,15		77,96-
03/10/18	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.81 Nr. doc. ori 81/00	24/05/001	199/01	29/09/18	77,96		0,00
06/11/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.95 Nr. doc. ori 95/00		228/01	31/10/18		118,17	118,17-
06/11/18	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.95 Nr. doc. ori 95/00	48/05/045	228/01	31/10/18	21,31		96,86-
26/11/18	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.95 Nr. doc. ori 95/00	24/05/001	228/01	31/10/18	96,86		0,00
04/12/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.108 Nr. doc. ori 108/00		247/01	30/11/18		49,78	49,78-
04/12/18	37	ACQUISTI REVERS GOLIA F.108 Nr. doc. ori 108/00	48/05/045	247/01	30/11/18	8,98		40,80-
10/12/18	8	S/DO FATTURA GOLIA F.108	24/05/001	247/01	30/11/18	40,80		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00068	F.LLI GOLIA SAS						1.167,56	1.167,56	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		Nr. doc. ori 108/00							
							1.167,56	1.167,56	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
09/04/18	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.62	24/15/005	70/01	16/04/18	10,00		10,00
		Nr. doc. ori 62/00							
09/04/18	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.52	24/15/005	58/01	09/04/18	53,00		63,00
		Nr. doc. ori 52/00							
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.52		58/01	09/04/18		64,66	1,66-
		Nr. doc. ori 52/00							
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.52	48/05/045	58/01	09/04/18	11,66		10,00
		Nr. doc. ori 52/00							
19/04/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.62		70/01	16/04/18		12,20	2,20-
		Nr. doc. ori 62/00							
19/04/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.62	48/05/045	70/01	16/04/18	2,20		0,00
		Nr. doc. ori 62/00							
05/06/18	8	S/DO FATTURA	PERUGINI A. F.173	24/15/005	121/01	05/06/18	18,00		18,00
		Nr. doc. ori 173/00							
26/06/18	8	S/DO FATTURA	PERUGINI A. F.221	24/15/005	122/01	26/06/18	20,50		38,50
		Nr. doc. ori 221/00							
29/06/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI A. F.173		121/01	05/06/18		21,96	16,54
		Nr. doc. ori 173/00							
29/06/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI A. F.173	48/05/045	121/01	05/06/18	3,96		20,50
		Nr. doc. ori 173/00							
29/06/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI A. F.221		122/01	26/06/18		25,01	4,51-
		Nr. doc. ori 221/00							
29/06/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI A. F.221	48/05/045	122/01	26/06/18	4,51		0,00
		Nr. doc. ori 221/00							
17/07/18	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.252	24/15/005	153/01	17/07/18	25,00		25,00
		Nr. doc. ori 252/00							
24/07/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.252		153/01	17/07/18		30,50	5,50-
		Nr. doc. ori 252/00							
24/07/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.252	48/05/045	153/01	17/07/18	5,50		0,00
		Nr. doc. ori 252/00							
22/10/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.367		218/01	22/10/18		73,20	73,20-
		Nr. doc. ori 367/00							
22/10/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.367	48/05/045	218/01	22/10/18	13,20		60,00-
		Nr. doc. ori 367/00							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18						pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00072	PERUGINI ANTONIO						167,53	227,53	60,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/10/18	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.367	24/15/005	218/01	22/10/18	60,00		0,00
		Nr. doc. ori 367/00							
14/11/18	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.389	24/15/005	237/01	14/11/18	54,00		54,00
		Nr. doc. ori 389/00							
16/11/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.389		237/01	14/11/18		65,88	11,88-
		Nr. doc. ori 389/00							
16/11/18	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.389	48/05/045	237/01	14/11/18	11,88		0,00
		Nr. doc. ori 389/00							
							293,41	293,41	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18						pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00076	RENAEL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/06/18	11	FATT. ACQUISTI	RENAEL F.8		109/01	21/06/18		1.500,00	1.500,00-
		Nr. doc. ori 8/00							
25/06/18	27	S/DO FATTURA	RENAEL F.8	24/05/001	109/01	21/06/18	1.500,00		0,00
		Nr. doc. ori 8/00							
							1.500,00	1.500,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
12/01/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEL F.5273		5/01	19/12/17		513,53	513,53-
		Nr. doc. ori 5273/00							
23/01/18	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.5273	24/05/001	5/01	19/12/17	513,53		0,00
		Nr. doc. ori 5273/00							
06/02/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.585		17/01	22/01/18		352,12	352,12-
		Nr. doc. ori 585/00							
06/02/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.585	48/05/045	17/01	22/01/18	63,50		288,62-
		Nr. doc. ori 585/00							
08/02/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.585	24/05/001	17/01	22/01/18	288,62		0,00
		Nr. doc. ori 585/00							
19/03/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.2212		42/01	21/02/18		346,38	346,38-
		Nr. doc. ori 2212/00							
19/03/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.2212	48/05/045	42/01	21/02/18	62,46		283,92-
		Nr. doc. ori 2212/00							
26/03/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.2212	24/05/001	42/01	21/02/18	283,92		0,00
		Nr. doc. ori 2212/00							
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4134		61/01	20/03/18		459,07	459,07-
		Nr. doc. ori 4134/00							
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4134	48/05/045	61/01	20/03/18	82,78		376,29-
		Nr. doc. ori 4134/00							
13/04/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.4134	24/05/001	61/01	20/03/18	376,29		0,00
		Nr. doc. ori 4134/00							
17/05/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.5317		84/01	23/04/18		435,54	435,54-
		Nr. doc. ori 5317/00							
17/05/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.5317	48/05/045	84/01	23/04/18	78,54		357,00-
		Nr. doc. ori 5317/00							
22/05/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.5317	24/05/001	84/01	23/04/18	357,00		0,00
		Nr. doc. ori 5317/00							
12/06/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.6513		105/01	21/05/18		261,68	261,68-
		Nr. doc. ori 6513/00							
12/06/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.6513	48/05/045	105/01	21/05/18	47,19		214,49-
		Nr. doc. ori 6513/00							
21/06/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.6513	24/05/001	105/01	21/05/18	214,49		0,00
		Nr. doc. ori 6513/00							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00091	POSTEL					2.368,32	2.368,32	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/08/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.7730		173/01	25/06/18		753,95	753,95-
		Nr. doc. ori 7730/00							
30/08/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.7730	48/05/045	173/01	25/06/18	135,96		617,99-
		Nr. doc. ori 7730/00							
05/09/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.7730	24/05/001	173/01	25/06/18	617,99		0,00
		Nr. doc. ori 7730/00							
06/09/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.8817		179/01	18/07/18		398,38	398,38-
		Nr. doc. ori 8817/00							
06/09/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.8817	48/05/045	179/01	18/07/18	71,84		326,54-
		Nr. doc. ori 8817/00							
06/09/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.11889		180/01	10/08/18		291,67	618,21-
		Nr. doc. ori 11889/00							
06/09/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.11889	48/05/045	180/01	10/08/18	52,60		565,61-
		Nr. doc. ori 11889/00							
11/09/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.8817	24/05/001	179/01	18/07/18	326,54		239,07-
		Nr. doc. ori 8817/00							
11/09/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.11889	24/05/001	180/01	10/08/18	239,07		0,00
		Nr. doc. ori 11889/00							
16/10/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.3065		216/01	17/09/18		453,22	453,22-
		Nr. doc. ori 3065/00							
16/10/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.3065	48/05/045	216/01	17/09/18	81,73		371,49-
		Nr. doc. ori 3065/00							
18/10/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.3065	24/05/001	216/01	17/09/18	371,49		0,00
		Nr. doc. ori 3065/00							
26/11/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.14164		243/01	15/10/18		523,88	523,88-
		Nr. doc. ori 14164/00							
26/11/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.14164	48/05/045	243/01	15/10/18	94,47		429,41-
		Nr. doc. ori 14164/00							
30/11/18	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.14164	24/05/001	243/01	15/10/18	429,41		0,00
		Nr. doc. ori 14164/00							
19/12/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.5191		269/01	20/11/18		431,11	431,11-
		Nr. doc. ori 5191/00							
19/12/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.5191	48/05/045	269/01	20/11/18	77,74		353,37-
		Nr. doc. ori 5191/00							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091	POSTEL						4.867,16	5.220,53	353,37-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/12/18	8	S/DO FATTURA POSTEL F.5191 Nr. doc. ori 5191/00		24/05/001	269/01	20/11/18	353,37		0,00
							5.220,53	5.220,53	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
25/01/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1465 Nr. doc. ori 1465/00			10/01	23/01/18		166,07	166,07-
05/02/18	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.1465 Nr. doc. ori 1465/00		24/05/001	10/01	23/01/18	166,07		0,00
