

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.19 Nr. doc. ori 19/00		13/01	09/01/19		126,58	126,58-
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.19 Nr. doc. ori 19/00	48/05/045	13/01	09/01/19	22,83		103,75-
23/01/19	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.19 Nr. doc. ori 19/00	24/05/001	13/01	09/01/19	103,75		0,00
01/03/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.188 Nr. doc. ori 188/00		53/01	21/02/19		635,62	635,62-
01/03/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.188 Nr. doc. ori 188/00	48/05/045	53/01	21/02/19	114,62		521,00-
07/03/19	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.188 Nr. doc. ori 188/00	24/05/001	53/01	21/02/19	521,00		0,00
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1186 Nr. doc. ori 1186		273/01	25/10/19		299,02	299,02-
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1186 Nr. doc. ori 1186	48/05/045	273/01	25/10/19	53,92		245,10-
05/11/19	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.1186 Nr. doc. ori 1186	24/05/001	273/01	25/10/19	245,10		0,00
29/11/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1310 Nr. doc. ori 1310		302/01	27/11/19		48,80	48,80-
29/11/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.1310 Nr. doc. ori 1310	48/05/045	302/01	27/11/19	8,80		40,00-
09/12/19	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.1310 Nr. doc. ori 1310	24/05/001	302/01	27/11/19	40,00		0,00
20/12/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F. 1408 Nr. doc. ori 1408		324/01	18/12/19		350,12	350,12-
20/12/19	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F. 1408 Nr. doc. ori 1408	48/05/045	324/01	18/12/19	63,14		286,98-
27/12/19	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F. 1408 Nr. doc. ori 1408	24/05/001	324/01	18/12/19	286,98		0,00
						1.460,14	1.460,14	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00007	G.I.F.A. DI SABATINO FIORE & C.							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/11/19	37	ACQUISTI REVERS GIFA F.1755 Nr. doc. ori 1755		286/01	14/11/19		33,50	33,50-
14/11/19	37	ACQUISTI REVERS GIFA F.1755 Nr. doc. ori 1755	48/05/045	286/01	14/11/19	6,04		27,46-
14/11/19	8	S/DO FATTURA GIFA F.1755 Nr. doc. ori 1755	24/15/005	286/01	14/11/19	27,46		0,00
						33,50	33,50	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
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
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19	55/05/005				3.166,00	3.166,00-
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/19	55/05/010			3.166,00		0,00
						3.166,00	3.166,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
19/02/19	37	ACQUISTI REVERS MECC.INGLESE F.3 Nr. doc. ori 3/00		48/01	18/02/19		458,72	458,72-
19/02/19	37	ACQUISTI REVERS MECC.INGLESE F.3 Nr. doc. ori 3/00	48/05/045	48/01	18/02/19	82,72		376,00-
19/02/19	37	ACQUISTI REVERS MECC.INGLESE F.4 Nr. doc. ori 4/00		49/01	18/02/19		486,17	862,17-
19/02/19	37	ACQUISTI REVERS MECC.INGLESE F.4 Nr. doc. ori 4/00	48/05/045	49/01	18/02/19	87,67		774,50-
26/02/19	8	S/DO FATTURA MECC.INGLESE F.3 Nr. doc. ori 3/00	24/05/001	48/01	18/02/19	376,00		398,50-
26/02/19	8	S/DO FATTURA MECC.INGLESE F.4 Nr. doc. ori 4/00	24/05/001	49/01	18/02/19	398,50		0,00
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.8 Nr. doc. ori 8/00		73/01	02/03/19		134,58	134,58-
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.8 Nr. doc. ori 8/00	48/05/045	73/01	02/03/19	24,27		110,31-
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.12 Nr. doc. ori 12/00		74/01	25/03/19		625,34	735,65-
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS MECCANICA F.12 Nr. doc. ori 12/00	48/05/045	74/01	25/03/19	112,76		622,89-
01/04/19	8	S/DO FATTURA MECCANICA F.12 Nr. doc. ori 12/00	24/05/001	74/01	25/03/19	512,58		110,31-
01/04/19	8	S/DO FATTURA MECCANICA F.8 Nr. doc. ori 8/00	24/05/001	73/01	02/03/19	110,31		0,00
23/05/19	11	FATT. ACQUISTI INGLESE F.18 Nr. doc. ori 18/00		129/01	02/05/19		277,24	277,24-
23/05/19	27	S/DO FATTURA INGLESE F.18 Nr. doc. ori 18/00	24/05/001	129/01	02/05/19	277,24		0,00
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECC.INGLESE N.2 Nr. doc. ori 2/00		142/01	18/02/19	458,72		458,72
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECC.INGLESE N.2 Nr. doc. ori 2/00	48/05/045	142/01	18/02/19		82,72	376,00
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECCANI ING.		143/01	18/02/19	486,17		862,17
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECCANI ING.	48/05/045	143/01	18/02/19		87,67	774,50

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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.				2.926,94	2.152,44	774,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECC.INGLESE N.4		144/01	02/03/19	134,58		909,08
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECC.INGLESE N.4	48/05/045	144/01	02/03/19		24,27	884,81
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECC.INGLESE N.5		145/01	25/03/19	625,34		1.510,15
		Nr. doc. ori 5/00						
06/06/19	38	NOTA CRED.SPLIT MECC.INGLESE N.5	48/05/045	145/01	25/03/19		112,76	1.397,39
		Nr. doc. ori 5/00						
06/06/19	11	FATT. ACQUISTI MECC.INGL F.3		146/01	18/02/19		376,00	1.021,39
		Nr. doc. ori 3/00						
06/06/19	11	FATT. ACQUISTI MECC.INGL F.4		147/01	18/02/19		398,50	622,89
		Nr. doc. ori 4/00						
06/06/19	11	FATT. ACQUISTI MECC.INGLESE F.8		148/01	02/03/19		110,31	512,58
		Nr. doc. ori 8/00						
06/06/19	11	FATT. ACQUISTI MECC.INGLES F.12		149/01	25/03/19		512,58	0,00
		Nr. doc. ori 12/00						
06/08/19	11	FATT. ACQUISTI MECCANICA F.27		200/01	18/07/19		698,00	698,00-
		Nr. doc. ori 27						
09/08/19	27	S/DO FATTURA MECCANICA F.27	24/05/001	200/01	18/07/19	698,00		0,00
		Nr. doc. ori 27						
28/08/19	11	FATT. ACQUISTI INGLESE F.30		215/01	19/08/19		779,30	779,30-
		Nr. doc. ori 30						
04/09/19	27	S/DO FATTURA INGLESE F.30	24/05/001	215/01	19/08/19	779,30		0,00
		Nr. doc. ori 30						
19/09/19	11	FATT. ACQUISTI INGLESE F.31		234/01	13/09/19		431,00	431,00-
		Nr. doc. ori 31						
24/09/19	27	S/DO FATTURA INGLESE F.31	24/05/001	234/01	13/09/19	431,00		0,00
		Nr. doc. ori 31						
25/09/19	11	FATT. ACQUISTI INGLESE F.33		240/01	25/09/19		1.001,49	1.001,49-
		Nr. doc. ori 33						
01/10/19	27	S/DO FATTURA INGLESE F.33	24/05/001	240/01	25/09/19	1.001,49		0,00
		Nr. doc. ori 33						
11/11/19	11	FATT. ACQUISTI INGLESE F.36		285/01	02/11/19		761,11	761,11-
		Nr. doc. ori 36						
18/11/19	27	S/DO FATTURA INGLESE F.36	24/05/001	285/01	02/11/19	761,11		0,00
		Nr. doc. ori 36						

