

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
01/02/20	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.108 Nr. doc. ori 108			27/01	31/01/20		118,16	118,16-
01/02/20	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.108 Nr. doc. ori 108		48/05/045	27/01	31/01/20	21,31		96,85-
10/02/20	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.108 Nr. doc. ori 108		24/05/001	27/01	31/01/20	96,85		0,00
19/02/20	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.173 Nr. doc. ori 173			45/01	13/02/20		441,03	441,03-
19/02/20	37	ACQUISTI REVERS ECOPOINT F.173 Nr. doc. ori 173		48/05/045	45/01	13/02/20	79,53		361,50-
28/02/20	8	S/DO FATTURA ECOPOINT F.173 Nr. doc. ori 173		24/05/001	45/01	13/02/20	361,50		0,00
							559,19	559,19	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20		55/05/005				3.166,00	3.166,00-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20		55/05/010			3.166,00		0,00
							3.166,00	3.166,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
29/01/20	11	FATT. ACQUISTI	INGLESE F.1		26/01	10/01/20		823,00	823,00-
		Nr. doc. ori 1							
28/02/20	27	S/DO FATTURA	INGLESE F.1	24/05/001	26/01	10/01/20	823,00		0,00
		Nr. doc. ori 1							
22/06/20	11	FATT. ACQUISTI	MECCANICA I. F.9		133/01	13/06/20		2.641,15	2.641,15-
		Nr. doc. ori 9							
01/07/20	27	S/DO FATTURA	MECCANICA I. F.9	24/05/001	133/01	13/06/20	2.641,15		0,00
		Nr. doc. ori 9							
03/08/20	11	FATT. ACQUISTI	INGLESE F.11		167/01	11/07/20		421,30	421,30-
		Nr. doc. ori 11							
03/08/20	11	FATT. ACQUISTI	INGLESE F.12		168/01	18/07/20		458,39	879,69-
		Nr. doc. ori 12							
06/08/20	27	S/DO FATTURA	INGLESE F.12	24/05/001	168/01	18/07/20	458,39		421,30-
		Nr. doc. ori 12							
06/08/20	27	S/DO FATTURA	INGLESE F.11	24/05/001	167/01	11/07/20	421,30		0,00
		Nr. doc. ori 11							
13/10/20	11	FATT. ACQUISTI	MECC.INGLESE F.18		223/01	26/09/20		485,16	485,16-
		Nr. doc. ori 18							
16/10/20	27	S/DO FATTURA	MECC.INGLESE F.18	24/05/001	223/01	26/09/20	485,16		0,00
		Nr. doc. ori 18							
							4.829,00	4.829,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
01/01/20	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/20	55/05/005				754,12	754,12-
10/01/20	8	S/DO FATTURA	TIM F.6764	24/05/001	322/01	05/12/19	156,10		598,02-
		Nr. doc. ori 6764							
10/01/20	8	S/DO FATTURA	TIM F.4186	24/05/001	321/01	05/12/19	126,10		471,92-
		Nr. doc. ori 4186							
21/01/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7866		21/01	16/01/20		168,24	640,16-
		Nr. doc. ori 7866							
21/01/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7866	48/05/045	21/01	16/01/20	30,34		609,82-
		Nr. doc. ori 7866							
18/02/20	8	S/DO FATTURA	TIM F.7866	24/05/001	21/01	16/01/20	137,90		471,92-
		Nr. doc. ori 7866							
19/02/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.2089		43/01	06/02/20		145,06	616,98-
		Nr. doc. ori 2089							
19/02/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.2089	48/05/045	43/01	06/02/20	23,96		593,02-
		Nr. doc. ori 2089							
19/02/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.3843		44/01	06/02/20		181,66	774,68-