07/03/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2613 Nr. doc. ori 2613/00			34/01	06/03/18		127,95	127,95-
07/03/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1229 Nr. doc. ori 1229/00			35/01	09/02/18		1.839,60	1.967,55-
09/03/18	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2613 Nr. doc. ori 2613/00		24/05/001	34/01	06/03/18	127,95		1.839,60-
09/03/18	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.1229 Nr. doc. ori 1229/00		24/05/001	35/01	09/02/18	1.839,60		0,00
16/03/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.3887 Nr. doc. ori 3887/00			41/01	16/02/18		820,86	820,86-
19/03/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.72407 Nr. doc. ori 72407/00			43/01	06/03/18		58,77	879,63-
19/03/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT. F.91010 Nr. doc. ori 91010/00			44/01	16/03/18		33,58	913,21-
26/03/18	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.72407 Nr. doc. ori 72407/00		24/05/001	43/01	06/03/18	58,77		854,44-
26/03/18	27	S/DO FATTURA POSTEIT. F.91010 Nr. doc. ori 91010/00		24/05/001	44/01	16/03/18	33,58		820,86-
26/03/18	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.3887 Nr. doc. ori 3887/00		24/05/001	41/01	16/02/18	820,86		0,00
10/04/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEITAL F.54305 Nr. doc. ori 54305/00			51/01	21/11/17		738,02	738,02-
10/04/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEITA F.7669 Nr. doc. ori 7669/00			52/01	18/12/17		686,28	1.424,30-
10/04/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.9527 Nr. doc. ori 9527/00			59/01	23/02/18		1.119,45	2.543,75-
10/04/18	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.6791 Nr. doc. ori 6791/00			60/01	20/03/18		5,29	2.549,04-
13/04/18	27	S/DO FATTURA POSTEITA F.7669 Nr. doc. ori 7669/00		24/05/001	52/01	18/12/17	686,28		1.862,76-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00094	POSTE ITALIANE SPA						3.733,11	5.595,87	1.862,76-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/04/18	27	S/DO FATTURA	POSTEITAL F.54305	24/05/001	51/01	21/11/17	738,02		1.124,74-
		Nr. doc. ori 54305/00							
13/04/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.9527	24/05/001	59/01	23/02/18	1.119,45		5,29-
		Nr. doc. ori 9527/00							
13/04/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.6791	24/05/001	60/01	20/03/18	5,29		0,00
		Nr. doc. ori 6791/00							
17/05/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT. F.9085		85/01	16/05/18		15,87	15,87-
		Nr. doc. ori 9085/00							
22/05/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT. F.9085	24/05/001	85/01	16/05/18	15,87		0,00
		Nr. doc. ori 9085/00							
06/06/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.41596		95/01	03/05/18		1.557,71	1.557,71-
		Nr. doc. ori 41596/00							
11/06/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.41596	24/05/001	95/01	03/05/18	1.557,71		0,00
		Nr. doc. ori 41596/00							
19/06/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.10856		106/01	15/06/18		122,33	122,33-
		Nr. doc. ori 10856/00							
21/06/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.10856	24/05/001	106/01	15/06/18	122,33		0,00
		Nr. doc. ori 10856/00							
09/07/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.58641		139/01	16/05/18		1.341,17	1.341,17-
		Nr. doc. ori 58641/00							
12/07/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.58641	24/05/001	139/01	16/05/18	1.341,17		0,00
		Nr. doc. ori 58641/00							
07/08/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT. F.9575		166/01	05/06/18		1.026,00	1.026,00-
		Nr. doc. ori 9575/00							
10/08/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT. F.9575	24/05/001	166/01	05/06/18	1.026,00		0,00
		Nr. doc. ori 9575/00							
13/09/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.4032		185/01	24/07/18		2.376,63	2.376,63-
		Nr. doc. ori 4032/00							
14/09/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT. F.7823		186/01	13/09/18		57,90	2.434,53-
		Nr. doc. ori 7823/00							
19/09/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT. F.2520		189/01	17/09/18		36,55	2.471,08-
		Nr. doc. ori 2520/00							
21/09/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4032	24/05/001	185/01	24/07/18	2.376,63		94,45-
		Nr. doc. ori 4032/00							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00094	POSTE ITALIANE SPA						12.035,58	12.130,03	94,45-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/09/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT. F.7823	24/05/001	186/01	13/09/18	57,90		36,55-
		Nr. doc. ori 7823/00							
21/09/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT. F.2520	24/05/001	189/01	17/09/18	36,55		0,00
		Nr. doc. ori 2520/00							
24/09/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.6447		192/01	13/09/18		29,28	29,28-
		Nr. doc. ori 6447/00							
24/09/18	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.6447	48/05/045	192/01	13/09/18	5,28		24,00-
		Nr. doc. ori 6447/00							
08/10/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT. F.11437		207/01	14/09/18		1.383,42	1.407,42-
		Nr. doc. ori 11437/00							
11/10/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT. F.11437	24/05/001	207/01	14/09/18	1.383,42		24,00-
		Nr. doc. ori 11437/00							
07/11/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT. F.5762		229/01	21/09/18		852,44	876,44-
		Nr. doc. ori 5762/00							
08/11/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT. F.5762	24/05/001	229/01	21/09/18	852,44		24,00-
		Nr. doc. ori 5762/00							
16/11/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.84935		239/01	15/11/18		75,20	99,20-
		Nr. doc. ori 84935/00							
19/11/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.7816		242/01	16/11/18		41,36	140,56-
		Nr. doc. ori 7816/00							
26/11/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.84935	24/05/001	239/01	15/11/18	75,20		65,36-
		Nr. doc. ori 84935/00							
26/11/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7816	24/05/001	242/01	16/11/18	41,36		24,00-
		Nr. doc. ori 7816/00							
14/12/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT. F.18487		257/01	13/12/18		260,02	284,02-
		Nr. doc. ori 18487/00							
14/12/18	11	FATT. ACQUISTI	POSTE ITA. F.6665		261/01	17/10/18		1.724,61	2.008,63-
		Nr. doc. ori 6665/00							
18/12/18	27	S/DO FATTURA	POSTE ITA. F.6665	24/05/001	261/01	17/10/18	1.724,61		284,02-
		Nr. doc. ori 6665/00							
18/12/18	27	S/DO FATTURA	POSTEIT. F.18487	24/05/001	257/01	13/12/18	260,02		24,00-
		Nr. doc. ori 18487/00							
31/12/18	26	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/18	55/05/010			24,00		0,00
							16.496,36	16.496,36	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
22/01/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIA F.1700	24/05/001	24/01	02/01/18	22,43		22,43
		Nr. doc. ori 1700/00							
20/02/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.4694	24/05/001	29/01	02/02/18	22,43		44,86
		Nr. doc. ori 4694/00							
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIA F.1700		24/01	02/01/18		27,36	17,50
		Nr. doc. ori 1700/00							
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIA F.1700	48/05/045	24/01	02/01/18	4,93		22,43
		Nr. doc. ori 1700/00							
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.4694		29/01	02/02/18		27,36	4,93-
		Nr. doc. ori 4694/00							
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.4694	48/05/045	29/01	02/02/18	4,93		0,00
		Nr. doc. ori 4694/00							
07/03/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.6308		33/01	01/03/18		27,36	27,36-
		Nr. doc. ori 6308/00							
07/03/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.6308	48/05/045	33/01	01/03/18	4,93		22,43-
		Nr. doc. ori 6308/00							
20/03/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.6308	24/05/001	33/01	01/03/18	22,43		0,00
		Nr. doc. ori 6308/00							
06/04/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC.F.9156		50/01	03/04/18		27,36	27,36-
		Nr. doc. ori 9156/00							
06/04/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC.F.9156	48/05/045	50/01	03/04/18	4,93		22,43-
		Nr. doc. ori 9156/00							
20/04/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC.F.9156	24/05/001	50/01	03/04/18	27,36		4,93
		Nr. doc. ori 9156/00							
21/05/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC. F.13218	24/05/001	91/01	02/05/18	22,43		27,36
		Nr. doc. ori 13218/00							
31/05/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC. F.13218		91/01	02/05/18		27,36	0,00
		Nr. doc. ori 13218/00							
31/05/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC. F.13218	48/05/045	91/01	02/05/18	4,93		4,93
		Nr. doc. ori 13218/00							
05/06/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIC. F.16410		92/01	04/06/18		27,36	22,43-
		Nr. doc. ori 16410/00							
05/06/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIC. F.16410	48/05/045	92/01	04/06/18	4,93		17,50-
		Nr. doc. ori 16410/00							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106	CAMPANIACOM						146,66	164,16	17,50-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/06/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIC. F.16410	24/05/001	92/01	04/06/18	17,50		0,00
		Nr. doc. ori 16410/00							
20/06/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIC. F.16410	64/05/100	92/01	04/06/18	4,93		4,93
		Nr. doc. ori 16410/00							
09/07/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC. F.20122		137/01	03/07/18		27,36	22,43-
		Nr. doc. ori 20122/00							
09/07/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC. F.20122	48/05/045	137/01	03/07/18	4,93		17,50-
		Nr. doc. ori 20122/00							
20/07/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC. F.20122	24/05/001	137/01	03/07/18	27,36		9,86