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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.				7.357,76	7.357,76	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/12/19	11	FATT. ACQUISTI MECCANICA F.39		313/01	23/11/19		174,70	174,70-
		Nr. doc. ori 39						
11/12/19	27	S/DO FATTURA MECCANICA F.39	24/05/001	313/01	23/11/19	174,70		0,00
		Nr. doc. ori 39						
24/12/19	11	FATT. ACQUISTI MECC.INGL F.44		327/01	16/12/19		362,48	362,48-
		Nr. doc. ori 44						
27/12/19	27	S/DO FATTURA MECC.INGL F.44	24/05/001	327/01	16/12/19	362,48		0,00
		Nr. doc. ori 44						
						7.894,94	7.894,94	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19	55/05/005				431,92	431,92-
10/01/19	8	S/DO FATTURA TELECOM F.20828 Nr. doc. ori 20828/00	24/05/001	17/01	06/12/18	126,10		305,82-
15/01/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.20828 Nr. doc. ori 20828/00		17/01	06/12/18		151,16	456,98-
15/01/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.20828 Nr. doc. ori 20828/00	48/05/045	17/01	06/12/18	25,06		431,92-
15/01/19	8	S/DO FATTURA TELECOM F.23154 Nr. doc. ori 23154/00	24/05/001	21/01	06/12/18	96,10		335,82-
22/01/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.23154 Nr. doc. ori 23154/00		21/01	06/12/18		114,56	450,38-
22/01/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.23154 Nr. doc. ori 23154/00	48/05/045	21/01	06/12/18	18,46		431,92-
22/01/19	11	FATT. ACQUISTI TELECOM F.19008770 RICARICHE CELL. Nr. doc. ori 8770/00		22/01	15/01/19		30,00	461,92-
24/01/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.9278 Nr. doc. ori 9278/00		27/01	15/01/19		419,56	881,48-
24/01/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.9278 Nr. doc. ori 9278/00	48/05/045	27/01	15/01/19	75,66		805,82-
20/02/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9897 Nr. doc. ori 9897/00		50/01	06/02/19		157,26	963,08-
20/02/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9897 Nr. doc. ori 9897/00	48/05/045	50/01	06/02/19	26,16		936,92-
20/02/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.30026 Nr. doc. ori 30026/00		51/01	06/02/19		120,66	1.057,58-
20/02/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.30026 Nr. doc. ori 30026/00	48/05/045	51/01	06/02/19	19,56		1.038,02-
21/02/19	8	S/DO FATTURA TELECOM F.9278 Nr. doc. ori 9278/00	24/05/001	27/01	15/01/19	343,90		694,12-
28/02/19	61	MOV. CONTABILE RICARIC. CELL. N.3408509257 DEL 28.02.2019	24/15/005			10,00		684,12-
11/03/19	8	S/DO FATTURA TIM F.30026 Nr. doc. ori 30026/00	24/05/001	51/01	06/02/19	101,10		583,02-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00017	TELECOM ITALIA SPA			842,10	1.425,12	583,02-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/03/19	8	S/DO FATTURA TIM F.9897 Nr. doc. ori 9897/00	24/05/001	50/01	06/02/19	131,10		451,92-
22/03/19	11	FATT. ACQUISTI TIM F.56658 Nr. doc. ori 56658/00		68/01	14/03/19		30,00	481,92-
22/03/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.20317 Nr. doc. ori 20317/00		69/01	14/03/19		419,56	901,48-
22/03/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.20317 Nr. doc. ori 20317/00	48/05/045	69/01	14/03/19	75,66		825,82-
11/04/19	61	MOV. CONTABILE RICARIC. CELL. N° 389.9397485 + N° 345.7165000	24/15/005			20,00		805,82-
17/04/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4397 Nr. doc. ori 4397/00		99/01	05/04/19		114,56	920,38-
17/04/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4397 Nr. doc. ori 4397/00	48/05/045	99/01	05/04/19	18,46		901,92-
17/04/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3460 Nr. doc. ori 3460/00		100/01	05/04/19		151,16	1.053,08-
17/04/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.3460 Nr. doc. ori 3460/00	48/05/045	100/01	05/04/19	25,06		1.028,02-
18/04/19	8	S/DO FATTURA TIM F.20317 Nr. doc. ori 20317/00	24/05/001	69/01	14/03/19	343,90		684,12-
10/05/19	8	S/DO FATTURA TELECOM F.3460 Nr. doc. ori 3460/00	24/05/001	100/01	05/04/19	126,10		558,02-
10/05/19	8	S/DO FATTURA TIM F.4397 Nr. doc. ori 4397/00	24/05/001	99/01	05/04/19	96,10		461,92-
15/05/19	27	S/DO FATTURA TIM F.5059 Nr. doc. ori 5059	24/15/005	191/01	12/07/19	20,00		441,92-
23/05/19	11	FATT. ACQUISTI TELECOM F.693 Nr. doc. ori 693/00		125/01	15/05/19		10,00	451,92-
23/05/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2695 Nr. doc. ori 2695/00		126/01	15/05/19		414,87	866,79-
23/05/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2695 Nr. doc. ori 2695/00	48/05/045	126/01	15/05/19	74,81		791,98-
16/06/19	37	ACQUISTI REVERS TIM SPA F.2251 Nr. doc. ori 2251		156/01	06/06/19		114,56	906,54-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA				1.773,29	2.679,83	906,54-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/06/19	37	ACQUISTI REVERS TIM SPA F.2251 Nr. doc. ori 2251	48/05/045	156/01	06/06/19	18,46		888,08-
16/06/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.73940 Nr. doc. ori 73940		157/01	06/06/19		151,16	1.039,24-
16/06/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.73940 Nr. doc. ori 73940	48/05/045	157/01	06/06/19	25,06		1.014,18-
18/06/19	8	S/DO FATTURA TIM F.2695 Nr. doc. ori 2695/00	24/05/001	126/01	15/05/19	340,06		674,12-
10/07/19	8	S/DO FATTURA TIM F.73940 Nr. doc. ori 73940	24/05/001	157/01	06/06/19	126,10		548,02-
10/07/19	8	S/DO FATTURA TIM SPA F.2251 Nr. doc. ori 2251	24/05/001	156/01	06/06/19	96,10		451,92-
26/07/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.6732 Nr. doc. ori 6732		190/01	12/07/19		234,74	686,66-
26/07/19	37	ACQUISTI REVERS TELECOM F.6732 Nr. doc. ori 6732	48/05/045	190/01	12/07/19	42,33		644,33-
26/07/19	11	FATT. ACQUISTI TIM F.5059 Nr. doc. ori 5059		191/01	12/07/19		20,00	664,33-
16/08/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3497 Nr. doc. ori 3497		210/01	06/08/19		151,27	815,60-
16/08/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.3497 Nr. doc. ori 3497	48/05/045	210/01	06/08/19	25,08		790,52-
16/08/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.6682 Nr. doc. ori 6682		211/01	06/08/19		114,56	905,08-
16/08/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.6682 Nr. doc. ori 6682	48/05/045	211/01	06/08/19	18,46		886,62-
19/08/19	8	S/DO FATTURA TELECOM F.6732 Nr. doc. ori 6732	24/05/001	190/01	12/07/19	192,41		694,21-
10/09/19	8	S/DO FATTURA TIM F.6682 Nr. doc. ori 6682	24/05/001	211/01	06/08/19	96,10		598,11-
10/09/19	8	S/DO FATTURA TIM F.3497 Nr. doc. ori 3497	24/05/001	210/01	06/08/19	126,19		471,92-
20/09/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.6806 Nr. doc. ori 6806		237/01	13/09/19		168,24	640,16-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA				2.879,64	3.519,80	640,16-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/09/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.6806 Nr. doc. ori 6806	48/05/045	237/01	13/09/19	30,34		609,82-
18/10/19	8	S/DO FATTURA TIM F.6806 Nr. doc. ori 6806	24/05/001	237/01	13/09/19	137,90		471,92-
19/10/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5320 Nr. doc. ori 5320		262/01	07/10/19		151,16	623,08-
19/10/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5320 Nr. doc. ori 5320	48/05/045	262/01	07/10/19	25,06		598,02-
19/10/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4573 Nr. doc. ori 4573		263/01	07/10/19		114,56	712,58-
19/10/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4573 Nr. doc. ori 4573	48/05/045	263/01	07/10/19	18,46		694,12-
11/11/19	8	S/DO FATTURA TIM F.4573 Nr. doc. ori 4573	24/05/001	263/01	07/10/19	96,10		598,02-
11/11/19	8	S/DO FATTURA TIM F.5320 Nr. doc. ori 5320	24/05/001	262/01	07/10/19	126,10		471,92-
23/11/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4054 Nr. doc. ori 4054		298/01	15/11/19		168,24	640,16-
23/11/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4054 Nr. doc. ori 4054	48/05/045	298/01	15/11/19	30,34		609,82-
18/12/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4186 Nr. doc. ori 4186		321/01	05/12/19		151,16	760,98-
18/12/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4186 Nr. doc. ori 4186	48/05/045	321/01	05/12/19	25,06		735,92-
18/12/19	8	S/DO FATTURA TIM F.4054 Nr. doc. ori 4054	24/05/001	298/01	15/11/19	137,90		598,02-
19/12/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.6764 Nr. doc. ori 6764		322/01	05/12/19		187,76	785,78-
19/12/19	37	ACQUISTI REVERS TIM F.6764 Nr. doc. ori 6764	48/05/045	322/01	05/12/19	31,66		754,12-
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/19	55/05/010			754,12		0,00
						4.292,68	4.292,68	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
04/05/19	11	FATT. ACQUISTI	TIRELLI F.5		113/01	04/05/19		1.332,24	1.332,24-
		Nr. doc. ori 5/00							
14/05/19	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.5	24/05/001	113/01	04/05/19	1.122,24		210,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
14/05/19	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.5	48/05/085	113/01	04/05/19	210,00		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
18/11/19	11	FATT. ACQUISTI	TIRELLI F.12		291/01	18/11/19		951,60	951,60-
		Nr. doc. ori 12							
29/11/19	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.12	24/05/001	291/01	18/11/19	801,60		150,00-
		Nr. doc. ori 12							
29/11/19	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.12	48/05/085	291/01	18/11/19	150,00		0,00
		Nr. doc. ori 12							
							2.283,84	2.283,84	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00021	GRAFICA MELLUSI DI LEPORE ANTONI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
27/06/19	37	ACQUISTI REVERS	GRAFICA M. F.204		163/01	27/06/19		744,20	744,20-
		Nr. doc. ori 204							
27/06/19	37	ACQUISTI REVERS	GRAFICA M. F.204	48/05/045	163/01	27/06/19	134,20		610,00-
		Nr. doc. ori 204							
03/07/19	8	S/DO FATTURA	GRAFICA M. F.204	24/05/001	163/01	27/06/19	610,00		0,00
		Nr. doc. ori 204							
							744,20	744,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19		55/05/005				503,86	503,86-
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/19		55/05/010			503,86		0,00
							503,86	503,86	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
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
18/01/19	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.8		20/01	31/12/18		1.459,42	1.459,42-
		Nr. doc. ori 8/00							
31/01/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.8	24/05/001	20/01	31/12/18	1.229,37		230,05-
		Nr. doc. ori 8/00							
31/01/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.8	48/05/085	20/01	31/12/18	230,05		0,00
		Nr. doc. ori 8/00							
29/03/19	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.1		81/01	28/03/19		1.713,19	1.713,19-
		Nr. doc. ori 1/00							
01/04/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.1	24/05/001	81/01	28/03/19	1.443,14		270,05-
		Nr. doc. ori 1/00							
01/04/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.1	48/05/085	81/01	28/03/19	270,05		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
05/07/19	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.3		176/01	02/07/19		1.713,19	1.713,19-
		Nr. doc. ori 3							
05/07/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.3	24/05/001	176/01	02/07/19	1.713,19		0,00
		Nr. doc. ori 3							
05/07/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.3	48/05/085	176/01	02/07/19	270,05		270,05
		Nr. doc. ori 3							
05/07/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.3	84/10/090	176/01	02/07/19		270,05	0,00
		Nr. doc. ori 3							
07/10/19	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.4		251/01	06/10/19		1.459,41	1.459,41-
		Nr. doc. ori 4							
08/10/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.4	24/05/001	251/01	06/10/19	1.229,36		230,05-
		Nr. doc. ori 4							
08/10/19	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.4	48/05/085	251/01	06/10/19	230,05		0,00
		Nr. doc. ori 4							
							6.615,26	6.615,26	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00030	WOHLER ITALIA SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/05/19	8	S/DO FATTURA WOEHLER F.1115 Nr. doc. ori 1115/00		24/05/001	120/01	09/05/19	57,00		57,00
10/05/19	37	ACQUISTI REVERS WOEHLER F.1115 Nr. doc. ori 1115/00			120/01	09/05/19		69,54	12,54-
10/05/19	37	ACQUISTI REVERS WOEHLER F.1115 Nr. doc. ori 1115/00		48/05/045	120/01	09/05/19	12,54		0,00
							69,54	69,54	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19		55/05/005				1.178,73	1.178,73-
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/19		55/05/010			1.178,73		0,00
							1.178,73	1.178,73	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00044	MCS SRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/05/19	11	FATT. ACQUISTI	MCS F.575		117/01	07/05/19		58,58	58,58-
		Nr. doc. ori 575/00							
15/05/19	12	N.C.DA FOR.	MCS 6		122/01	15/05/19	58,58		0,00
		Nr. doc. ori 6/00							
17/05/19	8	S/DO FATTURA	MCS F.611	24/05/001	127/01	15/05/19	48,02		48,02
		Nr. doc. ori 611/00							
23/05/19	37	ACQUISTI REVERS	MCS F.611		127/01	15/05/19		58,58	10,56-
		Nr. doc. ori 611/00							
23/05/19	37	ACQUISTI REVERS	MCS F.611	48/05/045	127/01	15/05/19	10,56		0,00
		Nr. doc. ori 611/00							
							117,16	117,16	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
11/09/19	11	FATT. ACQUISTI	STUDIOBIONDI F.156		231/01	11/09/19		4.669,18	4.669,18-
		Nr. doc. ori 156							
13/09/19	27	S/DO FATTURA	STUDIOBIONDI F.156	24/05/001	231/01	11/09/19	3.933,18		736,00-
		Nr. doc. ori 156							
13/09/19	27	S/DO FATTURA	STUDIOBIONDI F.156	48/05/085	231/01	11/09/19	736,00		0,00
		Nr. doc. ori 156							
							4.669,18	4.669,18	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00067	SIDERSAN								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/04/19	8	S/DO FATTURA SIDERSAN F.8 Nr. doc. ori 8/00		24/15/005	105/01	26/04/19	232,56		232,56
27/04/19	37	ACQUISTI REVERS SIDERSAN F.8 Nr. doc. ori 8/00			105/01	26/04/19		283,72	51,16-
27/04/19	37	ACQUISTI REVERS SIDERSAN F.8 Nr. doc. ori 8/00		48/05/045	105/01	26/04/19	51,16		0,00
							283,72	283,72	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
09/01/19	8	S/DO FATTURA f.lli GOLIA F.116 Nr. doc. ori 116/00		24/05/001	5/01	31/12/18	75,07		75,07
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS f.lli GOLIA F.116 Nr. doc. ori 116/00			5/01	31/12/18		91,58	16,51-
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS f.lli GOLIA F.116 Nr. doc. ori 116/00		48/05/045	5/01	31/12/18	16,51		0,00
01/02/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.19 Nr. doc. ori 19/00			34/01	01/02/19		92,01	92,01-
01/02/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.19 Nr. doc. ori 19/00		48/05/045	34/01	01/02/19	16,59		75,42-
07/02/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.19 Nr. doc. ori 19/00		24/05/001	34/01	01/02/19	75,42		0,00
01/03/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.16 Nr. doc. ori 16/00			54/01	28/02/19		109,97	109,97-
01/03/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.16 Nr. doc. ori 16/00		48/05/045	54/01	28/02/19	19,83		90,14-
07/03/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.16 Nr. doc. ori 16/00		24/05/001	54/01	28/02/19	90,14		0,00
05/04/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.34 Nr. doc. ori 34/00			86/01	01/04/19		112,01	112,01-
05/04/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.34 Nr. doc. ori 34/00		48/05/045	86/01	01/04/19	20,20		91,81-
09/04/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.34 Nr. doc. ori 34/00		24/05/001	86/01	01/04/19	91,81		0,00
03/05/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.45 Nr. doc. ori 45/00			109/01	02/05/19		95,42	95,42-
03/05/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.45 Nr. doc. ori 45/00		48/05/045	109/01	02/05/19	17,21		78,21-
07/05/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.45 Nr. doc. ori 45/00		24/05/001	109/01	02/05/19	78,21		0,00
03/06/19	11	FATT. ACQUISTI F.LLI GOLIA F.63 Nr. doc. ori 63/00			136/01	31/05/19		113,74	113,74-
03/06/19	12	N.C.DA FOR. F.LLI GOLIA N.68 Nr. doc. ori 68/00			137/01	02/06/19	113,74		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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				614,73	614,73	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/06/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.69 Nr. doc. ori 69/00		138/01	02/06/19		113,74	113,74-
03/06/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.69 Nr. doc. ori 69/00	48/05/045	138/01	02/06/19	20,51		93,23-
04/06/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.69 Nr. doc. ori 69/00	24/05/001	138/01	02/06/19	93,23		0,00
01/07/19	11	FATT. ACQUISTI F.LLI GOLIA F.80 Nr. doc. ori 80		165/01	01/07/19		98,89	98,89-
01/07/19	12	N.C.DA FOR. F.LLI GOLIA F.81 Nr. doc. ori 81		166/01	01/07/19	98,89		0,00
01/07/19	38	NOTA CRED.SPLIT F.LLI GOLIA F.82 Nr. doc. ori 82		167/01	01/07/19	98,89		98,89
01/07/19	38	NOTA CRED.SPLIT F.LLI GOLIA F.82 Nr. doc. ori 82	48/05/045	167/01	01/07/19		17,83	81,06
01/07/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.83 Nr. doc. ori 83		168/01	01/07/19		98,89	17,83-
01/07/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.83 Nr. doc. ori 83	48/05/045	168/01	01/07/19	17,83		0,00
01/07/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.84 Nr. doc. ori 84		169/01	01/07/19		98,89	98,89-
01/07/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.84 Nr. doc. ori 84	48/05/045	169/01	01/07/19	17,83		81,06-
05/07/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.84 Nr. doc. ori 84	24/05/001	169/01	01/07/19	81,06		0,00
01/08/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.98 Nr. doc. ori 98		192/01	31/07/19		127,80	127,80-
01/08/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.98 Nr. doc. ori 98	48/05/045	192/01	31/07/19	23,05		104,75-
06/08/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.98 Nr. doc. ori 98	24/05/001	192/01	31/07/19	104,75		0,00
02/09/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.108 Nr. doc. ori 108		218/01	02/09/19		47,10	47,10-
02/09/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.108 Nr. doc. ori 108	48/05/045	218/01	02/09/19	8,49		38,61-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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				1.179,26	1.217,87	38,61-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/09/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.108 Nr. doc. ori 108	24/05/001	218/01	02/09/19	38,61		0,00
02/10/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.124 Nr. doc. ori 124		246/01	01/10/19		110,63	110,63-
02/10/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.124 Nr. doc. ori 124	48/05/045	246/01	01/10/19	19,95		90,68-
08/10/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.124 Nr. doc. ori 124	24/05/001	246/01	01/10/19	90,68		0,00
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.135 Nr. doc. ori 135		271/01	31/10/19		126,76	126,76-
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.135 Nr. doc. ori 135	48/05/045	271/01	31/10/19	22,86		103,90-
05/11/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.135 Nr. doc. ori 135	24/05/001	271/01	31/10/19	103,90		0,00
02/12/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.159 Nr. doc. ori 159		305/01	02/12/19		47,13	47,13-
02/12/19	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.159 Nr. doc. ori 159	48/05/045	305/01	02/12/19	8,50		38,63-
09/12/19	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.159 Nr. doc. ori 159	24/05/001	305/01	02/12/19	38,63		0,00
						1.502,39	1.502,39	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		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				
09/05/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.81			119/01	09/05/19		79,08	79,08-				
		Nr. doc. ori 81/00											
09/05/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.81		48/05/045	119/01	09/05/19	14,26		64,82-				
		Nr. doc. ori 81/00											
09/05/19	8	S/DO FATTURA PERUGINI F.81		24/15/005	119/01	09/05/19	64,82		0,00				
		Nr. doc. ori 81/00											
28/06/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI A. F.196			164/01	28/06/19		112,24	112,24-				
		Nr. doc. ori 196											
28/06/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI A. F.196		48/05/045	164/01	28/06/19	20,24		92,00-				
		Nr. doc. ori 196											
28/06/19	8	S/DO FATTURA PERUGINI A. F.196		24/15/005	164/01	28/06/19	92,00		0,00				
		Nr. doc. ori 196											
07/08/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.258			202/01	07/08/19		67,10	67,10-				
		Nr. doc. ori 258											
07/08/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.258		48/05/045	202/01	07/08/19	12,10		55,00-				
		Nr. doc. ori 258											
07/08/19	8	S/DO FATTURA PERUGINI F.258		24/15/005	202/01	07/08/19	55,00		0,00				
		Nr. doc. ori 258											
28/10/19	8	S/DO FATTURA PERUGINI F.337		24/15/005	266/01	28/10/19	100,00		100,00				
		Nr. doc. ori 337											
29/10/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.337			266/01	28/10/19		122,00	22,00-				
		Nr. doc. ori 337											
29/10/19	37	ACQUISTI REVERS PERUGINI F.337		48/05/045	266/01	28/10/19	22,00		0,00				
		Nr. doc. ori 337											
							380,42	380,42	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		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				
24/09/19	11	FATT. ACQUISTI RENAEL F.9FE			238/01	24/09/19		1.500,00	1.500,00-				
		Nr. doc. ori 9FE											
01/10/19	27	S/DO FATTURA RENAEL F.9FE		24/05/001	238/01	24/09/19	1.500,00		0,00				
		Nr. doc. ori 9FE											
							1.500,00	1.500,00	0,00				