		Nr. doc. ori 20122/00							
20/08/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.22274	24/05/001	183/01	01/08/18	22,43		32,29
		Nr. doc. ori 22274/00							
13/09/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.22274		183/01	01/08/18		27,36	4,93
		Nr. doc. ori 22274/00							
13/09/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.22274	48/05/045	183/01	01/08/18	4,93		9,86
		Nr. doc. ori 22274/00							
20/09/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIACO F.25543	24/05/001	195/01	17/09/18	27,36		37,22
		Nr. doc. ori 25543/00							
20/09/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIACO F.25543	84/10/090	195/01	17/09/18		4,93	32,29
		Nr. doc. ori 25543/00							
30/09/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIACO F.25543		195/01	17/09/18		27,36	4,93
		Nr. doc. ori 25543/00							
30/09/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIACO F.25543	48/05/045	195/01	17/09/18	4,93		9,86
		Nr. doc. ori 25543/00							
08/10/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.26260		206/01	01/10/18		27,36	17,50-
		Nr. doc. ori 26260/00							
08/10/18	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.26260	48/05/045	206/01	01/10/18	4,93		12,57-
		Nr. doc. ori 26260/00							
22/10/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.26260	24/05/001	206/01	01/10/18	17,50		4,93
		Nr. doc. ori 26260/00							
22/10/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.26260	64/05/100	206/01	01/10/18	4,93		9,86
		Nr. doc. ori 26260/00							
20/11/18	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.30910	24/05/001	267/01	02/11/18	22,43		32,29
		Nr. doc. ori 30910/00							

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106		CAMPANIACOM					310,82	278,53	32,29
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
18/12/18	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.30910 Nr. doc. ori 30910/00		267/01	02/11/18		27,36	4,93	
18/12/18	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.30910 Nr. doc. ori 30910/00	48/05/045	267/01	02/11/18	4,93		9,86	
20/12/18	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.33519 Nr. doc. ori 33519/00	24/05/001	18/01	01/12/18	22,43		32,29	
31/12/18	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/18	55/05/010				32,29	0,00	
						338,18	338,18	0,00	

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	
18/06/18	8	S/DO FATTURA UNI F.2224 Nr. doc. ori 2224/00	24/05/001	112/01	21/06/18	106,00		106,00	
27/06/18	37	ACQUISTI REVERS UNI F.2224 Nr. doc. ori 2224/00		112/01	21/06/18		129,32	23,32-	
27/06/18	37	ACQUISTI REVERS UNI F.2224 Nr. doc. ori 2224/00	48/05/045	112/01	21/06/18	23,32		0,00	
						129,32	129,32	0,00	

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00111		SIMIELE MARIA LUISA						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18					520,00	520,00-
04/01/18	27	S/DO FATTURA SIMIELE F.2 Nr. doc. ori 2/00	24/05/001	303/01	19/12/17	520,00		0,00
						520,00	520,00	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
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.52 Nr. doc. ori 52/00		57/01	05/04/18		1.830,00	1.830,00-
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.52 Nr. doc. ori 52/00	48/05/045	57/01	05/04/18	330,00		1.500,00-
16/04/18	8	S/DO FATTURA NEXIT F.52 Nr. doc. ori 52/00	24/05/001	57/01	05/04/18	1.500,00		0,00
04/05/18	8	S/DO FATTURA NEXIT F.65 Nr. doc. ori 65/00	24/15/005	79/01	04/05/18	24,59		24,59
07/05/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.65 Nr. doc. ori 65/00		79/01	04/05/18		30,00	5,41-
07/05/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.65 Nr. doc. ori 65/00	48/05/045	79/01	04/05/18	5,41		0,00
25/06/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.102 Nr. doc. ori 102/00		111/01	22/06/18		85,40	85,40-
25/06/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.102 Nr. doc. ori 102/00	48/05/045	111/01	22/06/18	15,40		70,00-
02/07/18	8	S/DO FATTURA NEXIT F.102 Nr. doc. ori 102/00	24/05/001	111/01	22/06/18	70,00		0,00
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.120 Nr. doc. ori 120/00		144/01	10/07/18		40,00	40,00-
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.120 Nr. doc. ori 120/00	48/05/045	144/01	10/07/18	7,21		32,79-
12/07/18	8	S/DO FATTURA NEXIT F.120 Nr. doc. ori 120/00	24/15/005	144/01	10/07/18	32,79		0,00
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.122 Nr. doc. ori 122/00		145/01	12/07/18		40,00	40,00-
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.122 Nr. doc. ori 122/00	48/05/045	145/01	12/07/18	7,21		32,79-
12/07/18	8	S/DO FATTURA NEXIT F.122 Nr. doc. ori 122/00	24/15/005	145/01	12/07/18	32,79		0,00
02/08/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.138 Nr. doc. ori 138/00		161/01	02/08/18		231,80	231,80-
02/08/18	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.138 Nr. doc. ori 138/00	48/05/045	161/01	02/08/18	41,80		190,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18						pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00112	NEXIT STUDIO SRL						2.067,20	2.257,20	190,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/08/18	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.138	24/05/001	161/01	02/08/18	190,00		0,00
		Nr. doc. ori 138/00							
04/09/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.152		177/01	04/09/18		146,40	146,40-
		Nr. doc. ori 152/00							
04/09/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.152	48/05/045	177/01	04/09/18	26,40		120,00-
		Nr. doc. ori 152/00							
05/09/18	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.152	24/05/001	177/01	04/09/18	120,00		0,00
		Nr. doc. ori 152/00							
10/10/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.194		210/01	10/10/18		40,00	40,00-
		Nr. doc. ori 194/00							
10/10/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.194	48/05/045	210/01	10/10/18	7,21		32,79-
		Nr. doc. ori 194/00							
18/10/18	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.194	24/05/001	210/01	10/10/18	32,79		0,00
		Nr. doc. ori 194/00							
16/11/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.218		238/01	16/11/18		61,00	61,00-
		Nr. doc. ori 218/00							
16/11/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.218	48/05/045	238/01	16/11/18	11,00		50,00-
		Nr. doc. ori 218/00							
16/11/18	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.218	24/15/005	238/01	16/11/18	50,00		0,00
		Nr. doc. ori 218/00							
05/12/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.234		251/01	28/11/18		134,20	134,20-
		Nr. doc. ori 234/00							
05/12/18	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.234	48/05/045	251/01	28/11/18	24,20		110,00-
		Nr. doc. ori 234/00							
10/12/18	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.234	24/05/001	251/01	28/11/18	110,00		0,00
		Nr. doc. ori 234/00							
							2.638,80	2.638,80	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18						pag. 001	
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
16/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.98		22/01	14/02/18		118,95	118,95-
		Nr. doc. ori 98/00							
16/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.98	48/05/045	22/01	14/02/18	21,45		97,50-
		Nr. doc. ori 98/00							
21/02/18	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.98	24/05/001	22/01	14/02/18	97,50		0,00
		Nr. doc. ori 98/00							
17/05/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.315		87/01	17/05/18		45,01	45,01-
		Nr. doc. ori 315/00							
17/05/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.315	48/05/045	87/01	17/05/18	8,12		36,89-
		Nr. doc. ori 315/00							
17/05/18	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.315	24/15/005	87/01	17/05/18	36,89		0,00
		Nr. doc. ori 315/00							
23/05/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.325		88/01	23/05/18		69,00	69,00-
		Nr. doc. ori 325/00							
23/05/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.325	48/05/045	88/01	23/05/18	12,44		56,56-
		Nr. doc. ori 325/00							
31/05/18	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.325	24/15/005	88/01	23/05/18	56,56		0,00
		Nr. doc. ori 325/00							
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.432		143/01	12/07/18		30,78	30,78-
		Nr. doc. ori 432/00							
12/07/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.432	48/05/045	143/01	12/07/18	5,55		25,23-
		Nr. doc. ori 432/00							
12/07/18	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.432	24/15/005	143/01	12/07/18	25,23		0,00
		Nr. doc. ori 432/00							
02/08/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.469		162/01	02/08/18		183,31	183,31-
		Nr. doc. ori 469/00							
02/08/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.469	48/05/045	162/01	02/08/18	33,06		150,25-
		Nr. doc. ori 469/00							
10/08/18	8	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.469	24/05/001	162/01	02/08/18	150,25		0,00
		Nr. doc. ori 469/00							
31/12/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.741		271/01	21/12/18		262,42	262,42-
		Nr. doc. ori 741/00							
31/12/18	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.741	48/05/045	271/01	21/12/18	47,32		215,10-
		Nr. doc. ori 741/00							

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00113		IEVOLELLA SRL				494,37	709,47	215,10-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/18	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/18	55/05/010			215,10		0,00
						709,47	709,47	0,00

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
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18					2.537,60	2.537,60-
15/01/18	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.12 Nr. doc. ori 12/00	24/05/001	315/01	31/12/17	2.137,60		400,00-
15/01/18	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.12 Nr. doc. ori 12/00	48/05/085	315/01	31/12/17	400,00		0,00
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.3 Nr. doc. ori 3/00		27/01	16/02/18		4.440,80	4.440,80-
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.3 Nr. doc. ori 3/00	48/05/045	27/01	16/02/18	800,80		3.640,00-
06/03/18	8	S/DO FATTURA SPORTELLI F.3 Nr. doc. ori 3/00	24/05/001	27/01	16/02/18	2.940,00		700,00-
06/03/18	8	S/DO FATTURA SPORTELLI F.3 Nr. doc. ori 3/00	48/05/085	27/01	16/02/18	700,00		0,00
13/03/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00		39/01	13/03/18		4.440,80	4.440,80-
13/03/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00	48/05/045	39/01	13/03/18	800,80		3.640,00-
23/03/18	8	S/DO FATTURA SPORTELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00	24/05/001	39/01	13/03/18	2.940,00		700,00-
23/03/18	8	S/DO FATTURA SPORTELLI F.4 Nr. doc. ori 4/00	48/05/085	39/01	13/03/18	700,00		0,00
13/04/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.5 Nr. doc. ori 5/00		68/01	13/04/18		4.440,80	4.440,80-
13/04/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.5 Nr. doc. ori 5/00	48/05/045	68/01	13/04/18	800,80		3.640,00-
02/05/18	8	S/DO FATTURA SPORTELLI F.5 Nr. doc. ori 5/00	24/05/001	68/01	13/04/18	2.940,00		700,00-
02/05/18	8	S/DO FATTURA SPORTELLI F.5 Nr. doc. ori 5/00	48/05/085	68/01	13/04/18	700,00		0,00
17/05/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.6 Nr. doc. ori 6/00		86/01	17/05/18		4.187,04	4.187,04-
17/05/18	37	ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.6 Nr. doc. ori 6/00	48/05/045	86/01	17/05/18	755,04		3.432,00-
24/05/18	8	S/DO FATTURA SPORTELLI F.6	24/05/001	86/01	17/05/18	2.772,00		660,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00116	SPORTELLI GIOVANNI				19.387,04	20.047,04	660,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/05/18	8	Nr. doc. ori 6/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.6	48/05/085	86/01	17/05/18	660,00		0,00
19/06/18	37	Nr. doc. ori 6/00 ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.7		107/01	19/06/18		4.187,04	4.187,04-
19/06/18	37	Nr. doc. ori 7/00 ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.7	48/05/045	107/01	19/06/18	755,04		3.432,00-
25/06/18	8	Nr. doc. ori 7/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.7	24/05/001	107/01	19/06/18	2.772,00		660,00-
25/06/18	8	Nr. doc. ori 7/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.7	48/05/085	107/01	19/06/18	660,00		0,00
12/07/18	37	Nr. doc. ori 7/00 ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.8		147/01	12/07/18		4.187,04	4.187,04-
12/07/18	37	Nr. doc. ori 8/00 ACQUISTI REVERS SPORTELLI F.8	48/05/045	147/01	12/07/18	755,04		3.432,00-
23/07/18	8	Nr. doc. ori 8/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.8	24/05/001	147/01	12/07/18	2.772,00		660,00-
23/07/18	8	Nr. doc. ori 8/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.8	48/05/085	147/01	12/07/18	660,00		0,00
02/08/18	11	Nr. doc. ori 8/00 FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.9		160/01	02/08/18		4.187,04	4.187,04-
02/08/18	27	Nr. doc. ori 9/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.9	24/05/001	160/01	02/08/18	3.527,04		660,00-
02/08/18	27	Nr. doc. ori 9/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.9	48/05/085	160/01	02/08/18	660,00		0,00
19/09/18	11	Nr. doc. ori 9/00 FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.10		190/01	17/09/18		4.187,04	4.187,04-
21/09/18	27	Nr. doc. ori 10/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.10	24/05/001	190/01	17/09/18	3.527,04		660,00-
21/09/18	27	Nr. doc. ori 10/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.10	48/05/085	190/01	17/09/18	660,00		0,00
15/10/18	11	Nr. doc. ori 10/00 FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.11		214/01	15/10/18		4.187,04	4.187,04-
18/10/18	27	Nr. doc. ori 11/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.11	24/05/001	214/01	15/10/18	3.527,04		660,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00116	SPORTELLI GIOVANNI				40.322,24	40.982,24	660,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/10/18	27	Nr. doc. ori 11/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.11	48/05/085	214/01	15/10/18	660,00		0,00
19/11/18	11	Nr. doc. ori 11/00 FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.12		241/01	19/11/18		4.187,04	4.187,04-
26/11/18	27	Nr. doc. ori 12/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.12	24/05/001	241/01	19/11/18	3.527,04		660,00-
26/11/18	27	Nr. doc. ori 12/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.12	48/05/085	241/01	19/11/18	660,00		0,00
05/12/18	11	Nr. doc. ori 12/00 FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.13		250/01	05/12/18		4.187,04	4.187,04-
11/12/18	27	Nr. doc. ori 13/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.13	24/05/001	250/01	05/12/18	3.527,04		660,00-
11/12/18	27	Nr. doc. ori 13/00 S/DO FATTURA SPORTELLI F.13	48/05/085	250/01	05/12/18	660,00		0,00
						49.356,32	49.356,32	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
15/06/18	8	S/DO FATTURA SOLE24ORE F.8389 Nr. doc. ori 248389/00		24/05/001	123/01	30/06/18	258,65		258,65
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS SOLE24ORE F.8389 Nr. doc. ori 248389/00			123/01	30/06/18		269,00	10,35-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS SOLE24ORE F.8389 Nr. doc. ori 248389/00		48/05/045	123/01	30/06/18	10,35		0,00
							269,00	269,00	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
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18						3.111,00	3.111,00-
08/01/18	27	S/DO FATTURA STUDIO ALCE F.6 Nr. doc. ori 6/00		24/05/001	281/01	24/11/17	2.611,00		500,00-
08/01/18	27	S/DO FATTURA STUDIO ALCE F.6 Nr. doc. ori 6/00		48/05/085	281/01	24/11/17	500,00		0,00
10/05/18	37	ACQUISTI REVERS MAROTTA F.5 Nr. doc. ori 5/00			83/01	27/04/18		3.111,00	3.111,00-
10/05/18	37	ACQUISTI REVERS MAROTTA F.5 Nr. doc. ori 5/00		48/05/045	83/01	27/04/18	561,00		2.550,00-
18/05/18	8	S/DO FATTURA MAROTTA F.5 Nr. doc. ori 5/00		24/05/001	83/01	27/04/18	2.050,00		500,00-
18/05/18	8	S/DO FATTURA MAROTTA F.5 Nr. doc. ori 5/00		48/05/085	83/01	27/04/18	500,00		0,00
03/10/18	11	FATT. ACQUISTI MAROTTA F.10 Nr. doc. ori 10/00			203/01	01/09/18		1.555,50	1.555,50-
08/10/18	27	S/DO FATTURA MAROTTA F.10 Nr. doc. ori 10/00		24/05/001	203/01	01/09/18	1.305,50		250,00-
08/10/18	27	S/DO FATTURA MAROTTA F.10 Nr. doc. ori 10/00		48/05/085	203/01	01/09/18	250,00		0,00
							7.777,50	7.777,50	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					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
25/01/18	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYST. F.805 Nr. doc. ori 805/00		9/01	23/01/18		1.223,71	1.223,71-
25/01/18	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYST. F.805 Nr. doc. ori 805/00	48/05/045	9/01	23/01/18	220,67		1.003,04-
05/02/18	8	S/DO FATTURA TEAMSYST. F.805 Nr. doc. ori 805/00	24/05/001	9/01	23/01/18	1.003,04		0,00
16/02/18	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYST F.1291 Nr. doc. ori 1291/00		21/01	13/02/18		79,30	79,30-
16/02/18	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYST F.1291 Nr. doc. ori 1291/00	48/05/045	21/01	13/02/18	14,30		65,00-
21/02/18	8	S/DO FATTURA TEAMSYST F.1291 Nr. doc. ori 1291/00	24/05/001	21/01	13/02/18	65,00		0,00
30/08/18	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.4335 Nr. doc. ori 4335/00		172/01	31/07/18		1.223,71	1.223,71-
30/08/18	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.4335 Nr. doc. ori 4335/00	48/05/045	172/01	31/07/18	220,67		1.003,04-
05/09/18	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.4335 Nr. doc. ori 4335/00	24/05/001	172/01	31/07/18	1.003,04		0,00
						2.526,72	2.526,72	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00150	EDILIZIA RINALDI SRL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/04/18	8	S/DO FATTURA RINALDI F.1 Nr. doc. ori 1/00	24/15/005	75/01	30/04/18	13,35		13,35
30/04/18	37	ACQUISTI REVERS RINALDI F.1 Nr. doc. ori 1/00		75/01	30/04/18		16,29	2,94-
30/04/18	37	ACQUISTI REVERS RINALDI F.1 Nr. doc. ori 1/00	48/05/045	75/01	30/04/18	2,94		0,00
						16,29	16,29	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00175	COCCHIARELLA ANTONIETTA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/10/18	37	ACQUISTI REVERS COCCHIARELLA F.9 Nr. doc. ori 9/00			213/01	11/10/18		427,00	427,00-
11/10/18	37	ACQUISTI REVERS COCCHIARELLA F.9 Nr. doc. ori 9/00		48/05/045	213/01	11/10/18	77,00		350,00-
31/12/18	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/18		55/05/010			350,00		0,00
							427,00	427,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00182	SUD METANO SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18						447,52	447,52-
11/01/18	27	S/DO FATTURA SUD METANO F.279 Nr. doc. ori 279/00		24/05/001	312/01	31/12/17	147,22		300,30-
23/01/18	27	S/DO FATTURA SUD METANO F.214 Nr. doc. ori 214/00		24/05/001	267/01	31/10/17	300,30		0,00
31/01/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.24 Nr. doc. ori 24/00			12/01	31/01/18		266,02	266,02-
31/01/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.24 Nr. doc. ori 24/00		48/05/045	12/01	31/01/18	47,98		218,04-
12/02/18	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.24 Nr. doc. ori 24/00		24/05/001	12/01	31/01/18	218,04		0,00
08/03/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.28 Nr. doc. ori 28/00			37/01	28/02/18		165,98	165,98-
08/03/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.28 Nr. doc. ori 28/00		48/05/045	37/01	28/02/18	29,94		136,04-
15/03/18	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.28 Nr. doc. ori 28/00		24/05/001	37/01	28/02/18	136,04		0,00