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00088		TV7 SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/12/19	37	ACQUISTI REVERS TV7 F.16 Nr. doc. ori TV7			317/01	13/12/19		610,00	610,00-
13/12/19	37	ACQUISTI REVERS TV7 F.16 Nr. doc. ori TV7		48/05/045	317/01	13/12/19	110,00		500,00-
27/12/19	8	S/DO FATTURA TV7 F.16 Nr. doc. ori TV7		24/05/001	317/01	13/12/19	500,00		0,00
							610,00	610,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00089		ROMANO AMBROGIO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/09/19	11	FATT. ACQUISTI NOTAIOROMANO F.84 Nr. doc. ori 840			232/01	17/09/19		3.240,00	3.240,00-
17/09/19	27	S/DO FATTURA NOTAIOROMANO F.84 Nr. doc. ori 840		24/05/001	232/01	17/09/19	2.800,00		440,00-
17/09/19	27	S/DO FATTURA NOTAIOROMANO F.84 Nr. doc. ori 840		48/05/085	232/01	17/09/19	440,00		0,00
							3.240,00	3.240,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00090	TRASPORTI ESPRESSI SRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS TRASP.ESPRES F.1955 Nr. doc. ori 1955			270/01	30/10/19		183,00	183,00-
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS TRASP.ESPRES F.1955 Nr. doc. ori 1955		48/05/045	270/01	30/10/19	33,00		150,00-
04/11/19	8	S/DO FATTURA TRASP.ESPRES F.1955 Nr. doc. ori 1955		24/05/001	270/01	30/10/19	150,00		0,00
							183,00	183,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
15/01/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.6646 Nr. doc. ori 6646/00			19/01	17/12/18		388,98	388,98-
15/01/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.6646 Nr. doc. ori 6646/00		48/05/045	19/01	17/12/18	70,14		318,84-
17/01/19	8	S/DO FATTURA POSTEL F.6646 Nr. doc. ori 6646/00		24/05/001	19/01	17/12/18	318,84		0,00
10/03/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1253 Nr. doc. ori 1253/00			62/01	01/03/19		349,43	349,43-
10/03/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1253 Nr. doc. ori 1253/00		48/05/045	62/01	01/03/19	63,01		286,42-
13/03/19	8	S/DO FATTURA POSTEL F.1253 Nr. doc. ori 1253/00		24/05/001	62/01	01/03/19	286,42		0,00
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEAL F.2336 Nr. doc. ori 2336/00			72/01	20/03/19		464,91	464,91-
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEAL F.2336 Nr. doc. ori 2336/00		48/05/045	72/01	20/03/19	83,84		381,07-
28/03/19	8	S/DO FATTURA POSTEAL F.2336 Nr. doc. ori 2336/00		24/05/001	72/01	20/03/19	381,07		0,00
10/05/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.3915 Nr. doc. ori 3915/00			121/01	18/04/19		480,85	480,85-
10/05/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.3915 Nr. doc. ori 3915/00		48/05/045	121/01	18/04/19	86,71		394,14-
14/05/19	8	S/DO FATTURA POSTEL F.3915 Nr. doc. ori 3915/00		24/05/001	121/01	18/04/19	394,14		0,00
27/05/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.5088 Nr. doc. ori 5088/00			133/01	21/05/19		596,36	596,36-
27/05/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.5088 Nr. doc. ori 5088/00		48/05/045	133/01	21/05/19	107,54		488,82-
03/06/19	8	S/DO FATTURA POSTEL F.5088 Nr. doc. ori 5088/00		24/05/001	133/01	21/05/19	488,82		0,00
26/06/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.6362 Nr. doc. ori 6362			162/01	18/06/19		380,30	380,30-
26/06/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.6362 Nr. doc. ori 6362		48/05/045	162/01	18/06/19	68,58		311,72-

** SEQUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091	POSTEL						2.349,11	2.660,83	311,72-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/07/19	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.6362	24/05/001	162/01	18/06/19	311,72		0,00
		Nr. doc. ori 6362							
24/07/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.8458		188/01	19/07/19		324,58	324,58-
		Nr. doc. ori 8458							
24/07/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.8458	48/05/045	188/01	19/07/19	58,53		266,05-
		Nr. doc. ori 8458							
01/08/19	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.8458	24/05/001	188/01	19/07/19	266,05		0,00
		Nr. doc. ori 8458							
27/08/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.11223		213/01	24/08/19		398,81	398,81-
		Nr. doc. ori 11223							
27/08/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.11223	48/05/045	213/01	24/08/19	71,92		326,89-
		Nr. doc. ori 11223							
04/09/19	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.11223	24/05/001	213/01	24/08/19	326,89		0,00
		Nr. doc. ori 11223							
24/09/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.1626		239/01	18/09/19		129,47	129,47-
		Nr. doc. ori 1626							
24/09/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.1626	48/05/045	239/01	18/09/19	23,35		106,12-
		Nr. doc. ori 1626							
01/10/19	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.1626	24/05/001	239/01	18/09/19	106,12		0,00
		Nr. doc. ori 1626							
01/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTE SPA F.2881		274/01	24/10/19		459,20	459,20-
		Nr. doc. ori 2881							
01/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTE SPA F.2881	48/05/045	274/01	24/10/19	82,81		376,39-
		Nr. doc. ori 2881							
01/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.13545		275/01	24/10/19		0,50	376,89-
		Nr. doc. ori 13545							
01/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.13545	48/05/045	275/01	24/10/19	0,09		376,80-
		Nr. doc. ori 13545							
11/11/19	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.13545	24/05/001	275/01	24/10/19	0,41		376,39-
		Nr. doc. ori 13545							
11/11/19	8	S/DO FATTURA	POSTE SPA F.2881	24/05/001	274/01	24/10/19	376,39		0,00
		Nr. doc. ori 2881							
12/11/19	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.4808	24/05/001	299/01	20/11/19	12,65		12,65
		Nr. doc. ori 4808							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091	POSTEL						3.986,04	3.973,39	12,65
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4030		297/01	20/11/19		440,59	427,94-
		Nr. doc. ori 4030							
23/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4030	48/05/045	297/01	20/11/19	79,45		348,49-
		Nr. doc. ori 4030							
26/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4808		299/01	20/11/19		15,43	363,92-
		Nr. doc. ori 4808							
26/11/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4808	48/05/045	299/01	20/11/19	2,78		361,14-
		Nr. doc. ori 4808							
29/11/19	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.4030	24/05/001	297/01	20/11/19	361,14		0,00
		Nr. doc. ori 4030							
31/12/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.6015		330/01	16/12/19		12,69	12,69-
		Nr. doc. ori 6015							
31/12/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.6015	48/05/045	330/01	16/12/19	2,29		10,40-
		Nr. doc. ori 6015							
31/12/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.5351		331/01	16/12/19		318,27	328,67-
		Nr. doc. ori 5351							
31/12/19	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.5351	48/05/045	331/01	16/12/19	57,39		271,28-
		Nr. doc. ori 5351							
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/19	55/05/010			271,28		0,00
							4.760,37	4.760,37	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00092	MEV CONSULTING SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/04/19	37	ACQUISTI REVERS MEV F.19 Nr. doc. ori 19/00			92/01	03/04/19		991,31	991,31-
07/04/19	37	ACQUISTI REVERS MEV F.19 Nr. doc. ori 19/00		48/05/045	92/01	03/04/19	178,76		812,55-
16/04/19	8	S/DO FATTURA MEV F.19 Nr. doc. ori 19/00		24/05/001	92/01	03/04/19	812,55		0,00
							991,31	991,31	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00094	POSTE ITALIANE SPA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19		55/05/005				24,00	24,00-
10/01/19	11	FATT. ACQUISTI POSTE IT. F.4111 Nr. doc. ori 4111/00			7/01	15/11/18		1.900,56	1.924,56-
11/01/19	27	S/DO FATTURA POSTE IT. F.4111 Nr. doc. ori 4111/00		24/05/001	7/01	15/11/18	1.900,56		24,00-
07/02/19	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1626 Nr. doc. ori 1626/00			39/01	11/12/18		1.625,14	1.649,14-
11/02/19	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.1626 Nr. doc. ori 1626/00		24/05/001	39/01	11/12/18	1.625,14		24,00-
12/02/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.6208 Nr. doc. ori 6208/00			42/01	07/02/19		58,56	82,56-
12/02/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.6208 Nr. doc. ori 6208/00		48/05/045	42/01	07/02/19	10,56		72,00-
12/02/19	8	S/DO FATTURA POSTEIT F.6208 Nr. doc. ori 6208/00		24/05/002	42/01	07/02/19	48,00		24,00-
13/02/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.7899 Nr. doc. ori 7899/00			43/01	31/12/18		517,22	541,22-
13/02/19	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.7899 Nr. doc. ori 7899/00		48/05/045	43/01	31/12/18	93,27		447,95-
13/02/19	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT. F.5903 Nr. doc. ori 5903/00			44/01	08/02/19		340,04	787,99-
19/02/19	27	S/DO FATTURA POSTEIT. F.5903 Nr. doc. ori 5903/00		24/05/001	44/01	08/02/19	340,04		447,95-
19/02/19	8	S/DO FATTURA POSTEL F.7899 Nr. doc. ori 7899/00		24/05/001	43/01	31/12/18	423,95		24,00-
06/03/19	11	FATT. ACQUISTI POSTEITAL F.5627 Nr. doc. ori 5627/00			58/01	04/03/19		29,23	53,23-
14/03/19	27	S/DO FATTURA POSTEITAL F.5627 Nr. doc. ori 5627/00		24/05/001	58/01	04/03/19	29,23		24,00-
27/03/19	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1496 Nr. doc. ori 1496/00			75/01	27/03/19		30,64	54,64-
28/03/19	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.1496 Nr. doc. ori 1496/00		24/05/001	75/01	27/03/19	30,64		24,00-
19/04/19	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.3860			102/01	19/04/19		1.704,58	1.728,58-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA				4.501,39	6.229,97	1.728,58-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/05/19	27	Nr. doc. ori 3860/00 S/DO FATTURA POSTEIT F.3860	24/05/001	102/01	19/04/19	1.704,58		24,00-
18/05/19	11	Nr. doc. ori 3860/00 FATT. ACQUISTI POSTE IT F.5314		123/01	13/05/19		1.585,30	1.609,30-
18/05/19	11	Nr. doc. ori 5314/00 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.6604		124/01	14/05/19		1.199,52	2.808,82-
23/05/19	11	Nr. doc. ori 6604/00 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.445		128/01	15/05/19		1.619,90	4.428,72-
23/05/19	11	Nr. doc. ori 445/00 FATT. ACQUISTI POSTEIT. F.8870		130/01	16/05/19		45,82	4.474,54-
23/05/19	27	Nr. doc. ori 8870/00 S/DO FATTURA POSTEIT F.445	24/05/001	128/01	15/05/19	1.619,90		2.854,64-
23/05/19	27	Nr. doc. ori 445/00 S/DO FATTURA POSTEIT F.6604	24/05/001	124/01	14/05/19	1.199,52		1.655,12-
23/05/19	27	Nr. doc. ori 6604/00 S/DO FATTURA POSTE IT F.5314	24/05/001	123/01	13/05/19	1.585,30		69,82-
29/05/19	27	Nr. doc. ori 5314/00 S/DO FATTURA POSTEIT. F.8870	24/05/001	130/01	16/05/19	45,82		24,00-
20/06/19	11	Nr. doc. ori 8870/00 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1332		159/01	20/06/19		57,07	81,07-
21/06/19	27	Nr. doc. ori 1332 S/DO FATTURA POSTEIT F.1332	24/05/001	159/01	20/06/19	57,07		24,00-
16/07/19	11	Nr. doc. ori 1332 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7725		184/01	15/07/19		10,98	34,98-
16/07/19	11	Nr. doc. ori 7725 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7724		185/01	15/07/19		305,02	340,00-
19/07/19	27	Nr. doc. ori 7724 S/DO FATTURA POSTEIT F.7725	24/05/001	184/01	15/07/19	10,98		329,02-
19/07/19	27	Nr. doc. ori 7725 S/DO FATTURA POSTEIT F.7724	24/05/001	185/01	15/07/19	305,02		24,00-
26/07/19	37	Nr. doc. ori 7724 ACQUISTI REVERSA POSTEIT F.8714		189/01	26/07/19		1.820,77	1.844,77-
01/08/19	27	Nr. doc. ori 8714 S/DO FATTURA POSTEIT F.8714	24/05/001	189/01	26/07/19	1.820,77		24,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA				12.850,35	12.874,35	24,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/08/19	11	Nr. doc. ori 8714 FATT. ACQUISTI POSTEIT. F.50435		198/01	05/08/19		2.496,74	2.520,74-
09/08/19	27	Nr. doc. ori 50435 S/DO FATTURA POSTEIT. F.50435	24/05/001	198/01	05/08/19	2.496,74		24,00-
12/08/19	11	Nr. doc. ori 50435 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2385		209/01	07/08/19		2.018,60	2.042,60-
23/08/19	11	Nr. doc. ori 2385 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.5941		212/01	23/08/19		47,04	2.089,64-
30/08/19	27	Nr. doc. ori 5941 S/DO FATTURA POSTEIT F.2385	24/05/001	209/01	07/08/19	2.018,60		71,04-
30/08/19	27	Nr. doc. ori 2385 S/DO FATTURA POSTEIT F.5941	24/05/001	212/01	23/08/19	47,04		24,00-
07/10/19	11	Nr. doc. ori 5941 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.5488		252/01	07/10/19		1.133,55	1.157,55-
09/10/19	11	Nr. doc. ori 5488 FATT. ACQUISTI POSTEIT. F.6941		255/01	09/10/19		890,65	2.048,20-
11/10/19	27	Nr. doc. ori 6941 S/DO FATTURA POSTEIT. F.6941	24/05/001	255/01	09/10/19	890,65		1.157,55-
11/10/19	27	Nr. doc. ori 6941 S/DO FATTURA POSTEIT F.5488	24/05/001	252/01	07/10/19	1.133,55		24,00-
05/11/19	11	Nr. doc. ori 5488 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1174		277/01	04/11/19		25,14	49,14-
06/11/19	11	Nr. doc. ori 1174 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1822		281/01	05/11/19		291,26	340,40-
06/11/19	11	Nr. doc. ori 1822 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.7164		282/01	05/11/19		30,64	371,04-
07/11/19	27	Nr. doc. ori 7164 S/DO FATTURA POSTEIT F.1174	24/05/001	277/01	04/11/19	25,14		345,90-
07/11/19	27	Nr. doc. ori 1174 S/DO FATTURA POSTEIT F.1822	24/05/001	281/01	05/11/19	291,26		54,64-
07/11/19	27	Nr. doc. ori 1822 S/DO FATTURA POSTEIT F.7164	24/05/001	282/01	05/11/19	30,64		24,00-
19/11/19	11	Nr. doc. ori 7164 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8367		292/01	19/11/19		1.673,63	1.697,63-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA					19.783,97	21.481,60	1.697,63-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/11/19	11	Nr. doc. ori 8367 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8368			293/01	19/11/19		1,06	1.698,69-
29/11/19	27	Nr. doc. ori 8368 S/DO FATTURA POSTEIT F.8367		24/05/001	292/01	19/11/19	1.673,63		25,06-
29/11/19	27	Nr. doc. ori 8367 S/DO FATTURA POSTEIT F.8368		24/05/001	293/01	19/11/19	1,06		24,00-
09/12/19	11	Nr. doc. ori 8368 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4817			310/01	09/12/19		95,71	119,71-
09/12/19	11	Nr. doc. ori 4817 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.5151			311/01	09/12/19		38,24	157,95-
11/12/19	27	Nr. doc. ori 5151 S/DO FATTURA POSTEIT F.5151		24/05/001	311/01	09/12/19	38,24		119,71-
11/12/19	27	Nr. doc. ori 5151 S/DO FATTURA POSTEIT F.4817		24/05/001	310/01	09/12/19	95,71		24,00-
31/12/19	11	Nr. doc. ori 4817 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.6240			329/01	24/12/19		93,40	117,40-
31/12/19	26	Nr. doc. ori 6240 SALDO CHIUSURA AL 31/12/19		55/05/010			117,40		0,00
							21.710,01	21.710,01	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00106	CAMPANIACOM							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19		55/05/005			32,29		32,29
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.1942			3/01	05/01/19		54,47	22,18-
10/01/19	37	Nr. doc. ori 1942/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.1942		48/05/045	3/01	05/01/19	9,82		12,36-
15/01/19	37	Nr. doc. ori 1942/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.33519			18/01	01/12/18		27,36	39,72-
15/01/19	37	Nr. doc. ori 33519/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.33519		48/05/045	18/01	01/12/18	4,93		34,79-
21/01/19	8	Nr. doc. ori 33519/00 S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.1942		24/05/001	3/01	05/01/19	44,65		9,86
15/02/19	37	Nr. doc. ori 1942/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.3298			45/01	01/02/19		27,36	17,50-
15/02/19	37	Nr. doc. ori 3298/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.3298		48/05/045	45/01	01/02/19	4,93		12,57-
20/02/19	8	Nr. doc. ori 3298/00 S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.3298		24/05/001	45/01	01/02/19	22,43		9,86
16/03/19	37	Nr. doc. ori 3298/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.5878			66/01	01/03/19		27,36	17,50-
16/03/19	37	Nr. doc. ori 5878/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.5878		48/05/045	66/01	01/03/19	4,93		12,57-
20/03/19	8	Nr. doc. ori 5878/00 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.5878		24/05/001	66/01	01/03/19	22,43		9,86
02/04/19	37	Nr. doc. ori 5878/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.10767			83/01	01/04/19		27,36	17,50-
02/04/19	37	Nr. doc. ori 10767/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.10767		48/05/045	83/01	01/04/19	4,93		12,57-
23/04/19	8	Nr. doc. ori 10767/00 S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.10767		24/05/001	83/01	01/04/19	22,43		9,86
20/05/19	8	Nr. doc. ori 10767/00 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.11611		24/05/001	150/01	02/05/19	27,36		37,22
20/05/19	8	Nr. doc. ori 11611/00 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.11611		84/10/090	150/01	02/05/19		4,93	32,29
06/06/19	37	Nr. doc. ori 11611/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.11611			150/01	02/05/19		27,36	4,93