12/04/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.73 Nr. doc. ori 73/00			65/01	31/03/18		238,77	238,77-
12/04/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.73 Nr. doc. ori 73/00		48/05/045	65/01	31/03/18	43,06		195,71-
17/04/18	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.73 Nr. doc. ori 73/00		24/05/001	65/01	31/03/18	195,71		0,00
09/05/18	37	ACQUISTI REVERS METANO F.104 Nr. doc. ori 104/00			80/01	30/04/18		162,76	162,76-
09/05/18	37	ACQUISTI REVERS METANO F.104 Nr. doc. ori 104/00		48/05/045	80/01	30/04/18	29,35		133,41-
15/05/18	8	S/DO FATTURA METANO F.104 Nr. doc. ori 104/00		24/05/001	80/01	30/04/18	133,41		0,00
11/06/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.112 Nr. doc. ori 112/00			102/01	31/05/18		183,07	183,07-
11/06/18	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.112 Nr. doc. ori 112/00		48/05/045	102/01	31/05/18	33,02		150,05-
13/06/18	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.112		24/05/001	102/01	31/05/18	150,00		0,05-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00182	SUD METANO SRL				1.464,07	1.464,12	0,05-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/06/18	8	Nr. doc. ori 112/00 S/DO FATTURA SUD METANO F.112	64/05/100	102/01	31/05/18	0,05		0,00
09/07/18	37	Nr. doc. ori 112/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.145		140/01	30/06/18		256,71	256,71-
09/07/18	37	Nr. doc. ori 145/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.145	48/05/045	140/01	30/06/18	46,29		210,42-
12/07/18	8	Nr. doc. ori 145/00 S/DO FATTURA SUD METANO F.145	24/05/001	140/01	30/06/18	210,42		0,00
06/08/18	37	Nr. doc. ori 176/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.176		165/01	31/07/18		290,31	290,31-
06/08/18	37	Nr. doc. ori 176/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.176	48/05/045	165/01	31/07/18	52,36		237,95-
10/08/18	8	Nr. doc. ori 176/00 S/DO FATTURA SUD METANO F.176	24/05/001	165/01	31/07/18	237,95		0,00
10/09/18	37	Nr. doc. ori 204/00 ACQUISTI REVERS SUDMETANO F.204		181/01	31/08/18		182,17	182,17-
10/09/18	37	Nr. doc. ori 204/00 ACQUISTI REVERS SUDMETANO F.204	48/05/045	181/01	31/08/18	32,86		149,31-
13/09/18	8	Nr. doc. ori 204/00 S/DO FATTURA SUDMETANO F.204	24/05/001	181/01	31/08/18	149,31		0,00
05/10/18	37	Nr. doc. ori 240/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.240		205/01	29/09/18		205,18	205,18-
05/10/18	37	Nr. doc. ori 240/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.240	48/05/045	205/01	29/09/18	37,01		168,17-
11/10/18	8	Nr. doc. ori 240/00 S/DO FATTURA SUD METANO F.240	24/05/001	205/01	29/09/18	168,17		0,00
08/11/18	37	Nr. doc. ori 275/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.275		231/01	08/11/18		323,75	323,75-
08/11/18	37	Nr. doc. ori 275/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.275	48/05/045	231/01	08/11/18	58,39		265,36-
26/11/18	8	Nr. doc. ori 275/00 S/DO FATTURA SUD METANO F.275	24/05/001	231/01	08/11/18	265,36		0,00
07/12/18	37	Nr. doc. ori 309/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.309		253/01	30/11/18		250,24	250,24-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00182	SUD METANO SRL				2.722,24	2.972,48	250,24-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/12/18	37	Nr. doc. ori 309/00 ACQUISTI REVERS SUD METANO F.309	48/05/045	253/01	30/11/18	45,13		205,11-
13/12/18	8	Nr. doc. ori 309/00 S/DO FATTURA SUD METANO F.309	24/05/001	253/01	30/11/18	205,11		0,00
						2.972,48	2.972,48	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00185		CAMU SAS							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18						242,78	242,78-
09/03/18	37	ACQUISTI REVERS CAMU F.45 Nr. doc. ori 45/00			38/01	23/02/18		346,48	589,26-
09/03/18	37	ACQUISTI REVERS CAMU F.45 Nr. doc. ori 45/00		48/05/045	38/01	23/02/18	62,48		526,78-
13/03/18	27	S/DO FATTURA CAMU SAS F.215 Nr. doc. ori 215/00		24/05/001	284/01	04/12/17	242,78		284,00-
26/03/18	8	S/DO FATTURA CAMU F.45 Nr. doc. ori 45/00		24/05/001	38/01	23/02/18	284,00		0,00
							589,26	589,26	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00191		TATAVITO BRICO CENTER SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/04/18	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.50 Nr. doc. ori 50/00		24/15/005	69/01	16/04/18	38,66		38,66
19/04/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.50 Nr. doc. ori 50/00			69/01	16/04/18		47,16	8,50-
19/04/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.50 Nr. doc. ori 50/00		48/05/045	69/01	16/04/18	8,50		0,00
07/08/18	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.123 Nr. doc. ori 123/00		24/15/005	167/01	07/08/18	21,30		21,30
08/08/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.123 Nr. doc. ori 123/00			167/01	07/08/18		25,99	4,69-
08/08/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.123 Nr. doc. ori 123/00		48/05/045	167/01	07/08/18	4,69		0,00
29/08/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.131/A Nr. doc. ori 131/00			170/01	28/08/18		61,54	61,54-
29/08/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.131/A Nr. doc. ori 131/00		48/05/045	170/01	28/08/18	11,10		50,44-
29/08/18	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.131/A Nr. doc. ori 131/00		24/15/005	170/01	28/08/18	50,44		0,00
22/10/18	8	S/DO FATTURA TATAVITO F.165 Nr. doc. ori 165/00		24/15/005	223/01	30/10/18	23,39		23,39
30/10/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITO F.165 Nr. doc. ori 165/00			223/01	30/10/18		28,54	5,15-
30/10/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITO F.165 Nr. doc. ori 165/00		48/05/045	223/01	30/10/18	5,15		0,00
27/12/18	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.210 Nr. doc. ori 210/00		24/15/005	272/01	27/12/18	26,43		26,43
31/12/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.210 Nr. doc. ori 210/00			272/01	27/12/18		32,25	5,82-
31/12/18	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.210 Nr. doc. ori 210/00		48/05/045	272/01	27/12/18	5,82		0,00
							195,48	195,48	0,00

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
13/02/18	8	S/DO FATTURA ELETTRC. F.5536 Nr. doc. ori 5536/00		24/15/005	20/01	13/02/18	23,04		23,04
15/02/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.5536 Nr. doc. ori 5536/00			20/01	13/02/18		28,11	5,07-
15/02/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.5536 Nr. doc. ori 5536/00		48/05/045	20/01	13/02/18	5,07		0,00
18/09/18	8	S/DO FATTURA ELETTRC. F.3163 Nr. doc. ori 3163/00		24/15/005	191/01	18/09/18	17,34		17,34
20/09/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.3163 Nr. doc. ori 3163/00			191/01	18/09/18		21,15	3,81-
20/09/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC. F.3163 Nr. doc. ori 3163/00		48/05/045	191/01	18/09/18	3,81		0,00
12/12/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC F.45456 Nr. doc. ori 45456/00			255/01	12/12/18		38,41	38,41-
12/12/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC F.45456 Nr. doc. ori 45456/00		48/05/045	255/01	12/12/18	6,93		31,48-
12/12/18	8	S/DO FATTURA ELETTRC F.45456 Nr. doc. ori 45456/00		24/15/005	255/01	12/12/18	31,48		0,00
19/12/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC F.6517 Nr. doc. ori 6517/00			268/01	19/12/18		53,66	53,66-
19/12/18	37	ACQUISTI REVERS ELETTRC F.6517 Nr. doc. ori 6517/00		48/05/045	268/01	19/12/18	9,68		43,98-
19/12/18	8	S/DO FATTURA ELETTRC F.6517 Nr. doc. ori 6517/00		24/15/005	268/01	19/12/18	43,98		0,00
							141,33	141,33	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00204		ANEA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/06/18	37	ACQUISTI REVERS ANEA F.145 Nr. doc. ori 145/00			110/01	25/05/18		1.855,62	1.855,62-
25/06/18	37	ACQUISTI REVERS ANEA F.145 Nr. doc. ori 145/00		48/05/045	110/01	25/05/18	334,62		1.521,00-
27/06/18	8	S/DO FATTURA ANEA F.145 Nr. doc. ori 145/00		24/05/001	110/01	25/05/18	1.521,00		0,00
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS ANEA F.158 Nr. doc. ori 158/00			154/01	25/07/18		386,74	386,74-
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS ANEA F.158 Nr. doc. ori 158/00		48/05/045	154/01	25/07/18	69,74		317,00-
10/08/18	8	S/DO FATTURA ANEA F.158 Nr. doc. ori 158/00		24/05/001	154/01	25/07/18	317,00		0,00
							2.242,36	2.242,36	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00234	DONATELLA CASAMASSA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/06/18	11	FATT. ACQUISTI	CASAMASSA F.3		101/01	06/06/18		278,18	278,18-
		Nr. doc. ori 3/00							
18/06/18	27	S/DO FATTURA	CASAMASSA F.3	24/05/001	101/01	06/06/18	278,18		0,00
		Nr. doc. ori 3/00							
18/07/18	11	FATT. ACQUISTI	CASAMASSA F.4		150/01	17/07/18		2.843,61	2.843,61-
		Nr. doc. ori 4/00							
23/07/18	27	S/DO FATTURA	CASAMASSA F.4	24/05/001	150/01	17/07/18	2.843,61		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
							3.121,79	3.121,79	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
15/03/18	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.24		40/01	28/02/18		1.037,00	1.037,00-
		Nr. doc. ori 24/00							
15/03/18	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.24	48/05/045	40/01	28/02/18	187,00		850,00-
		Nr. doc. ori 24/00							
26/03/18	8	S/DO FATTURA	ATENA F.24	24/05/001	40/01	28/02/18	850,00		0,00
		Nr. doc. ori 24/00							
13/09/18	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.108		184/01	31/08/18		1.037,00	1.037,00-
		Nr. doc. ori 108/00							
13/09/18	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.108	48/05/045	184/01	31/08/18	187,00		850,00-
		Nr. doc. ori 108/00							
21/09/18	8	S/DO FATTURA	ATENA F.108	24/05/001	184/01	31/08/18	850,00		0,00
		Nr. doc. ori 108/00							
							2.074,00	2.074,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
19/07/18	11	FATT. ACQUISTI	SALVATORE F.3		151/01	19/07/18		4.815,09	4.815,09-
		Nr. doc. ori 3/00							
23/07/18	27	S/DO FATTURA	SALVATORE F.3	24/05/001	151/01	19/07/18	4.056,09		759,00-
		Nr. doc. ori 3/00							
23/07/18	27	S/DO FATTURA	SALVATORE F.3	48/05/085	151/01	19/07/18	759,00		0,00
		Nr. doc. ori 3/00							
							4.815,09	4.815,09	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
01/01/18	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/18					1.990,70	1.990,70-
08/01/18	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.11	24/05/001	310/01	31/12/17	1.990,70		0,00
		Nr. doc. ori 11/00							
01/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IADADANZA F.1		14/01	01/02/18		2.083,00	2.083,00-
		Nr. doc. ori 1/00							
01/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IADADANZA F.1	48/05/045	14/01	01/02/18	352,00		1.731,00-
		Nr. doc. ori 1/00							
05/02/18	61	MOV. CONTABILE	PAG.FATT.1 IADANZA	24/05/001			1.731,00		0,00
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.2		25/01	19/02/18		1.920,00	1.920,00-
		Nr. doc. ori 2/00							
28/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.2	48/05/045	25/01	19/02/18	330,00		1.590,00-
		Nr. doc. ori 2/00							
05/03/18	61	MOV. CONTABILE	PAG. FATT.N. 2 IADANZA AUGUSTO	24/05/001			1.590,00		0,00
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.3		53/01	03/04/18		1.980,00	1.980,00-
		Nr. doc. ori 3/00							
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.3	48/05/045	53/01	03/04/18	330,00		1.650,00-
		Nr. doc. ori 3/00							
13/04/18	8	S/DO FATTURA	IADANZA F.3	24/05/001	53/01	03/04/18	1.650,00		0,00
		Nr. doc. ori 3/00							
07/05/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.4		78/01	04/05/18		2.069,70	2.069,70-
		Nr. doc. ori 4/00							
07/05/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.4	48/05/045	78/01	04/05/18	352,00		1.717,70-
		Nr. doc. ori 4/00							
15/05/18	8	S/DO FATTURA	IADANZA F.4	24/05/001	78/01	04/05/18	1.717,70		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.5		100/01	04/06/18		2.102,00	2.102,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
07/06/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.5	48/05/045	100/01	04/06/18	352,00		1.750,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
13/06/18	8	S/DO FATTURA	IADANZA F.5	24/05/001	100/01	04/06/18	1.750,00		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
04/07/18	37	ACQUISTI REVERS	IADANZA F.6		132/01	03/07/18		2.102,00	2.102,00-
		Nr. doc. ori 6/00							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00246	IADANZA AUGUSTO				12.145,40	14.247,40	2.102,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/07/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.6 Nr. doc. ori 6/00	48/05/045	132/01	03/07/18	352,00		1.750,00-
09/07/18	8	S/DO FATTURA IADANZA F.6 Nr. doc. ori 6/00	24/05/001	132/01	03/07/18	1.750,00		0,00
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.7 Nr. doc. ori 7/00		157/01	01/08/18		2.102,00	2.102,00-
01/08/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.7 Nr. doc. ori 7/00	48/05/045	157/01	01/08/18	352,00		1.750,00-
06/08/18	8	S/DO FATTURA IADANZA F.7 Nr. doc. ori 8/00	24/05/001	157/01	01/08/18	1.750,00		0,00
03/09/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.8 Nr. doc. ori 8/00		174/01	01/09/18		1.931,33	1.931,33-
03/09/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.8 Nr. doc. ori 8/00	48/05/045	174/01	01/09/18	330,00		1.601,33-
03/09/18	8	S/DO FATTURA IADANZA F.8 Nr. doc. ori 8/00	24/05/001	174/01	01/09/18	1.601,33		0,00
01/10/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.9 Nr. doc. ori 9/00		198/01	01/10/18		4.640,82	4.640,82-
01/10/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.9 Nr. doc. ori 9/00	48/05/045	198/01	01/10/18	809,82		3.831,00-
03/10/18	8	S/DO FATTURA IADANZA F.9 Nr. doc. ori 9/00	24/05/001	198/01	01/10/18	3.831,00		0,00
06/11/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.10 Nr. doc. ori 10/00		227/01	02/11/18		1.980,00	1.980,00-
06/11/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.10 Nr. doc. ori 10/00	48/05/045	227/01	02/11/18	330,00		1.650,00-
12/11/18	8	S/DO FATTURA IADANZA F.10 Nr. doc. ori 10/00	24/05/001	227/01	02/11/18	1.650,00		0,00
06/12/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.11 Nr. doc. ori 11/00		252/01	03/12/18		610,00	610,00-
06/12/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.11 Nr. doc. ori 11/00	48/05/045	252/01	03/12/18	110,00		500,00-
10/12/18	8	S/DO FATTURA IADANZA F.11 Nr. doc. ori 11/00	24/05/001	252/01	03/12/18	500,00		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00246	IADANZA AUGUSTO				25.511,55	25.511,55	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/12/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.12 Nr. doc. ori 12/00		262/01	13/12/18		1.954,00	1.954,00-
14/12/18	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.12 Nr. doc. ori 12/00	48/05/045	262/01	13/12/18	330,00		1.624,00-
18/12/18	8	S/DO FATTURA IADANZA F.12 Nr. doc. ori 12/00	24/05/001	262/01	13/12/18	1.624,00		0,00
						27.465,55	27.465,55	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00252	PASQUALE CIRIACO CIRO						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/01/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE F.1 Nr. doc. ori 1/00		6/01	08/01/18		2.180,08	2.180,08-
18/01/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE F.1 Nr. doc. ori 1/00	48/05/045	6/01	08/01/18	366,08		1.814,00-
23/01/18	8	S/DO FATTURA PASQUALE F.1 Nr. doc. ori 1/00	24/05/001	6/01	08/01/18	1.494,00		320,00-
23/01/18	8	S/DO FATTURA PASQUALE F.1 Nr. doc. ori 1/00	48/05/085	6/01	08/01/18	320,00		0,00
01/02/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE F.3 Nr. doc. ori 3/00		13/01	01/02/18		2.131,48	2.131,48-
01/02/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE F.3 Nr. doc. ori 3/00	48/05/045	13/01	01/02/18	366,08		1.765,40-
05/02/18	8	S/DO FATTURA PASQUALE F.3 Nr. doc. ori 3/00	24/05/001	13/01	01/02/18	1.445,40		320,00-
05/02/18	8	S/DO FATTURA PASQUALE F.3 Nr. doc. ori 3/00	48/05/085	13/01	01/02/18	320,00		0,00
07/03/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE F.05 Nr. doc. ori 5/00		36/01	01/03/18		2.180,08	2.180,08-
07/03/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE F.05 Nr. doc. ori 5/00	48/05/045	36/01	01/03/18	366,08		1.814,00-
15/03/18	8	S/DO FATTURA PASQUALE F.05 Nr. doc. ori 5/00	24/05/001	36/01	01/03/18	1.494,00		320,00-
15/03/18	8	S/DO FATTURA PASQUALE F.05 Nr. doc. ori 5/00	48/05/085	36/01	01/03/18	320,00		0,00
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE CIRO F.7 Nr. doc. ori 7/00		54/01	04/04/18		2.180,08	2.180,08-
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE CIRO F.7 Nr. doc. ori 7/00	48/05/045	54/01	04/04/18	366,08		1.814,00-
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE C. F.8 Nr. doc. ori 8/00		55/01	04/04/18		1.903,20	3.717,20-
10/04/18	37	ACQUISTI REVERS PASQUALE C. F.8 Nr. doc. ori 8/00	48/05/045	55/01	04/04/18	343,20		3.374,00-
13/04/18	10	PAGATA FAT.ACQ. PASQUALE F.7	24/05/001			1.494,00		1.880,00-
13/04/18	10	PAGATA FAT.ACQ. PASQUALE F.7	48/05/085			320,00		1.560,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00252	PASQUALE CIRIACO CIRO				9.014,92	10.574,92	1.560,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/04/18	10	PAGATA FAT.ACQ. PASQUALE F.8	24/05/001			1.260,00		300,00-
30/04/18	10	PAGATA FAT.ACQ. PASQUALE F.8	48/05/085			300,00		0,00
						10.574,92	10.574,92	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00254		DE GREGORIO DOMENICO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18						1.717,00	1.717,00-
04/01/18	27	S/DO FATTURA DE GREGORIO F.19		24/05/001	304/01	21/12/17	1.717,00		0,00
		Nr. doc. ori 19/00							
23/05/18	37	ACQUISTI REVERS DE GREGORIO F.5			89/01	07/05/18		2.032,90	2.032,90-
		Nr. doc. ori 5/00							
23/05/18	37	ACQUISTI REVERS DE GREGORIO F.5		48/05/045	89/01	07/05/18	343,20		1.689,70-
		Nr. doc. ori 5/00							
01/06/18	8	S/DO FATTURA DE GREGORIO F.5		24/05/001	89/01	07/05/18	1.389,70		300,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
01/06/18	8	S/DO FATTURA DE GREGORIO F.5		48/05/085	89/01	07/05/18	300,00		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
11/09/18	11	FATT. ACQUISTI DE GREGORIO F.12			182/01	04/09/18		2.060,20	2.060,20-
		Nr. doc. ori 12/00							
13/09/18	27	S/DO FATTURA DE GREGORIO F.12		24/05/001	182/01	04/09/18	1.760,20		300,00-
		Nr. doc. ori 12/00							
13/09/18	27	S/DO FATTURA DE GREGORIO F.12		48/05/085	182/01	04/09/18	300,00		0,00
		Nr. doc. ori 12/00							
17/12/18	11	FATT. ACQUISTI DE GREGORIO F.20			265/01	11/12/18		1.591,20	1.591,20-
		Nr. doc. ori 20/00							
18/12/18	27	S/DO FATTURA DE GREGORIO F.20		24/05/001	265/01	11/12/18	1.340,38		250,82-
		Nr. doc. ori 20/00							
18/12/18	27	S/DO FATTURA DE GREGORIO F.20		48/05/085	265/01	11/12/18	250,82		0,00
		Nr. doc. ori 20/00							
							7.401,30	7.401,30	0,00

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
11/06/18	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.400			104/01	09/06/18		229,99	229,99-
		Nr. doc. ori 400/00							
11/06/18	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.400		48/05/045	104/01	09/06/18	41,47		188,52-
		Nr. doc. ori 400/00							
21/06/18	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.400		24/05/001	104/01	09/06/18	188,52		0,00
		Nr. doc. ori 400/00							
08/11/18	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.762			233/01	07/11/18		281,82	281,82-
		Nr. doc. ori 762/00							
08/11/18	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.762		48/05/045	233/01	07/11/18	50,82		231,00-