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00106	CAMPANIACOM				201,13	196,20	4,93	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/06/19	37	Nr. doc. ori 11611/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.11611	48/05/045	150/01	02/05/19	4,93		9,86
06/06/19	37	Nr. doc. ori 11611/00 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.16795		151/01	03/06/19		27,36	17,50-
06/06/19	37	Nr. doc. ori 16795 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.16795	48/05/045	151/01	03/06/19	4,93		12,57-
20/06/19	8	Nr. doc. ori 16795 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.16795	24/05/001	151/01	03/06/19	27,36		14,79
20/06/19	8	Nr. doc. ori 16795 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.16795	84/10/090	151/01	03/06/19		4,93	9,86
06/07/19	37	Nr. doc. ori 17542 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.17542		177/01	02/07/19		27,36	17,50-
06/07/19	37	Nr. doc. ori 17542 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.17542	48/05/045	177/01	02/07/19	4,93		12,57-
22/07/19	27	Nr. doc. ori 17542 SALDO FATTURA CAMPANIAC F.17542	24/05/001			17,50		4,93
06/08/19	37	Nr. doc. ori 20474 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.20474		201/01	01/08/19		27,36	22,43-
06/08/19	37	Nr. doc. ori 20474 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.20474	48/05/045	201/01	01/08/19	4,93		17,50-
20/08/19	8	Nr. doc. ori 20474 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.20474	24/05/001	201/01	01/08/19	22,43		4,93
02/09/19	37	Nr. doc. ori 25350 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.25350		223/01	02/09/19		27,36	22,43-
02/09/19	37	Nr. doc. ori 25350 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.25350	48/05/045	223/01	02/09/19	4,93		17,50-
20/09/19	8	Nr. doc. ori 25350 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.25350	24/05/001	223/01	02/09/19	22,43		4,93
11/10/19	37	Nr. doc. ori 26709 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.26709		259/01	01/10/19		27,36	22,43-
11/10/19	37	Nr. doc. ori 26709 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.26709	48/05/045	259/01	01/10/19	4,93		17,50-
21/10/19	8	Nr. doc. ori 26709 S/DO FATTURA CAMPANIAC F.26709	24/05/001	259/01	01/10/19	22,43		4,93

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00106	CAMPANIACOM				342,86	337,93	4,93	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/11/19	37	Nr. doc. ori 29636 ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.29636		283/01	04/11/19		27,36	22,43-
08/11/19	37	Nr. doc. ori 29636 ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.29636	48/05/045	283/01	04/11/19	4,93		17,50-
10/12/19	37	Nr. doc. ori 31494 ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.31494		314/01	02/12/19		27,36	44,86-
10/12/19	37	Nr. doc. ori 31494 ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.31494	48/05/045	314/01	02/12/19	4,93		39,93-
20/12/19	8	Nr. doc. ori 31494 S/DO FATTURA CAMPANIA F.31494	24/05/001	314/01	02/12/19	22,43		17,50-
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/19	55/05/010			17,50		0,00
						392,65	392,65	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
10/10/19	8	S/DO FATTURA UNI F.2323 Nr. doc. ori 2323		24/15/005	260/01	10/10/19	57,50		57,50
12/11/19	37	ACQUISTI REVERS UNI F.2323 Nr. doc. ori 2323			260/01	10/10/19		70,15	12,65-
12/11/19	37	ACQUISTI REVERS UNI F.2323 Nr. doc. ori 2323		48/05/045	260/01	10/10/19	12,65		0,00
							70,15	70,15	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00112		NEXIT STUDIO SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/01/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.14 Nr. doc. ori 14/00			28/01	24/01/19		24,40	24,40-
24/01/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.14 Nr. doc. ori 14/00		48/05/045	28/01	24/01/19	4,40		20,00-
24/01/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.14 Nr. doc. ori 14/00		24/15/005	28/01	24/01/19	20,00		0,00
02/03/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.39 Nr. doc. ori 39/00			55/01	28/02/19		268,40	268,40-
02/03/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.39 Nr. doc. ori 39/00		48/05/045	55/01	28/02/19	48,40		220,00-
14/03/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.39 Nr. doc. ori 39/00		24/05/001	55/01	28/02/19	220,00		0,00
20/03/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.51 Nr. doc. ori 51/00		24/15/005	70/01	20/03/19	32,79		32,79
22/03/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.51 Nr. doc. ori 51/00			70/01	20/03/19		40,00	7,21-
22/03/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.51 Nr. doc. ori 51/00		48/05/045	70/01	20/03/19	7,21		0,00
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.55 Nr. doc. ori 55/00			71/01	25/03/19		183,00	183,00-
25/03/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.55 Nr. doc. ori 55/00		48/05/045	71/01	25/03/19	33,00		150,00-
28/03/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.55 Nr. doc. ori 55/00		24/05/001	71/01	25/03/19	150,00		0,00
12/04/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.66 Nr. doc. ori 66/00			96/01	09/04/19		1.830,00	1.830,00-
12/04/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.66 Nr. doc. ori 66/00		48/05/045	96/01	09/04/19	330,00		1.500,00-
24/04/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.73 Nr. doc. ori 73/00			103/01	23/04/19		370,68	1.870,68-
24/04/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.73 Nr. doc. ori 73/00		48/05/045	103/01	23/04/19	66,84		1.803,84-
03/05/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.66 Nr. doc. ori 66/00		24/05/001	96/01	09/04/19	1.500,00		303,84-

** SEQUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19						pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00112	NEXIT STUDIO SRL						2.412,64	2.716,48	303,84-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/05/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.73		24/05/001	103/01	23/04/19	303,84		0,00
		Nr. doc. ori 73/00							
04/07/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT STUDIO F.133			175/01	04/07/19		30,00	30,00-
		Nr. doc. ori 133							
04/07/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT STUDIO F.133		48/05/045	175/01	04/07/19	5,41		24,59-
		Nr. doc. ori 133							
04/07/19	8	S/DO FATTURA NEXIT STUDIO F.133		24/15/005	175/01	04/07/19	24,59		0,00
		Nr. doc. ori 133							
29/08/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.160			216/01	29/08/19		494,10	494,10-
		Nr. doc. ori 160							
29/08/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.160		48/05/045	216/01	29/08/19	89,10		405,00-
		Nr. doc. ori 160							
04/09/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.160		24/05/001	216/01	29/08/19	405,00		0,00
		Nr. doc. ori 160							
19/09/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.181			235/01	18/09/19		35,14	35,14-
		Nr. doc. ori 181							
19/09/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.181		48/05/045	235/01	18/09/19	6,34		28,80-
		Nr. doc. ori 181							
19/09/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.181		24/15/005	235/01	18/09/19	28,80		0,00
		Nr. doc. ori 181							
09/10/19	8	S/DO FATTURA NEXIT STUDIO F.194		24/15/005	258/01	09/10/19	20,00		20,00
		Nr. doc. ori 194							
10/10/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT STUDIO F.194			258/01	09/10/19		24,40	4,40-
		Nr. doc. ori 194							
10/10/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT STUDIO F.194		48/05/045	258/01	09/10/19	4,40		0,00
		Nr. doc. ori 194							
17/10/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.200			261/01	17/10/19		64,05	64,05-
		Nr. doc. ori 200							
17/10/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.200		48/05/045	261/01	17/10/19	11,55		52,50-
		Nr. doc. ori 200							
17/10/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.200		24/15/005	261/01	17/10/19	52,50		0,00
		Nr. doc. ori 200							
15/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.213			288/01	13/11/19		370,68	370,68-
		Nr. doc. ori 213							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19						pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00112	NEXIT STUDIO SRL						3.364,17	3.734,85	370,68-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.213		48/05/045	288/01	13/11/19	66,84		303,84-
		Nr. doc. ori 213							
15/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.217			289/01	15/11/19		18,30	322,14-
		Nr. doc. ori 217							
15/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.217		48/05/045	289/01	15/11/19	3,30		318,84-
		Nr. doc. ori 217							
15/11/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.217		24/15/005	289/01	15/11/19	15,00		303,84-
		Nr. doc. ori 217							
22/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.226			295/01	22/11/19		39,04	342,88-
		Nr. doc. ori 226							
22/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.226		48/05/045	295/01	22/11/19	7,04		335,84-
		Nr. doc. ori 226							
22/11/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.226		24/15/005	295/01	22/11/19	32,00		303,84-
		Nr. doc. ori 226							
29/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.233			303/01	29/11/19		149,00	452,84-
		Nr. doc. ori 233							
29/11/19	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.233		48/05/045	303/01	29/11/19	26,87		425,97-
		Nr. doc. ori 233							
29/11/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.213		24/05/001	288/01	13/11/19	303,84		122,13-
		Nr. doc. ori 213							
09/12/19	8	S/DO FATTURA NEXIT F.233		24/05/001	303/01	29/11/19	122,13		0,00
		Nr. doc. ori 233							
							3.941,19	3.941,19	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19		55/05/005				215,10	215,10-
08/01/19	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.741		24/05/001	271/01	21/12/18	215,10		0,00
		Nr. doc. ori 741/00							
04/02/19	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.36			35/01	04/02/19		109,51	109,51-
		Nr. doc. ori 36/00							
04/02/19	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.36		48/05/045	35/01	04/02/19	19,75		89,76-
		Nr. doc. ori 36/00							
04/02/19	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.36		24/15/005	35/01	04/02/19	89,76		0,00
		Nr. doc. ori 36/00							
07/04/19	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.111			93/01	03/04/19		153,35	153,35-
		Nr. doc. ori 111/00							
07/04/19	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.111		48/05/045	93/01	03/04/19	27,65		125,70-
		Nr. doc. ori 111/00							
16/04/19	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.111		24/05/001	93/01	03/04/19	125,70		0,00
		Nr. doc. ori 111/00							
01/09/19	11	FATT. ACQUISTI IEVOLELLA F.261			217/01	29/08/19		224,28	224,28-
		Nr. doc. ori 261							
04/09/19	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.286		24/05/001	230/01	09/09/19	183,84		40,44-
		Nr. doc. ori 286							
09/09/19	12	N.C.DA FOR. IEVOLELLA F.6			229/01	09/09/19	224,28		183,84
		Nr. doc. ori 6							
09/09/19	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.286			230/01	09/09/19		224,28	40,44-
		Nr. doc. ori 286							
09/09/19	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.286		48/05/045	230/01	09/09/19	40,44		0,00
		Nr. doc. ori 286							
							926,52	926,52	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00116	SPORTELLI GIOVANNI							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/01/19	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.1			26/01	22/01/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 1/00							
28/01/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.1		24/05/001	26/01	22/01/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 1/00							
28/01/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.1		48/05/085	26/01	22/01/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
15/02/19	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.4			47/01	15/02/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 4/00							
20/02/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.4		24/05/001	47/01	15/02/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 4/00							
20/02/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.4		48/05/085	47/01	15/02/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
13/03/19	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.5			63/01	11/03/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 5/00							
21/03/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.5		24/05/001	63/01	11/03/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
21/03/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.5		48/05/085	63/01	11/03/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
12/04/19	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.6			95/01	12/04/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 6/00							
30/04/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.6		24/05/001	95/01	12/04/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 6/00							
30/04/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.6		48/05/085	95/01	12/04/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 6/00							
23/05/19	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.7			131/01	22/05/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 7/00							
29/05/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.7		24/05/001	131/01	22/05/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 7/00							
29/05/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.7		48/05/085	131/01	22/05/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 7/00							
21/06/19	11	FATT. ACQUISTI SPORTELLI F.10			160/01	21/06/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 10							
25/06/19	27	S/DO FATTURA SPORTELLI F.10		24/05/001	160/01	21/06/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 10							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00116	SPORTELLI GIOVANNI						24.462,24	25.122,24	660,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/06/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.10	48/05/085	160/01	21/06/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 10							
09/07/19	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.11		181/01	09/07/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 11							
16/07/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.11	24/05/001	181/01	09/07/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 11							
16/07/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.11	48/05/085	181/01	09/07/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 11							
02/09/19	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.12		221/01	02/09/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 12							
02/09/19	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.13		222/01	02/09/19		4.187,04	8.374,08-
		Nr. doc. ori 13							
04/09/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.13	24/05/001	222/01	02/09/19	3.527,04		4.847,04-
		Nr. doc. ori 13							
04/09/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.13	48/05/085	222/01	02/09/19	660,00		4.187,04-
		Nr. doc. ori 13							
04/09/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.12	24/05/001	221/01	02/09/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 12							
04/09/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.12	48/05/085	221/01	02/09/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 12							
08/10/19	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.16		254/01	08/10/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 16							
11/10/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.16	24/05/001	254/01	08/10/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 16							
11/10/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.16	48/05/085	254/01	08/10/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 16							
20/11/19	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.17		294/01	20/11/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 17							
29/11/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.17	24/05/001	294/01	20/11/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 17							
29/11/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.17	48/05/085	294/01	20/11/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 17							
06/12/19	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.18		309/01	06/12/19		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 18							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00116	SPORTELLI GIOVANNI						46.057,44	50.244,48	4.187,04-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/12/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.18	24/05/001	309/01	06/12/19	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 18							
09/12/19	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.18	48/05/085	309/01	06/12/19	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 18							
							50.244,48	50.244,48	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
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
08/07/19	8	S/DO FATTURA IL SOLE24 F.6604		24/05/001	187/01	17/07/19	268,27		268,27
		Nr. doc. ori SOLE24							
18/07/19	37	ACQUISTI REVERS IL SOLE24 F.6604			187/01	17/07/19		279,00	10,73-
		Nr. doc. ori SOLE24							
18/07/19	37	ACQUISTI REVERS IL SOLE24 F.6604		48/05/045	187/01	17/07/19	10,73		0,00
		Nr. doc. ori SOLE24							
							279,00	279,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00128	SVAR SAS								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/06/19	8	S/DO FATTURA SVAR F.191013		24/05/001	158/01	17/06/19	87,00		87,00
		Nr. doc. ori 191013							
17/06/19	37	ACQUISTI REVERS SVAR F.191013			158/01	17/06/19		106,14	19,14-
		Nr. doc. ori 191013							
17/06/19	37	ACQUISTI REVERS SVAR F.191013		48/05/045	158/01	17/06/19	19,14		0,00
		Nr. doc. ori 191013							
							106,14	106,14	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
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
19/04/19	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.5		101/01	04/04/19		3.825,00	3.825,00-
		Nr. doc. ori 5/00							
03/05/19	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.5	24/05/001	101/01	04/04/19	3.825,00		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
18/11/19	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.18		290/01	11/11/19		2.167,50	2.167,50-
		Nr. doc. ori 18							
29/11/19	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.18	24/05/001	290/01	11/11/19	2.167,50		0,00
		Nr. doc. ori 18							
							5.992,50	5.992,50	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
09/01/19	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.6190	24/05/001	4/01	31/10/18	500,00		500,00
		Nr. doc. ori 6190/00							
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.6190		4/01	31/10/18		610,00	110,00-
		Nr. doc. ori 6190/00							
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.6190	48/05/045	4/01	31/10/18	110,00		0,00
		Nr. doc. ori 6190/00							
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.7050		6/01	12/12/18		303,78	303,78-
		Nr. doc. ori 7050/00							
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.7050	48/05/045	6/01	12/12/18	54,78		249,00-
		Nr. doc. ori 7050/00							
10/01/19	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.7050	24/05/001	6/01	12/12/18	249,00		0,00
		Nr. doc. ori 7050/00							
29/01/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.1843		30/01	29/01/19		1.342,66	1.342,66-
		Nr. doc. ori 1843/00							
29/01/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.1843	48/05/045	30/01	29/01/19	242,12		1.100,54-
		Nr. doc. ori 1843/00							
07/02/19	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.1843	24/05/001	30/01	29/01/19	1.100,54		0,00
		Nr. doc. ori 1843/00							
08/03/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2516		61/01	28/02/19		26,17	26,17-
		Nr. doc. ori 2516/00							
08/03/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2516	48/05/045	61/01	28/02/19	4,72		21,45-
		Nr. doc. ori 2516/00							
13/03/19	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.2516	24/05/001	61/01	28/02/19	21,45		0,00
		Nr. doc. ori 2516/00							
30/04/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2977		107/01	31/03/19		213,50	213,50-
		Nr. doc. ori 2977/00							
30/04/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2977	48/05/045	107/01	31/03/19	38,50		175,00-
		Nr. doc. ori 2977/00							
17/05/19	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.2977	24/05/001	107/01	31/03/19	175,00		0,00
		Nr. doc. ori 2977/00							
06/08/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.5488		199/01	31/07/19		1.556,16	1.556,16-
		Nr. doc. ori 5488							
06/08/19	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.5488	48/05/045	199/01	31/07/19	280,62		1.275,54-
		Nr. doc. ori 5488							

** SEQUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00145		TEAMSYSTEM					2.776,73	4.052,27	1.275,54-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/08/19	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.5488 Nr. doc. ori 5488		24/05/001	199/01	31/07/19	1.275,54		0,00
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.5696 Nr. doc. ori 5696			207/01	31/07/19		183,00	183,00-
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.5696 Nr. doc. ori 5696		48/05/045	207/01	31/07/19	33,00		150,00-
30/08/19	8	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.5696 Nr. doc. ori 5696		24/05/001	207/01	31/07/19	150,00		0,00
							4.235,27	4.235,27	0,00

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
01/01/19	25	SALDO APERTURA AL 01/01/19		55/05/005				350,00	350,00-
23/01/19	8	S/DO FATTURA COCCHIARELLA F.9 Nr. doc. ori 9/00		24/05/001	213/01	11/10/18	350,00		0,00
							350,00	350,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.341 Nr. doc. ori 341/00		8/01	15/11/18		210,99	210,99-
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.341 Nr. doc. ori 341/00	48/05/045	8/01	15/11/18	38,06		172,93-
11/01/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.341 Nr. doc. ori 341/00	24/05/001	8/01	15/11/18	172,93		0,00
31/01/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.262 Nr. doc. ori 262/00		31/01	31/01/19		222,66	222,66-
31/01/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.262 Nr. doc. ori 262/00	48/05/045	31/01	31/01/19	40,15		182,51-
31/01/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.271 Nr. doc. ori 271/00		32/01	31/01/19		24,00	206,51-
31/01/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.271 Nr. doc. ori 271/00	48/05/045	32/01	31/01/19	4,33		202,18-
07/02/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.262 Nr. doc. ori 262/00	24/05/001	31/01	31/01/19	182,51		19,67-
07/02/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.271 Nr. doc. ori 271/00	24/05/001	32/01	31/01/19	19,67		0,00
04/03/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.633 Nr. doc. ori 633/00		56/01	28/02/19		194,72	194,72-
04/03/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.633 Nr. doc. ori 633/00	48/05/045	56/01	28/02/19	35,11		159,61-
13/03/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.633 Nr. doc. ori 633/00	24/05/001	56/01	28/02/19	159,61		0,00
05/04/19	11	FATT. ACQUISTI SUD METANO F.1046 Nr. doc. ori 1046/00		85/01	30/03/19		273,11	273,11-
06/04/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1/19 Nr. doc. ori 19/01		90/01	30/03/19		273,11	546,22-
06/04/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1/19 Nr. doc. ori 19/01	48/05/045	90/01	30/03/19	49,25		496,97-
06/04/19	12	N.C.DA FOR. SUD METANO Nr. doc. ori 1/00		89/01	30/03/19	273,11		223,86-
09/04/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.1/19 Nr. doc. ori 19/01	24/05/001	90/01	30/03/19	223,86		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00182	SUD METANO SRL			1.198,59	1.198,59		0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/05/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1525 Nr. doc. ori 1525/00		118/01	30/04/19		212,00	212,00-
08/05/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1525 Nr. doc. ori 1525/00	48/05/045	118/01	30/04/19	38,23		173,77-
13/05/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.1525 Nr. doc. ori 1525/00	24/05/001	118/01	30/04/19	173,77		0,00
03/06/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1960 Nr. doc. ori 1960/00		139/01	31/05/19		259,59	259,59-
03/06/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1960 Nr. doc. ori 1960/00	48/05/045	139/01	31/05/19	46,81		212,78-
06/06/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.1960 Nr. doc. ori 1960/00	24/05/001	139/01	31/05/19	212,78		0,00
01/07/19	11	FATT. ACQUISTI SUD METANO F.2045 Nr. doc. ori 2045		172/01	29/06/19		262,96	262,96-
01/07/19	12	N.C.DA FOR. SUD METANO F.3 Nr. doc. ori 3		173/01	29/06/19	262,96		0,00
01/07/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.4 Nr. doc. ori 4		174/01	29/06/19		262,96	262,96-
01/07/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.4 Nr. doc. ori 4	48/05/045	174/01	29/06/19	47,42		215,54-
05/07/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.4 Nr. doc. ori 4	24/05/001	174/01	29/06/19	215,54		0,00
02/08/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.2892 Nr. doc. ori 2892		193/01	31/07/19		243,37	243,37-
02/08/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.2892 Nr. doc. ori 2892	48/05/045	193/01	31/07/19	43,89		199,48-
06/08/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.2892 Nr. doc. ori 2892	24/05/001	193/01	31/07/19	199,48		0,00
03/09/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.3247 Nr. doc. ori 3247		225/01	31/08/19		174,46	174,46-
03/09/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.3247 Nr. doc. ori 3247	48/05/045	225/01	31/08/19	31,46		143,00-
12/09/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.3247 Nr. doc. ori 3247	24/05/001	225/01	31/08/19	143,00		0,00

** SEGUE **

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00182	SUD METANO SRL						2.613,93	2.613,93	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
01/10/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.3676 Nr. doc. ori 3676			244/01	30/09/19		256,82	256,82-				
01/10/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.3676 Nr. doc. ori 3676		48/05/045	244/01	30/09/19	46,31		210,51-				
08/10/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.3676 Nr. doc. ori 3676		24/05/001	244/01	30/09/19	210,51		0,00				
03/11/19	37	ACQUISTI REVERS SUDMETANO F.4180 Nr. doc. ori 4180			276/01	31/10/19		229,83	229,83-				
03/11/19	37	ACQUISTI REVERS SUDMETANO F.4180 Nr. doc. ori 4180		48/05/045	276/01	31/10/19	41,44		188,39-				
05/11/19	8	S/DO FATTURA SUDMETANO F.4180 Nr. doc. ori 4180		24/05/001	276/01	31/10/19	188,39		0,00				
11/12/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.4598 Nr. doc. ori 4598			316/01	30/11/19		215,27	215,27-				
11/12/19	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.4598 Nr. doc. ori 4598		48/05/045	316/01	30/11/19	38,82		176,45-				
20/12/19	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.4598 Nr. doc. ori 4598		24/05/001	316/01	30/11/19	176,45		0,00				
							3.315,85	3.315,85	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00183	PIZZI INSTRUMENTS SRL								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
22/10/19	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.141 DELIBERA CIPE 54/2016 DETERMINA RUP N.2/2020 Nr. doc. ori 141			265/01	22/10/19		8.738,56	8.738,56-				
22/10/19	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.141 DELIBERA CIPE 54/2016 DETERMINA RUP N.2/2020 Nr. doc. ori 141		48/05/045	265/01	22/10/19	1.575,81		7.162,75-				
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/19		55/05/010			7.162,75		0,00				
							8.738,56	8.738,56	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 001	
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				
26/03/19	8	S/DO FATTURA	TATAVITTO F.18	24/15/005	76/01	26/03/19	32,84		32,84				
		Nr. doc. ori 18/00											
26/03/19	8	S/DO FATTURA	TATAVITTO F.18	64/05/100	76/01	26/03/19	0,01		32,85				
		Nr. doc. ori 18/00											
28/03/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.18		76/01	26/03/19		40,07	7,22-				
		Nr. doc. ori 18/00											
28/03/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.18	48/05/045	76/01	26/03/19	7,22		0,00				
		Nr. doc. ori 18/00											
05/06/19	8	S/DO FATTURA	TATAVITO F.42	24/15/005	154/01	14/06/19	31,74		31,74				
		Nr. doc. ori 42											
06/06/19	11	FATT. ACQUISTI	TATAVITO F.40		152/01	05/06/19		38,72	6,98-				
		Nr. doc. ori 40											
11/06/19	12	N.C.DA FOR.	TATAVITTO F.41		153/01	11/06/19	38,72		31,74				
		Nr. doc. ori 41											
14/06/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITO F.42		154/01	14/06/19		38,72	6,98-				
		Nr. doc. ori 42											
14/06/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITO F.42	48/05/045	154/01	14/06/19	6,98		0,00				
		Nr. doc. ori 42											
08/08/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.58		204/01	07/08/19		37,17	37,17-				
		Nr. doc. ori 58											
08/08/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.58	48/05/045	204/01	07/08/19	6,70		30,47-				
		Nr. doc. ori 58											
08/08/19	8	S/DO FATTURA	TATAVITTO F.58	24/15/005	204/01	07/08/19	30,47		0,00				
		Nr. doc. ori 58											
09/10/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.69		257/01	08/10/19		57,13	57,13-				
		Nr. doc. ori 69											
09/10/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.69	48/05/045	257/01	08/10/19	10,30		46,83-				
		Nr. doc. ori 69											
09/10/19	8	S/DO FATTURA	TATVITTO F.73	24/15/005	268/01	29/10/19	53,17		6,34				
		Nr. doc. ori 73											
30/10/19	38	NOTA CRED.SPLIT	TATAVITTO F.72		267/01	29/10/19	57,13		63,47				
		Nr. doc. ori 72											
30/10/19	38	NOTA CRED.SPLIT	TATAVITTO F.72	48/05/045	267/01	29/10/19		10,30	53,17				
		Nr. doc. ori 72											