		Nr. doc. ori 762/00							
08/11/18	8	S/DO FATTURA AVERTEC F.762		24/05/001	233/01	07/11/18	231,00		0,00
		Nr. doc. ori 762/00							
							511,81	511,81	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00264	IOFFREDI DI AURELIO IOFFREDI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/18	8	S/DO FATTURA	IOFFREDI F.168	24/15/005	19/01	09/02/18	130,00		130,00
		Nr. doc. ori 168/00							
14/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IOFFREDI F.168		19/01	09/02/18		158,60	28,60-
		Nr. doc. ori 168/00							
14/02/18	37	ACQUISTI REVERS	IOFFREDI F.168	48/05/045	19/01	09/02/18	28,60		0,00
		Nr. doc. ori 168/00							
							158,60	158,60	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				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
23/01/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1		8/01	20/01/18		1.786,89	1.786,89-
		Nr. doc. ori 1/00							
25/01/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.1	24/05/001	8/01	20/01/18	1.786,89		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
28/02/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.2		26/01	20/02/18		1.814,00	1.814,00-
		Nr. doc. ori 2/00							
05/03/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.2	24/05/001	26/01	20/02/18	1.814,00		0,00
		Nr. doc. ori 2/00							
10/04/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.3		56/01	04/04/18		1.814,00	1.814,00-
		Nr. doc. ori 3/00							
13/04/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.3	24/05/001	56/01	04/04/18	1.814,00		0,00
		Nr. doc. ori 3/00							
20/04/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.4		71/01	12/04/18		1.560,00	1.560,00-
		Nr. doc. ori 4/00							
30/04/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	24/05/001	71/01	12/04/18	1.560,00		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
10/05/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.5		81/01	08/05/18		1.710,00	1.710,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
15/05/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.5	24/05/001	81/01	08/05/18	1.710,00		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
11/06/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.6		103/01	08/06/18		1.814,00	1.814,00-
		Nr. doc. ori 6/00							
11/06/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.6	24/05/001	103/01	08/06/18	1.814,00		0,00
		Nr. doc. ori 6/00							
10/07/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.7		141/01	09/07/18		1.814,00	1.814,00-
		Nr. doc. ori 7/00							
12/07/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.7	24/05/001	141/01	09/07/18	1.814,00		0,00
		Nr. doc. ori 7/00							
01/08/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.8		155/01	01/08/18		1.814,00	1.814,00-
		Nr. doc. ori 8/00							
06/08/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.8	24/05/001	155/01	01/08/18	1.814,00		0,00
		Nr. doc. ori 8/00							
03/09/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.9		175/01	03/09/18		1.746,40	1.746,40-
		Nr. doc. ori 9/00							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18						pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00265	ERRA GIUSEPPE						14.126,89	15.873,29	1.746,40-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/09/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.9	24/05/001	175/01	03/09/18	1.746,40		0,00
		Nr. doc. ori 9/00							
01/10/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.10		196/01	01/10/18		1.814,00	1.814,00-
		Nr. doc. ori 10/00							
03/10/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.10	24/05/001	196/01	01/10/18	1.814,00		0,00
		Nr. doc. ori 10/00							
23/10/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.11		219/01	23/10/18		1.560,00	1.560,00-
		Nr. doc. ori 11/00							
30/10/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.11	24/05/001	219/01	23/10/18	1.560,00		0,00
		Nr. doc. ori 11/00							
08/11/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.12		230/01	08/11/18		1.200,42	1.200,42-
		Nr. doc. ori 12/00							
12/11/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.12	24/05/001	230/01	08/11/18	1.200,42		0,00
		Nr. doc. ori 12/00							
17/12/18	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.13		266/01	14/12/18		1.694,30	1.694,30-
		Nr. doc. ori 13/00							
18/12/18	27	S/DO FATTURA	ERRA F.13	24/05/001	266/01	14/12/18	1.694,30		0,00
		Nr. doc. ori 13/00							
							22.142,01	22.142,01	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18						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
03/08/18	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.96		164/01	02/08/18		1.175,00	1.175,00-
		Nr. doc. ori 96/00							
08/08/18	27	S/DO FATTURA	GITTO F.96	24/05/001	164/01	02/08/18	940,00		235,00-
		Nr. doc. ori 96/00							
08/08/18	27	S/DO FATTURA	GITTO F.96	48/05/085	164/01	02/08/18	235,00		0,00
		Nr. doc. ori 96/00							
04/12/18	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.135		248/01	04/12/18		855,00	855,00-
		Nr. doc. ori 135/00							
13/12/18	27	S/DO FATTURA	GITTO F.135	24/05/001	248/01	04/12/18	684,00		171,00-
		Nr. doc. ori 135/00							
13/12/18	27	S/DO FATTURA	GITTO F.135	48/05/085	248/01	04/12/18	171,00		0,00
		Nr. doc. ori 135/00							
							2.030,00	2.030,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00270	IEVOLELLA GIOVANNI							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/01/18	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.2			3/01	09/01/18		633,94	633,94-
		Nr. doc. ori 2/00							
09/01/18	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.2		48/05/045	3/01	09/01/18	114,32		519,62-
		Nr. doc. ori 2/00							
11/01/18	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.2		24/05/001	3/01	09/01/18	417,39		102,23-
		Nr. doc. ori 2/00							
11/01/18	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.2		48/05/085	3/01	09/01/18	102,23		0,00
		Nr. doc. ori 2/00							
11/04/18	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.6			62/01	10/04/18		1.057,53	1.057,53-
		Nr. doc. ori 6/00							
11/04/18	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.6		48/05/045	62/01	10/04/18	190,71		866,82-
		Nr. doc. ori 6/00							
13/04/18	10	PAGATA FAT.ACQ. IEVOLELLA F.06		24/05/001			700,12		166,70-
13/04/18	10	PAGATA FAT.ACQ. IEVOLELLA F.06		48/05/085			166,70		0,00
05/07/18	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.10			135/01	05/07/18		1.311,28	1.311,28-
		Nr. doc. ori 10/00							
05/07/18	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.10		48/05/045	135/01	05/07/18	236,46		1.074,82-
		Nr. doc. ori 10/00							
09/07/18	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.10		24/05/001	135/01	05/07/18	868,12		206,70-
		Nr. doc. ori 10/00							
09/07/18	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.10		48/05/085	135/01	05/07/18	206,70		0,00
		Nr. doc. ori 10/00							
02/10/18	11	FATT. ACQUISTI IEVOLELLA F.13			201/01	02/10/18		1.057,52	1.057,52-
		Nr. doc. ori 13/00							
03/10/18	27	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.13		24/05/001	201/01	02/10/18	890,82		166,70-
		Nr. doc. ori 13/00							
03/10/18	27	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.13		48/05/085	201/01	02/10/18	166,70		0,00
		Nr. doc. ori 13/00							
							4.060,27	4.060,27	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00271	GARZARELLA FRANCESCO							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/01/18	11	FATT. ACQUISTI GARZARELLA F.1			4/01	10/01/18		531,61	531,61-
		Nr. doc. ori 1/00							
11/01/18	27	S/DO FATTURA GARZARELLA F.1		24/05/001	4/01	10/01/18	531,61		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
12/04/18	11	FATT. ACQUISTI GARZARELLA F.6			63/01	12/04/18		866,82	866,82-
		Nr. doc. ori 6/00							
13/04/18	27	S/DO FATTURA GARZARELLA F.6		24/05/001	63/01	12/04/18	866,82		0,00
		Nr. doc. ori 6/00							
05/07/18	11	FATT. ACQUISTI GARZARELLA F.13			136/01	05/07/18		1.282,82	1.282,82-
		Nr. doc. ori 13/00							
09/07/18	27	S/DO FATTURA GARZARELLA F.13		24/05/001	136/01	05/07/18	1.282,82		0,00
		Nr. doc. ori 13/00							
02/10/18	11	FATT. ACQUISTI GARZARELLA F.19			200/01	02/10/18		762,82	762,82-
		Nr. doc. ori 19/00							
03/10/18	27	S/DO FATTURA GARZARELLA F.19		24/05/001	200/01	02/10/18	762,82		0,00
		Nr. doc. ori 19/00							
							3.444,07	3.444,07	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00272	PUNTO UFFICIO DI MOLINARO A.							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/05/18	37	ACQUISTI REVERS PUNTO UFFIC. F.565 Nr. doc. ori 565/00			82/01	09/05/18		246,56	246,56-
10/05/18	37	ACQUISTI REVERS PUNTO UFFIC. F.565 Nr. doc. ori 565/00		48/05/045	82/01	09/05/18	44,46		202,10-
15/05/18	8	S/DO FATTURA PUNTO UFFIC. F.565 Nr. doc. ori 565/00		24/05/001	82/01	09/05/18	202,10		0,00
							246,56	246,56	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
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
04/12/18	37	ACQUISTI REVERS ECOERIDIANA F.7415 Nr. doc. ori 7415/00			249/01	30/11/18		157,38	157,38-
04/12/18	37	ACQUISTI REVERS ECOERIDIANA F.7415 Nr. doc. ori 7415/00		48/05/045	249/01	30/11/18	28,38		129,00-
11/12/18	8	S/DO FATTURA ECOERIDIANA F.7415 Nr. doc. ori 7415/00		24/05/001	249/01	30/11/18	129,00		0,00
							157,38	157,38	0,00

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
02/01/18	37	ACQUISTI REVERS DE MATTEIS F.1 Nr. doc. ori 1/00			1/01	02/01/18		1.890,00	1.890,00-
02/01/18	37	ACQUISTI REVERS DE MATTEIS F.1 Nr. doc. ori 1/00		48/05/045	1/01	02/01/18	340,82		1.549,18-
11/01/18	8	S/DO FATTURA DE MATTEIS F.1 Nr. doc. ori 1/00		24/05/001	1/01	02/01/18	1.251,26		297,92-
11/01/18	8	S/DO FATTURA DE MATTEIS F.1 Nr. doc. ori 1/00		48/05/085	1/01	02/01/18	297,92		0,00
							1.890,00	1.890,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00280		C2 SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/02/18	37	ACQUISTI REVERS C2 SRL F.526 Nr. doc. ori 2526/00			16/01	31/01/18		581,33	581,33-
06/02/18	37	ACQUISTI REVERS C2 SRL F.526 Nr. doc. ori 2526/00		48/05/045	16/01	31/01/18	104,83		476,50-
08/02/18	8	S/DO FATTURA C2 SRL F.526 Nr. doc. ori 2526/00		24/05/001	16/01	31/01/18	476,50		0,00
							581,33	581,33	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00283		TINTIGROUP SRL						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	SALDO APERTURA AL 01/01/18				196,65		196,65
28/03/18	11	FATT. ACQUISTI TINTIGROUP F.525 Nr. doc. ori 525/00		47/01	29/12/17		196,65	0,00
						196,65	196,65	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00286		RACIOPPI VINCENZO						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/05/18	37	ACQUISTI REVERS RACIOPPI F.13 Nr. doc. ori 13/00		90/01	23/05/18		263,28	263,28-
24/05/18	37	ACQUISTI REVERS RACIOPPI F.13 Nr. doc. ori 13/00	48/05/045	90/01	23/05/18	33,77		229,51-
11/06/18	8	S/DO FATTURA RACIOPPI F.13 Nr. doc. ori 13/00	24/05/001	90/01	23/05/18	200,00		29,51-
11/06/18	8	S/DO FATTURA RACIOPPI F.13 Nr. doc. ori 13/00	48/05/085	90/01	23/05/18	29,52		0,01
11/06/18	8	S/DO FATTURA RACIOPPI F.13 Nr. doc. ori 13/00	84/10/090	90/01	23/05/18		0,01	0,00
						263,29	263,29	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00287	ECO LASER INFORMATICA SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/06/18	8	S/DO FATTURA ECO LASER F.2429 Nr. doc. ori 2429/00		24/05/001	108/01	18/06/18	179,60		179,60
21/06/18	37	ACQUISTI REVERS ECO LASER F.2429 Nr. doc. ori 2429/00			108/01	18/06/18		219,11	39,51-
21/06/18	37	ACQUISTI REVERS ECO LASER F.2429 Nr. doc. ori 2429/00		48/05/045	108/01	18/06/18	39,51		0,00
							219,11	219,11	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00288	STW SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS STWSRL F.220 Nr. doc. ori 220/00			124/01	31/05/18		232,12	232,12-
30/06/18	37	ACQUISTI REVERS STWSRL F.220 Nr. doc. ori 220/00		48/05/045	124/01	31/05/18	41,86		190,26-
09/07/18	8	S/DO FATTURA STWSRL F.220 Nr. doc. ori 220/00		24/05/001	124/01	31/05/18	190,26		0,00
							232,12	232,12	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00289	PAPILLO VINCENZO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/07/18	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.1		131/01	03/07/18		1.650,00	1.650,00-
		Nr. doc. ori 1/00							
09/07/18	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.1	24/05/001	131/01	03/07/18	1.650,00		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
01/08/18	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.2		156/01	01/08/18		1.750,00	1.750,00-
		Nr. doc. ori 2/00							
06/08/18	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.2	24/05/001	156/01	01/08/18	1.750,00		0,00
		Nr. doc. ori 2/00							
03/09/18	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.3		176/01	03/09/18		1.701,33	1.701,33-
		Nr. doc. ori 3/00							
11/09/18	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.3	24/05/001	176/01	03/09/18	1.701,33		0,00
		Nr. doc. ori 3/00							
01/10/18	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.4		197/01	30/09/18		1.750,00	1.750,00-
		Nr. doc. ori 4/00							
03/10/18	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.4	24/05/001	197/01	30/09/18	1.750,00		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
06/11/18	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.5		226/01	02/11/18		1.750,00	1.750,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
12/11/18	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.5	24/05/001	226/01	02/11/18	1.750,00		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
10/12/18	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.6		254/01	03/12/18		1.000,00	1.000,00-
		Nr. doc. ori 6/00							
13/12/18	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.7		256/01	12/12/18		1.650,00	2.650,00-
		Nr. doc. ori 7/00							
13/12/18	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.6	24/05/001	254/01	03/12/18	1.000,00		1.650,00-
		Nr. doc. ori 6/00							
18/12/18	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.7	24/05/001	256/01	12/12/18	1.650,00		0,00
		Nr. doc. ori 7/00							
							11.251,33	11.251,33	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00290	TECH.CON SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/07/18	37	ACQUISTI REVERS	TECH.CON F.61		138/01	30/06/18		579,50	579,50-
		Nr. doc. ori 61/00							
09/07/18	37	ACQUISTI REVERS	TECH.CON F.61	48/05/045	138/01	30/06/18	104,50		475,00-
		Nr. doc. ori 61/00							
12/07/18	8	S/DO FATTURA	TECH.CON F.61	24/05/001	138/01	30/06/18	475,00		0,00
		Nr. doc. ori 61/00							
							579,50	579,50	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00291		C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
24/07/18	37	ACQUISTI REVERS C.M.M. F.56 Nr. doc. ori 56/00		152/01	24/07/18		118.294,27	118.294,27-	
24/07/18	37	ACQUISTI REVERS C.M.M. F.56 Nr. doc. ori 56/00	48/05/045	152/01	24/07/18	21.331,75		96.962,52-	
06/08/18	8	S/DO FATTURA C.M.M. F.56 Nr. doc. ori 56/00	24/05/001	152/01	24/07/18	96.962,52		0,00	
26/09/18	37	ACQUISTI REVERS CMM F.61 Nr. doc. ori 61/00		194/01	07/09/18		16.202,27	16.202,27-	
26/09/18	37	ACQUISTI REVERS CMM F.61 Nr. doc. ori 61/00	48/05/045	194/01	07/09/18	2.921,72		13.280,55-	
30/11/18	38	NOTA CRED.SPLIT CMM Nr. doc. ori 73/00		244/01	30/11/18	16.202,27		2.921,72	
30/11/18	38	NOTA CRED.SPLIT CMM Nr. doc. ori 73/00	48/05/045	244/01	30/11/18		2.921,72	0,00	
30/11/18	37	ACQUISTI REVERS C.M.M F.74 Nr. doc. ori 74/00		246/01	30/11/18		708,10	708,10-	
30/11/18	37	ACQUISTI REVERS C.M.M F.74 Nr. doc. ori 74/00	48/05/045	246/01	30/11/18	127,69		580,41-	
06/12/18	8	S/DO FATTURA C.M.M F.74 Nr. doc. ori 74/00	24/05/001	246/01	30/11/18	580,41		0,00	
							138.126,36	138.126,36	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00292		CAPORASO NICOLA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
08/08/18	37	ACQUISTI REVERS CAPORASO F.36 Nr. doc. ori 36/00		168/01	06/08/18		15,86	15,86-	
08/08/18	37	ACQUISTI REVERS CAPORASO F.36 Nr. doc. ori 36/00	48/05/045	168/01	06/08/18	2,86		13,00-	
08/08/18	8	S/DO FATTURA CAPORASO F.36 Nr. doc. ori 36/00	24/15/005	168/01	06/08/18	13,00		0,00	
							15,86	15,86	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00293	CENTRO STUDI ENTI LOCALI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/07/18	8	S/DO FATTURA CENTRO STUDI F.541 Nr. doc. ori 541/00		24/05/001	171/01	31/07/18	86,54		86,54
29/08/18	37	ACQUISTI REVERS CENTRO STUDI F.541 Nr. doc. ori 541/00			171/01	31/07/18		90,00	3,46-
29/08/18	37	ACQUISTI REVERS CENTRO STUDI F.541 Nr. doc. ori 541/00		48/05/045	171/01	31/07/18	3,46		0,00
							90,00	90,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00295	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/10/18	11	FATT. ACQUISTI AG.ENTRATE F.1643 Nr. doc. ori 1643/00			211/01	28/09/18		2,44	2,44-
10/10/18	27	S/DO FATTURA AG.ENTRATE F.1643 Nr. doc. ori 1643/00		18/45/030	211/01	28/09/18	2,44		0,00
							2,44	2,44	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					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
05/10/18	8	S/DO FATTURA DAY SPA F.156371 Nr. doc. ori 156371/00	24/05/001	212/01	09/10/18	3.148,40		3.148,40
05/10/18	8	S/DO FATTURA DAY SPA F.156371 Nr. doc. ori 156371/00	84/10/090	212/01	09/10/18		26,40	3.122,00
11/10/18	37	ACQUISTI REVERS DAY SPA F.156371 Nr. doc. ori 156371/00		212/01	09/10/18		3.148,40	26,40-
11/10/18	37	ACQUISTI REVERS DAY SPA F.156371 Nr. doc. ori 156371/00	48/05/045	212/01	09/10/18	26,40		0,00
						3.174,80	3.174,80	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00297	ARCADIA TECNOLOGIE SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/10/18	8	S/DO FATTURA ARCADIA F.1238 Nr. doc. ori 1238/00	24/05/001	220/01	24/10/18	179,41		179,41
25/10/18	37	ACQUISTI REVERS ARCADIA F.1238 Nr. doc. ori 1238/00		220/01	24/10/18		218,88	39,47-
25/10/18	37	ACQUISTI REVERS ARCADIA F.1238 Nr. doc. ori 1238/00	48/05/045	220/01	24/10/18	39,47		0,00
						218,88	218,88	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/18 al		31/12/18		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00298	ROVIELLO SRL								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
19/10/18	8	S/DO FATTURA	ROVIELLO F.4591	24/05/001	225/01	31/10/18	104,56		104,56				
		Nr. doc. ori 4591/00											
31/10/18	37	ACQUISTI REVERS	ROVIELLO F.4591		225/01	31/10/18		127,56	23,00-				
		Nr. doc. ori 4591/00											
31/10/18	37	ACQUISTI REVERS	ROVIELLO F.4591	48/05/045	225/01	31/10/18	23,00		0,00				
		Nr. doc. ori 4591/00											
							127,56	127,56	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/18 al		31/12/18		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00299	STUDIO HI.FI SNC								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
12/12/18	8	S/DO FATTURA	STUDIO HI.FI F.54	24/15/005	260/01	11/12/18	122,95		122,95				
		Nr. doc. ori 54/00											
14/12/18	37	ACQUISTI REVERS	STUDIO HI.FI F.54		260/01	11/12/18		150,00	27,05-				
		Nr. doc. ori 54/00											
14/12/18	37	ACQUISTI REVERS	STUDIO HI.FI F.54	48/05/045	260/01	11/12/18	27,05		0,00				
		Nr. doc. ori 54/00											
							150,00	150,00	0,00				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00300	TOMACIELLO MASSIMILIANO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/12/18	11	FATT. ACQUISTI	TOMACIELLO F.30		264/01	17/12/18		208,00	208,00-
		Nr. doc. ori 30/00							
18/12/18	27	S/DO FATTURA	TOMACIELLO F.30	24/05/001	264/01	17/12/18	208,00		0,00
		Nr. doc. ori 30/00							
							208,00	208,00	0,00