** SEGUE **

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00191	TATAVITO BRICO CENTER SRL						275,28	222,11	53,17				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
30/10/19	37	ACQUISTI REVERS	TATVITTO F.73		268/01	29/10/19		64,87	11,70-				
		Nr. doc. ori 73											
30/10/19	37	ACQUISTI REVERS	TATVITTO F.73	48/05/045	268/01	29/10/19	11,70		0,00				
		Nr. doc. ori 73											
31/12/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.99		328/01	27/12/19		31,10	31,10-				
		Nr. doc. ori 99											
31/12/19	37	ACQUISTI REVERS	TATAVITTO F.99	48/05/045	328/01	27/12/19	5,61		25,49-				
		Nr. doc. ori 99											
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/19	55/05/010			25,49		0,00				
							318,08	318,08	0,00				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00199	ELETTROCAMPANIA SPA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/03/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROC F.11405 Nr. doc. ori 11405/00			78/01	28/03/19		22,84	22,84-
28/03/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROC F.11405 Nr. doc. ori 11405/00		48/05/045	78/01	28/03/19	4,12		18,72-
28/03/19	8	S/DO FATTURA ELETTROC F.11405 Nr. doc. ori 11405/00		24/15/005	78/01	28/03/19	18,72		0,00
23/04/19	8	S/DO FATTURA ELETTROC. F.14694 Nr. doc. ori 14694/00		24/15/005	104/01	23/04/19	40,87		40,87
25/04/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROC. F.14694 Nr. doc. ori 14694/00			104/01	23/04/19		49,86	8,99-
25/04/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROC. F.14694 Nr. doc. ori 14694/00		48/05/045	104/01	23/04/19	8,99		0,00
07/08/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROCAMP F.9066 Nr. doc. ori 9066			203/01	06/08/19		35,62	35,62-
07/08/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROCAMP F.9066 Nr. doc. ori 9066		48/05/045	203/01	06/08/19	6,42		29,20-
07/08/19	8	S/DO FATTURA ELETTROCAMP F.9066 Nr. doc. ori 9066		24/15/005	203/01	06/08/19	29,20		0,00
19/09/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROCAMP F.3351 Nr. doc. ori 3351			233/01	18/09/19		50,92	50,92-
19/09/19	37	ACQUISTI REVERS ELETTROCAMP F.3351 Nr. doc. ori 3351		48/05/045	233/01	18/09/19	9,18		41,74-
19/09/19	8	S/DO FATTURA ELETTROCAMP F.3351 Nr. doc. ori 3351		24/15/005	233/01	18/09/19	41,74		0,00
							159,24	159,24	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00209	FPG SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/10/19	37	ACQUISTI REVERS FPG F.1302 Nr. doc. ori 1302			264/01	22/10/19		78,20	78,20-
22/10/19	37	ACQUISTI REVERS FPG F.1302 Nr. doc. ori 1302		48/05/045	264/01	22/10/19	14,10		64,10-
22/10/19	8	S/DO FATTURA FPG F.1302 Nr. doc. ori 1302		24/15/005	264/01	22/10/19	64,10		0,00
							78,20	78,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00220	STUDIO POZZOLI SRL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/01/19	37	ACQUISTI REVERS STUDIO POZZOLI F.2 Nr. doc. ori 2/00		16/01	14/01/19		305,00	305,00-
14/01/19	37	ACQUISTI REVERS STUDIO POZZOLI F.2 Nr. doc. ori 2/00	48/05/045	16/01	14/01/19	55,00		250,00-
14/01/19	8	S/DO FATTURA STUDIO POZZOLI F.2 Nr. doc. ori 2/00	24/05/001	16/01	14/01/19	250,00		0,00
						305,00	305,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00228	AZZURRA SANNIO SOC.COOP.ARL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/07/19	11	FATT. ACQUISTI AZZURRA F.18 Nr. doc. ori 18		182/01	15/07/19		366,00	366,00-
16/07/19	12	N.C.DA FOR. AZZURRA F.2 Nr. doc. ori 2		183/01	16/07/19	366,00		0,00
17/07/19	37	ACQUISTI REVERS AZZURRA F.19 Nr. doc. ori 19		186/01	17/07/19		366,00	366,00-
17/07/19	37	ACQUISTI REVERS AZZURRA F.19 Nr. doc. ori 19	48/05/045	186/01	17/07/19	66,00		300,00-
19/07/19	8	S/DO FATTURA AZZURRA F.19 Nr. doc. ori 19	24/05/001	186/01	17/07/19	300,00		0,00
03/08/19	37	ACQUISTI REVERS AZZURRA F.22 DELIBERA CIPE N.54/2016 DETERMINA RUP N.4/2019 Nr. doc. ori 22		196/01	02/08/19		806,42	806,42-
03/08/19	37	ACQUISTI REVERS AZZURRA F.22 DELIBERA CIPE N.54/2016 DETERMINA RUP N.4/2019 Nr. doc. ori 22	48/05/045	196/01	02/08/19	145,42		661,00-
06/08/19	8	S/DO FATTURA AZZURRA F.22 DELIBERA CIPE N.54/2016 DETERMINA RUP N.4/2019 Nr. doc. ori 22	24/05/001	196/01	02/08/19	661,00		0,00
30/10/19	37	ACQUISTI REVERS AZZURRA F.32 Nr. doc. ori 32		269/01	29/10/19		833,65	833,65-
30/10/19	37	ACQUISTI REVERS AZZURRA F.32 Nr. doc. ori 32	48/05/045	269/01	29/10/19	150,33		683,32-
19/11/19	8	S/DO FATTURA AZZURRA F.32 Nr. doc. ori 32	24/05/001	269/01	29/10/19	683,32		0,00
						2.372,07	2.372,07	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
09/12/19	11	FATT. ACQUISTI	CASAMASSA F.1		312/01	09/12/19		278,18	278,18-
		Nr. doc. ori 1							
13/12/19	27	S/DO FATTURA	CASAMASSA F.1	24/05/001	312/01	09/12/19	278,18		0,00
		Nr. doc. ori 1							
							278,18	278,18	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
14/03/19	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.19		64/01	28/02/19		1.037,00	1.037,00-
		Nr. doc. ori 19/00							
14/03/19	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.19	48/05/045	64/01	28/02/19	187,00		850,00-
		Nr. doc. ori 19/00							
22/03/19	8	S/DO FATTURA	ATENA F.19	24/05/001	64/01	28/02/19	850,00		0,00
		Nr. doc. ori 19/00							
05/09/19	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.137		227/01	31/08/19		1.037,00	1.037,00-
		Nr. doc. ori 137							
05/09/19	37	ACQUISTI REVERS	ATENA F.137	48/05/045	227/01	31/08/19	187,00		850,00-
		Nr. doc. ori 137							
24/09/19	8	S/DO FATTURA	ATENA F.137	24/05/001	227/01	31/08/19	850,00		0,00
		Nr. doc. ori 137							
							2.074,00	2.074,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
05/04/19	11	FATT. ACQUISTI	SALVATORE F.20		87/01	04/04/19		1.076,40	1.076,40-
		Nr. doc. ori 20/00							
05/04/19	11	FATT. ACQUISTI	SALVATORE F.21		88/01	04/04/19		2.241,90	3.318,30-
		Nr. doc. ori 21/00							
16/04/19	27	S/DO FATTURA	SALVATORE F.20	24/05/001	87/01	04/04/19	1.076,40		2.241,90-
		Nr. doc. ori 20/00							
16/04/19	27	S/DO FATTURA	SALVATORE F.21	24/05/001	88/01	04/04/19	2.241,90		0,00
		Nr. doc. ori 21/00							
							3.318,30	3.318,30	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00245	CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/03/19	37	ACQUISTI REVERS	MINICUCCI F.103		77/01	28/03/19		812,52	812,52-
		Nr. doc. ori 103/00							
28/03/19	37	ACQUISTI REVERS	MINICUCCI F.103	48/05/045	77/01	28/03/19	146,52		666,00-
		Nr. doc. ori 103/00							
01/04/19	8	S/DO FATTURA	MINICUCCI F.103	24/05/001	77/01	28/03/19	666,00		0,00
		Nr. doc. ori 103/00							
							812,52	812,52	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1/00		9/01	09/01/19		2.712,93	2.712,93-
10/01/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1/00	48/05/045	9/01	09/01/19	476,74		2.236,19-
14/01/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1/00	24/05/001	9/01	09/01/19	2.236,19		0,00
05/02/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.2 Nr. doc. ori 2/00		36/01	05/02/19		1.949,70	1.949,70-
05/02/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.2 Nr. doc. ori 2/00	48/05/045	36/01	05/02/19	330,00		1.619,70-
11/02/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.2 Nr. doc. ori 2/00	24/05/001	36/01	05/02/19	1.619,70		0,00
06/03/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3/00		57/01	06/03/19		1.966,22	1.966,22-
06/03/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3/00	48/05/045	57/01	06/03/19	330,00		1.636,22-
13/03/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3/00	24/05/001	57/01	06/03/19	1.636,22		0,00
04/04/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.4 Nr. doc. ori 4/00		84/01	03/04/19		2.202,41	2.202,41-
04/04/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.4 Nr. doc. ori 4/00	48/05/045	84/01	03/04/19	374,00		1.828,41-
09/04/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.4 Nr. doc. ori 4/00	24/05/001	84/01	03/04/19	1.828,41		0,00
04/05/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F. 5 Nr. doc. ori 5/00		112/01	03/05/19		2.065,90	2.065,90-
04/05/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F. 5 Nr. doc. ori 5/00	48/05/045	112/01	03/05/19	372,54		1.693,36-
04/05/19	38	NOTA CRED.SPLIT IADANZA F.6 Nr. doc. ori 6/00		114/01	03/05/19	2.065,90		372,54
04/05/19	38	NOTA CRED.SPLIT IADANZA F.6 Nr. doc. ori 6/00	48/05/045	114/01	03/05/19		372,54	0,00
06/05/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.7 Nr. doc. ori 7/00		115/01	06/05/19		2.045,36	2.045,36-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00246	IADANZA AUGUSTO			11.269,70	13.315,06	2.045,36-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/05/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.7 Nr. doc. ori 7/00	48/05/045	115/01	06/05/19	352,00		1.693,36-
07/05/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.7 Nr. doc. ori 7/00	24/05/001	115/01	06/05/19	1.693,36		0,00
04/06/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.8 Nr. doc. ori 8/00		141/01	04/06/19		2.102,00	2.102,00-
04/06/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.8 Nr. doc. ori 8/00	48/05/045	141/01	04/06/19	352,00		1.750,00-
06/06/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.8 Nr. doc. ori 8/00	24/05/001	141/01	04/06/19	1.750,00		0,00
06/07/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.9 Nr. doc. ori 9		178/01	05/07/19		3.890,60	3.890,60-
06/07/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.9 Nr. doc. ori 9	48/05/045	178/01	05/07/19	682,00		3.208,60-
10/07/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.9 Nr. doc. ori 9	24/05/001	178/01	05/07/19	3.208,60		0,00
02/08/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.10 Nr. doc. ori 10		194/01	02/08/19		1.977,96	1.977,96-
02/08/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.10 Nr. doc. ori 10	48/05/045	194/01	02/08/19	330,00		1.647,96-
07/08/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.10 Nr. doc. ori 10	24/05/001	194/01	02/08/19	1.647,96		0,00
03/09/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.11 Nr. doc. ori 11		224/01	03/09/19		2.022,74	2.022,74-
03/09/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.11 Nr. doc. ori 11	48/05/045	224/01	03/09/19	352,00		1.670,74-
10/09/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.11 Nr. doc. ori 11	24/05/001	224/01	03/09/19	1.670,74		0,00
02/10/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.12 Nr. doc. ori 12		245/01	01/10/19		2.090,08	2.090,08-
02/10/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.12 Nr. doc. ori 12	48/05/045	245/01	01/10/19	352,00		1.738,08-
08/10/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.12 Nr. doc. ori 12	24/05/001	245/01	01/10/19	1.738,08		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00246	IADANZA AUGUSTO				25.398,44	25.398,44	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/11/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.13 Nr. doc. ori 13		279/01	05/11/19		2.102,00	2.102,00-
05/11/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.13 Nr. doc. ori 13	48/05/045	279/01	05/11/19	352,00		1.750,00-
08/11/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.13 Nr. doc. ori 13	24/05/001	279/01	05/11/19	1.750,00		0,00
06/12/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.14 Nr. doc. ori 14		307/01	06/12/19		2.080,66	2.080,66-
06/12/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.14 Nr. doc. ori 14	48/05/045	307/01	06/12/19	352,00		1.728,66-
09/12/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.14 Nr. doc. ori 14	24/05/001	307/01	06/12/19	1.728,66		0,00
23/12/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.15 Nr. doc. ori 15		325/01	23/12/19		3.871,43	3.871,43-
23/12/19	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.15 Nr. doc. ori 15	48/05/045	325/01	23/12/19	682,00		3.189,43-
27/12/19	8	S/DO FATTURA IADANZA F.15 Nr. doc. ori 15	24/05/001	325/01	23/12/19	3.189,43		0,00
						33.452,53	33.452,53	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00256	MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADAL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS MARINO F.28 Nr. doc. ori 28		208/01	07/08/19		1.830,00	1.830,00-
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS MARINO F.28 Nr. doc. ori 28	48/05/045	208/01	07/08/19	330,00		1.500,00-
30/08/19	8	S/DO FATTURA MARINO F.28 Nr. doc. ori 28	24/05/001	208/01	07/08/19	1.500,00		0,00
						1.830,00	1.830,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00262	AVERTECNICA A. SRLS						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/02/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.60 Nr. doc. ori 60/00		37/01	05/02/19		649,88	649,88-
05/02/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.60 Nr. doc. ori 60/00	48/05/045	37/01	05/02/19	117,19		532,69-
11/02/19	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.60 Nr. doc. ori 60/00	24/05/001	37/01	05/02/19	532,69		0,00
27/02/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.110 Nr. doc. ori 110/00		52/01	27/02/19		183,00	183,00-
27/02/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.110 Nr. doc. ori 110/00	48/05/045	52/01	27/02/19	33,00		150,00-
07/03/19	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.110 Nr. doc. ori 110/00	24/05/001	52/01	27/02/19	150,00		0,00
06/05/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.248 Nr. doc. ori 248/00		116/01	06/05/19		446,96	446,96-
06/05/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.248 Nr. doc. ori 248/00	48/05/045	116/01	06/05/19	80,60		366,36-
13/05/19	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.248 Nr. doc. ori 248/00	24/05/001	116/01	06/05/19	366,36		0,00
23/05/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.282 Nr. doc. ori 282/00		132/01	22/05/19		183,00	183,00-
23/05/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.282 Nr. doc. ori 282/00	48/05/045	132/01	22/05/19	33,00		150,00-
29/05/19	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.282 Nr. doc. ori 282/00	24/05/001	132/01	22/05/19	150,00		0,00
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECN F.472 Nr. doc. ori 472		206/01	05/08/19		332,25	332,25-
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECN F.472 Nr. doc. ori 472	48/05/045	206/01	05/08/19	59,91		272,34-
27/08/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.485 Nr. doc. ori 485		214/01	21/08/19		183,00	455,34-
27/08/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.485 Nr. doc. ori 485	48/05/045	214/01	21/08/19	33,00		422,34-
30/08/19	8	S/DO FATTURA AVERTECN F.472 Nr. doc. ori 472	24/05/001	206/01	05/08/19	272,34		150,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00262	AVERTECNICA A. SRLS				1.828,09	1.978,09	150,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/09/19	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.485 Nr. doc. ori 485	24/05/001	214/01	21/08/19	150,00		0,00
09/11/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.682 Nr. doc. ori 682		284/01	07/11/19		332,55	332,55-
09/11/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.682 Nr. doc. ori 682	48/05/045	284/01	07/11/19	59,97		272,58-
18/11/19	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.682 Nr. doc. ori 682	24/05/001	284/01	07/11/19	272,58		0,00
23/11/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTE F.726 Nr. doc. ori 726		296/01	22/11/19		183,00	183,00-
23/11/19	37	ACQUISTI REVERS AVERTE F.726 Nr. doc. ori 726	48/05/045	296/01	22/11/19	33,00		150,00-
29/11/19	8	S/DO FATTURA AVERTE F.726 Nr. doc. ori 726	24/05/001	296/01	22/11/19	150,00		0,00
						2.493,64	2.493,64	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
10/01/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1		14/01	09/01/19		2.344,26	2.344,26-
		Nr. doc. ori 1/00							
14/01/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.1	24/05/001	14/01	09/01/19	2.344,26		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
11/02/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.2		40/01	08/02/19		1.683,12	1.683,12-
		Nr. doc. ori 2/00							
12/02/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.2	24/05/001	40/01	08/02/19	1.683,12		0,00
		Nr. doc. ori 2/00							
07/03/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.3		59/01	06/03/19		1.791,49	1.791,49-
		Nr. doc. ori 3/00							
13/03/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.3	24/05/001	59/01	06/03/19	1.791,49		0,00
		Nr. doc. ori 3/00							
02/04/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.4		82/01	01/04/19		1.798,30	1.798,30-
		Nr. doc. ori 4/00							
09/04/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	24/05/001	82/01	01/04/19	1.798,30		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
02/05/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.5		108/01	02/05/19		1.773,74	1.773,74-
		Nr. doc. ori 5/00							
07/05/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.5	24/05/001	108/01	02/05/19	1.773,74		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
04/06/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.6		140/01	03/06/19		1.809,05	1.809,05-
		Nr. doc. ori 6/00							
06/06/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.6	24/05/001	140/01	03/06/19	1.809,05		0,00
		Nr. doc. ori 6/00							
09/07/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.7		180/01	08/07/19		3.348,85	3.348,85-
		Nr. doc. ori 7							
10/07/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.7	24/05/001	180/01	08/07/19	3.348,85		0,00
		Nr. doc. ori 7							
05/08/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.8		197/01	01/08/19		1.710,00	1.710,00-
		Nr. doc. ori 8							
07/08/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.8	24/05/001	197/01	01/08/19	1.710,00		0,00
		Nr. doc. ori 8							
06/09/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.9		228/01	04/09/19		1.736,81	1.736,81-
		Nr. doc. ori 9							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00265	ERRA GIUSEPPE						16.258,81	17.995,62	1.736,81-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/09/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.9	24/05/001	228/01	04/09/19	1.736,81		0,00
		Nr. doc. ori 9							
03/10/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.10		249/01	01/10/19		1.806,02	1.806,02-
		Nr. doc. ori 10							
08/10/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.10	24/05/001	249/01	01/10/19	1.806,02		0,00
		Nr. doc. ori 10							
06/11/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.11		280/01	04/11/19		1.814,00	1.814,00-
		Nr. doc. ori 11							
08/11/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.11	24/05/001	280/01	04/11/19	1.814,00		0,00
		Nr. doc. ori 11							
06/12/19	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.12		308/01	04/12/19		1.796,38	1.796,38-
		Nr. doc. ori 12							
09/12/19	27	S/DO FATTURA	ERRA F.12	24/05/001	308/01	04/12/19	1.796,38		0,00
		Nr. doc. ori 12							
							23.412,02	23.412,02	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
14/11/19	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.112		287/01	14/11/19		1.000,00	1.000,00-
		Nr. doc. ori 112							
29/11/19	27	S/DO FATTURA	GITTO F.112	24/05/001	287/01	14/11/19	800,00		200,00-
		Nr. doc. ori 112							
29/11/19	27	S/DO FATTURA	GITTO F.112	48/05/085	287/01	14/11/19	200,00		0,00
		Nr. doc. ori 112							
							1.000,00	1.000,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
10/01/19	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.1		12/01	09/01/19		866,82	866,82-
		Nr. doc. ori 1/00							
31/01/19	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.1	24/05/001	12/01	09/01/19	866,82		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
28/03/19	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.2		79/01	28/03/19		1.074,82	1.074,82-
		Nr. doc. ori 2/00							
01/04/19	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.2	24/05/001	79/01	28/03/19	1.074,82		0,00
		Nr. doc. ori 2/00							
01/07/19	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.6		170/01	01/07/19		1.074,82	1.074,82-
		Nr. doc. ori 6							
05/07/19	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.6	24/05/001	170/01	01/07/19	1.074,82		0,00
		Nr. doc. ori 6							
02/10/19	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.10		247/01	01/10/19		886,82	886,82-
		Nr. doc. ori 10							
08/10/19	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.10	24/05/001	247/01	01/10/19	886,82		0,00
		Nr. doc. ori 10							
							3.903,28	3.903,28	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
10/01/19	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.1		11/01	09/01/19		866,82	866,82-
		Nr. doc. ori 1/00							
31/01/19	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.1	24/05/001	11/01	09/01/19	866,82		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
28/03/19	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.4		80/01	27/03/19		1.074,82	1.074,82-
		Nr. doc. ori 4/00							
01/04/19	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.4	24/05/001	80/01	27/03/19	1.074,82		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
01/07/19	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.9		171/01	01/07/19		1.074,82	1.074,82-
		Nr. doc. ori 9							
05/07/19	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.9	24/05/001	171/01	01/07/19	1.074,82		0,00
		Nr. doc. ori 9							
02/10/19	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.13		248/01	02/10/19		866,82	866,82-
		Nr. doc. ori 13							
08/10/19	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.13	24/05/001	248/01	02/10/19	866,82		0,00
		Nr. doc. ori 13							
							3.883,28	3.883,28	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
18/12/19	37	ACQUISTI REVERS	PUNTO UFF. F.1394		320/01	18/12/19		297,92	297,92-
		Nr. doc. ori 1394							
18/12/19	37	ACQUISTI REVERS	PUNTO UFF. F.1394	48/05/045	320/01	18/12/19	53,72		244,20-
		Nr. doc. ori 1394							
27/12/19	8	S/DO FATTURA	PUNTO UFF. F.1394	24/05/001	320/01	18/12/19	244,20		0,00
		Nr. doc. ori 1394							
							297,92	297,92	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00274	IL GUERRIERO SCRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/12/19	37	ACQUISTI REVERS IL GUERRIERO F.116 Nr. doc. ori 116			315/01	10/12/19		414,80	414,80-
10/12/19	37	ACQUISTI REVERS IL GUERRIERO F.116 Nr. doc. ori 116		48/05/045	315/01	10/12/19	74,80		340,00-
27/12/19	8	S/DO FATTURA IL GUERRIERO F.116 Nr. doc. ori 116		24/05/001	315/01	10/12/19	340,00		0,00
							414,80	414,80	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
17/12/19	37	ACQUISTI REVERS ECO ERID. F.8107 Nr. doc. ori 8107			319/01	10/12/19		195,20	195,20-
17/12/19	37	ACQUISTI REVERS ECO ERID. F.8107 Nr. doc. ori 8107		48/05/045	319/01	10/12/19	35,20		160,00-
20/12/19	8	S/DO FATTURA ECO ERID. F.8107 Nr. doc. ori 8107		24/05/001	319/01	10/12/19	160,00		0,00
							195,20	195,20	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 001	
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				
07/01/19	11	FATT. ACQUISTI	DE MATTEIS F.89		1/01	02/01/19		1.205,36	1.205,36-				
		Nr. doc. ori 89/00											
08/01/19	11	FATT. ACQUISTI	DE MATTEIS F.90		2/01	02/01/19		1.890,00	3.095,36-				
		Nr. doc. ori 90/00											
08/01/19	27	S/DO FATTURA	DE MATTEIS F.90	24/05/001	2/01	02/01/19	1.592,08		1.503,28-				
		Nr. doc. ori 90/00											
08/01/19	27	S/DO FATTURA	DE MATTEIS F.89	24/05/001	1/01	02/01/19	1.015,36		487,92-				
		Nr. doc. ori 89/00											
08/01/19	27	S/DO FATTURA	DE MATTEIS F.89	48/05/085	1/01	02/01/19	190,00		297,92-				
		Nr. doc. ori 89/00											
08/01/19	27	S/DO FATTURA	DE MATTEIS F.90	48/05/085	2/01	02/01/19	297,92		0,00				
		Nr. doc. ori 90/00											
							3.095,36	3.095,36	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 001	
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				
16/12/19	37	ACQUISTI REVERS	C2 SRL F.13601		318/01	12/12/19		250,59	250,59-				
		Nr. doc. ori C2											
16/12/19	37	ACQUISTI REVERS	C2 SRL F.13601	48/05/045	318/01	12/12/19	45,19		205,40-				
		Nr. doc. ori C2											
20/12/19	8	S/DO FATTURA	C2 SRL F.13601	24/05/001	318/01	12/12/19	205,40		0,00				
		Nr. doc. ori C2											
							250,59	250,59	0,00				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001		
Cod.conto 40/00289	Denominazione conto PAPILLO VINCENZO			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/01/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.1		10/01	09/01/19		2.236,19	2.236,19-
		Nr. doc. ori 1/00							
14/01/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.1	24/05/001	10/01	09/01/19	2.236,19		0,00
		Nr. doc. ori 1/00							
06/02/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.2		38/01	06/02/19		1.619,70	1.619,70-
		Nr. doc. ori 2/00							
11/02/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.2	24/05/001	38/01	06/02/19	1.619,70		0,00
		Nr. doc. ori 2/00							
08/03/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.3		60/01	08/03/19		1.617,43	1.617,43-
		Nr. doc. ori 3/00							
13/03/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.3	24/05/001	60/01	08/03/19	1.617,43		0,00
		Nr. doc. ori 3/00							
07/04/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.4		91/01	03/04/19		1.837,10	1.837,10-
		Nr. doc. ori 4/00							
07/04/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.4	24/05/001	91/01	03/04/19	1.837,10		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
04/05/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.5		111/01	03/05/19		1.688,69	1.688,69-
		Nr. doc. ori 5/00							
07/05/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.5	24/05/001	111/01	03/05/19	1.688,69		0,00
		Nr. doc. ori 5/00							
31/05/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.6		135/01	31/05/19		1.734,30	1.734,30-
		Nr. doc. ori 6/00							
06/06/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.6	24/05/001	135/01	31/05/19	1.734,30		0,00
		Nr. doc. ori 6/00							
06/07/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.7		179/01	05/07/19		3.221,38	3.221,38-
		Nr. doc. ori 7							
10/07/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.7	24/05/001	179/01	05/07/19	3.221,38		0,00
		Nr. doc. ori 7							
02/08/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.8		195/01	02/08/19		1.641,57	1.641,57-
		Nr. doc. ori 8							
07/08/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.8	24/05/001	195/01	02/08/19	1.641,57		0,00
		Nr. doc. ori 8							
03/09/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.9		226/01	03/09/19		1.651,43	1.651,43-
		Nr. doc. ori 9							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002		
Cod.conto 40/00289	Denominazione conto PAPILLO VINCENZO			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 15.596,36	Progr.vo AVERE 17.247,79	Saldo preceden. 1.651,43-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/09/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.9	24/05/001	226/01	03/09/19	1.651,43		0,00
		Nr. doc. ori 9							
03/10/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.10		250/01	02/10/19		1.711,78	1.711,78-
		Nr. doc. ori 10							
08/10/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.10	24/05/001	250/01	02/10/19	1.711,78		0,00
		Nr. doc. ori 10							
05/11/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.11		278/01	04/11/19		1.750,00	1.750,00-
		Nr. doc. ori 11							
08/11/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.11	24/05/001	278/01	04/11/19	1.750,00		0,00
		Nr. doc. ori 11							
06/12/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.12		306/01	06/12/19		1.722,26	1.722,26-
		Nr. doc. ori 12							
09/12/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.12	24/05/001	306/01	06/12/19	1.722,26		0,00
		Nr. doc. ori 12							
24/12/19	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.13		326/01	23/12/19		1.689,43	1.689,43-
		Nr. doc. ori 13							
27/12/19	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.13	24/05/001	326/01	23/12/19	1.689,43		0,00
		Nr. doc. ori 13							
							24.121,26	24.121,26	0,00

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
15/03/19	37	ACQUISTI REVERS TECH.CON F.10 Nr. doc. ori 10/00			65/01	13/03/19		579,50	579,50-
15/03/19	37	ACQUISTI REVERS TECH.CON F.10 Nr. doc. ori 10/00		48/05/045	65/01	13/03/19	104,50		475,00-
21/03/19	8	S/DO FATTURA TECH.CON F.10 Nr. doc. ori 10/00		24/05/001	65/01	13/03/19	475,00		0,00
09/10/19	37	ACQUISTI REVERS TECH.CON F.33 Nr. doc. ori 33			256/01	30/09/19		579,50	579,50-
09/10/19	37	ACQUISTI REVERS TECH.CON F.33 Nr. doc. ori 33		48/05/045	256/01	30/09/19	104,50		475,00-
11/10/19	8	S/DO FATTURA TECH.CON F.33 Nr. doc. ori 33		24/05/001	256/01	30/09/19	475,00		0,00
							1.159,00	1.159,00	0,00

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
08/07/19	8	S/DO FATTURA CENTROSTUDI F.560 Nr. doc. ori 560		24/05/001	205/01	31/07/19	86,54		86,54
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS CENTROSTUDI F.560 Nr. doc. ori 560			205/01	31/07/19		90,00	3,46-
12/08/19	37	ACQUISTI REVERS CENTROSTUDI F.560 Nr. doc. ori 560		48/05/045	205/01	31/07/19	3,46		0,00
							90,00	90,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
19/09/19	37	ACQUISTI REVERS DAY SPA F.82195 Nr. doc. ori 82195		236/01	18/09/19		3.148,40	3.148,40-
19/09/19	37	ACQUISTI REVERS DAY SPA F.82195 Nr. doc. ori 82195	48/05/045	236/01	18/09/19	26,40		3.122,00-
01/10/19	8	S/DO FATTURA DAY SPA F.82195 Nr. doc. ori 82195	24/05/001	236/01	18/09/19	3.122,00		0,00
						3.148,40	3.148,40	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					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
24/01/19	37	ACQUISTI REVERS ARCADIA F.61/5 Nr. doc. ori 61/05		25/01	22/01/19		218,88	218,88-
24/01/19	37	ACQUISTI REVERS ARCADIA F.61/5 Nr. doc. ori 61/05	48/05/045	25/01	22/01/19	39,47		179,41-
28/01/19	8	S/DO FATTURA ARCADIA F.61/5 Nr. doc. ori 61/05	24/05/001	25/01	22/01/19	179,41		0,00
29/01/19	37	ACQUISTI REVERS ARCADIA F.94/5 Nr. doc. ori 94/05		29/01	29/01/19		47,58	47,58-
29/01/19	37	ACQUISTI REVERS ARCADIA F.94/5 Nr. doc. ori 94/05	48/05/045	29/01	29/01/19	8,58		39,00-
05/02/19	8	S/DO FATTURA ARCADIA F.94/5 Nr. doc. ori 94/05	24/05/001	29/01	29/01/19	39,00		0,00
						266,46	266,46	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				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
30/05/19	11	FATT. ACQUISTI	TOMACIELLO F.13		134/01	30/05/19		125,00	125,00-
		Nr. doc. ori 13/00							
03/06/19	27	S/DO FATTURA	TOMACIELLO F.13	24/05/001	134/01	30/05/19	125,00		0,00
		Nr. doc. ori 13/00							
21/06/19	11	FATT. ACQUISTI	TOMACIELLO F.47		161/01	21/06/19		348,14	348,14-
		Nr. doc. ori 47							
03/07/19	27	S/DO FATTURA	TOMACIELLO F.47	24/05/001	161/01	21/06/19	348,14		0,00
		Nr. doc. ori 47							
							473,14	473,14	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00303	PULCINO LUCA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/19	11	FATT. ACQUISTI	PULCINO F.4		15/01	12/01/19		1.522,56	1.522,56-
		Nr. doc. ori 4/00							
17/01/19	27	S/DO FATTURA	PULCINO F.4	24/05/001	15/01	12/01/19	1.282,56		240,00-
		Nr. doc. ori 4/00							
17/01/19	27	S/DO FATTURA	PULCINO F.4	48/05/085	15/01	12/01/19	240,00		0,00
		Nr. doc. ori 4/00							
							1.522,56	1.522,56	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00304	SERVEPLAN SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/01/19	37	ACQUISTI REVERS SERVEPLAN F.4350 Nr. doc. ori 4350/00			23/01	22/01/19		97,60	97,60-
22/01/19	37	ACQUISTI REVERS SERVEPLAN F.4350 Nr. doc. ori 4350/00		48/05/045	23/01	22/01/19	17,60		80,00-
24/01/19	38	NOTA CRED.SPLIT SERVEPLAN F.57 Nr. doc. ori 57/00			24/01	24/01/19	97,60		17,60
24/01/19	38	NOTA CRED.SPLIT SERVEPLAN F.57 Nr. doc. ori 57/00		48/05/045	24/01	24/01/19		17,60	0,00
							115,20	115,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00305	FINBUC SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/02/19	37	ACQUISTI REVERS FINBUC SRL F.2353 Nr. doc. ori 2353/00			33/01	11/10/18		197,52	197,52-
01/02/19	37	ACQUISTI REVERS FINBUC SRL F.2353 Nr. doc. ori 2353/00		48/05/045	33/01	11/10/18	35,62		161,90-
04/02/19	8	S/DO FATTURA FINBUC SRL F.2353 Nr. doc. ori 2353/00		24/05/001	33/01	11/10/18	161,90		0,00
15/02/19	37	ACQUISTI REVERS FINBUC F.124 Nr. doc. ori 124/00			46/01	14/02/19		223,32	223,32-
15/02/19	37	ACQUISTI REVERS FINBUC F.124 Nr. doc. ori 124/00		48/05/045	46/01	14/02/19	40,27		183,05-
20/02/19	8	S/DO FATTURA FINBUC F.124 Nr. doc. ori 124/00		24/05/001	46/01	14/02/19	183,05		0,00
							420,84	420,84	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00306	E&M SAS DI PROFITA MASSIMO					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/02/19	37	ACQUISTI REVERS E&M SAS F.1 Nr. doc. ori 1/00		41/01	11/02/19		300,00	300,00-
11/02/19	37	ACQUISTI REVERS E&M SAS F.1 Nr. doc. ori 1/00	48/05/045	41/01	11/02/19	27,27		272,73-
19/02/19	8	S/DO FATTURA E&M SAS F.1 Nr. doc. ori 1/00	24/05/001	41/01	11/02/19	272,73		0,00
						300,00	300,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00307	LINEA DATA SRL					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/03/19	37	ACQUISTI REVERS LINEA DATA F.377 Nr. doc. ori 377/00		67/01	20/03/19		405,53	405,53-
20/03/19	37	ACQUISTI REVERS LINEA DATA F.377 Nr. doc. ori 377/00	48/05/045	67/01	20/03/19	73,13		332,40-
26/03/19	8	S/DO FATTURA LINEA DATA F.377 Nr. doc. ori 377/00	24/05/001	67/01	20/03/19	332,40		0,00
02/09/19	37	ACQUISTI REVERS LINEA DATA F.1018 Nr. doc. ori 1018		219/01	29/08/19		490,49	490,49-
02/09/19	37	ACQUISTI REVERS LINEA DATA F.1018 Nr. doc. ori 1018	48/05/045	219/01	29/08/19	88,45		402,04-
04/09/19	8	S/DO FATTURA LINEA DATA F.1018 Nr. doc. ori 1018	24/05/001	219/01	29/08/19	402,04		0,00
						896,02	896,02	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.		
40/00308	TEAMSYSTEM COMMUNICATION SRL										0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE		AVERE		SALDO		
11/04/19	37	ACQUISTI REVERS TEMASystem F.640 Nr. doc. ori 640/00			94/01	31/03/19			353,85		353,85-		
11/04/19	37	ACQUISTI REVERS TEMASystem F.640 Nr. doc. ori 640/00		48/05/045	94/01	31/03/19	63,81				290,04-		
16/04/19	8	S/DO FATTURA TEMASystem F.640 Nr. doc. ori 640/00		24/05/001	94/01	31/03/19	290,04				0,00		
							353,85		353,85		0,00		

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/19 al		31/12/19		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.		
40/00309	SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE										0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE		AVERE		SALDO		
03/04/19	8	S/DO FATTURA CARDONE F.220 Nr. doc. ori 220/00		24/15/005	97/01	13/04/19	66,25				66,25		
15/04/19	37	ACQUISTI REVERS CARDONE F.220 Nr. doc. ori 220/00			97/01	13/04/19			80,83		14,58-		
15/04/19	37	ACQUISTI REVERS CARDONE F.220 Nr. doc. ori 220/00		48/05/045	97/01	13/04/19	14,58				0,00		
							80,83		80,83		0,00		

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00310	PALLADINO MARCELLO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/04/19	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.17		98/01	12/04/19		1.047,28	1.047,28-
		Nr. doc. ori 17/00							
30/04/19	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.17	24/05/001	98/01	12/04/19	927,28		120,00-
		Nr. doc. ori 17/00							
30/04/19	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.17	48/05/085	98/01	12/04/19	120,00		0,00
		Nr. doc. ori 17/00							
07/10/19	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.40		253/01	07/10/19		707,67	707,67-
		Nr. doc. ori 40							
14/10/19	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.40	24/05/001	253/01	07/10/19	596,12		111,55-
		Nr. doc. ori 40							
14/10/19	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.40	48/05/085	253/01	07/10/19	111,55		0,00
		Nr. doc. ori 40							
19/12/19	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.48		323/01	18/12/19		1.240,25	1.240,25-
		Nr. doc. ori 48							
27/12/19	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.48	24/05/001	323/01	18/12/19	1.044,75		195,50-
		Nr. doc. ori 48							
27/12/19	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.48	48/05/085	323/01	18/12/19	195,50		0,00
		Nr. doc. ori 48							
							2.995,20	2.995,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00311	DE VITA GIUSEPPE GIULIANO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/04/19	11	FATT. ACQUISTI	DE VITA F.3		106/01	30/04/19		1.712,88	1.712,88-
		Nr. doc. ori 3/00							
03/05/19	27	S/DO FATTURA	DE VITA F.3	24/05/001	106/01	30/04/19	1.172,88		540,00-
		Nr. doc. ori 3/00							
03/05/19	27	S/DO FATTURA	DE VITA F.3	48/05/085	106/01	30/04/19	270,00		270,00-
		Nr. doc. ori 3/00							
02/09/19	11	FATT. ACQUISTI	DE VITA F.5		220/01	02/09/19		1.840,58	2.110,58-
		Nr. doc. ori 5							
04/09/19	27	S/DO FATTURA	DE VITA F.5	24/05/001	220/01	02/09/19	1.570,58		540,00-
		Nr. doc. ori 5							
04/09/19	27	S/DO FATTURA	DE VITA F.5	48/05/085	220/01	02/09/19	270,00		270,00-
		Nr. doc. ori 5							
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/19	55/05/010			270,00		0,00
							3.553,46	3.553,46	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00312	G.E. SERVICE SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
04/05/19	37	ACQUISTI REVERS G.E SERVICE F.159 Nr. doc. ori 159/00		110/01	04/05/19		1.343,22	1.343,22-	
04/05/19	37	ACQUISTI REVERS G.E SERVICE F.159 Nr. doc. ori 159/00	48/05/045	110/01	04/05/19	242,22		1.101,00-	
07/05/19	8	S/DO FATTURA G.E SERVICE F.159 Nr. doc. ori 159/00	24/05/001	110/01	04/05/19	1.101,00		0,00	
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS G.E. F.387 Nr. doc. ori 387		272/01	31/10/19		1.343,22	1.343,22-	
31/10/19	37	ACQUISTI REVERS G.E. F.387 Nr. doc. ori 387	48/05/045	272/01	31/10/19	242,22		1.101,00-	
05/11/19	8	S/DO FATTURA G.E. F.387 Nr. doc. ori 387	24/05/001	272/01	31/10/19	1.101,00		0,00	
30/11/19	37	ACQUISTI REVERS GE SERVICE F.412 Nr. doc. ori 412		304/01	30/11/19		223,87	223,87-	
30/11/19	37	ACQUISTI REVERS GE SERVICE F.412 Nr. doc. ori 412	48/05/045	304/01	30/11/19	40,37		183,50-	
09/12/19	8	S/DO FATTURA GE SERVICE F.412 Nr. doc. ori 412	24/05/001	304/01	30/11/19	183,50		0,00	
						2.910,31	2.910,31	0,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00313	POLESE SRLS								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
14/06/19	37	ACQUISTI REVERS POLESE SRL F.831 Nr. doc. ori 831		155/01	14/06/19		146,99	146,99-	
14/06/19	37	ACQUISTI REVERS POLESE SRL F.831 Nr. doc. ori 831	48/05/045	155/01	14/06/19	13,36		133,63-	
17/06/19	8	S/DO FATTURA POLESE SRL F.831 Nr. doc. ori 831	24/05/001	155/01	14/06/19	133,63		0,00	
						146,99	146,99	0,00	

Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00315	VODAFONE ITALIA SPA					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/09/19	37	ACQUISTI REVERS VODAF. F.6186 Nr. doc. ori 6186		241/01	25/09/19		7,44	7,44-
30/09/19	37	ACQUISTI REVERS VODAF. F.6186 Nr. doc. ori 6186	48/05/045	241/01	25/09/19	1,34		6,10-
30/09/19	37	ACQUISTI REVERS VODAF. F.5936 Nr. doc. ori 5936		242/01	27/07/19		39,46	45,56-
30/09/19	37	ACQUISTI REVERS VODAF. F.5936 Nr. doc. ori 5936	48/05/045	242/01	27/07/19	7,11		38,45-
30/09/19	37	ACQUISTI REVERS VODAF. F.5997 Nr. doc. ori 5997		243/01	27/09/19	13,55		24,90-
30/09/19	37	ACQUISTI REVERS VODAF. F.5997 Nr. doc. ori 5997	48/05/045	243/01	27/09/19		2,45	27,35-
26/11/19	11	FATT. ACQUISTI VODAFONE F.5767 Nr. doc. ori 5767		300/01	25/11/19		39,46	66,81-
26/11/19	12	N.C.DA FOR. VODAFONE F.5852 Nr. doc. ori 5852		301/01	25/11/19	39,46		27,35-
31/12/19	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/19	55/05/010			27,35		0,00
						88,81	88,81	0,00