		Nr. doc. ori 3843							
19/02/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.3843	48/05/045	44/01	06/02/20	30,56		744,12-
		Nr. doc. ori 3843							
10/03/20	8	S/DO FATTURA	TIM F.2089	24/05/001	43/01	06/02/20	121,10		623,02-
		Nr. doc. ori 2089							
10/03/20	8	S/DO FATTURA	TIM F.3843	24/05/001	44/01	06/02/20	151,10		471,92-
		Nr. doc. ori 3843							
17/03/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.98144		69/01	13/03/20		168,24	640,16-
		Nr. doc. ori 98144							
17/03/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.98144	48/05/045	69/01	13/03/20	30,34		609,82-
		Nr. doc. ori 98144							
19/04/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7610		95/01	06/04/20		175,56	785,38-
		Nr. doc. ori 7610							
19/04/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7610	48/05/045	95/01	06/04/20	29,46		755,92-
		Nr. doc. ori 7610							
19/04/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7171		96/01	06/04/20		138,96	894,88-
		Nr. doc. ori 7171							
19/04/20	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.7171	48/05/045	96/01	06/04/20	22,86		872,02-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA				859,82	1.731,84	872,02-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/04/20	8	Nr. doc. ori 7171 S/DO FATTURA TIM F.98144	24/05/001	69/01	13/03/20	137,90		734,12-
11/05/20	8	Nr. doc. ori 98144 S/DO FATTURA TIM F.7171	24/05/001	96/01	06/04/20	116,10		618,02-
11/05/20	8	Nr. doc. ori 7171 S/DO FATTURA TIM F.7610	24/05/001	95/01	06/04/20	146,10		471,92-
21/05/20	37	Nr. doc. ori 7610 ACQUISTI REVERS TIM F.8570		118/01	15/05/20		168,24	640,16-
21/05/20	37	Nr. doc. ori 8570 ACQUISTI REVERS TIM F.8570	48/05/045	118/01	15/05/20	30,34		609,82-
17/06/20	37	Nr. doc. ori 8570 ACQUISTI REVERS TIM F.32279		128/01	05/06/20		175,56	785,38-
17/06/20	37	Nr. doc. ori 32279 ACQUISTI REVERS TIM F.32279	48/05/045	128/01	05/06/20	29,46		755,92-
17/06/20	37	Nr. doc. ori 32279 ACQUISTI REVERS TIM F.8393		129/01	05/06/20		138,96	894,88-
17/06/20	37	Nr. doc. ori 8393 ACQUISTI REVERS TIM F.8393	48/05/045	129/01	05/06/20	22,86		872,02-
18/06/20	8	Nr. doc. ori 8393 S/DO FATTURA TIM F.8570	24/05/001	118/01	15/05/20	137,90		734,12-
10/07/20	8	Nr. doc. ori 8570 S/DO FATTURA TIM F.32279	24/05/001	128/01	05/06/20	146,10		588,02-
10/07/20	8	Nr. doc. ori 32279 S/DO FATTURA TIM F.8393	24/05/001	129/01	05/06/20	116,10		471,92-
22/07/20	37	Nr. doc. ori 8393 ACQUISTI REVERS TIM F.646		165/01	14/07/20		168,24	640,16-
22/07/20	37	Nr. doc. ori 646 ACQUISTI REVERS TIM F.646	48/05/045	165/01	14/07/20	30,34		609,82-
17/08/20	37	Nr. doc. ori 646 ACQUISTI REVERS TIM F.5208		181/01	13/08/20		175,56	785,38-
17/08/20	37	Nr. doc. ori 5208 ACQUISTI REVERS TIM F.5208	48/05/045	181/01	13/08/20	29,46		755,92-
17/08/20	37	Nr. doc. ori 5208 ACQUISTI REVERS TIM F.4606		182/01	13/08/20		138,96	894,88-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA				1.802,48	2.697,36	894,88-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/08/20	37	Nr. doc. ori 4606 ACQUISTI REVERS TIM F.4606	48/05/045	182/01	13/08/20	22,86		872,02-
18/08/20	8	Nr. doc. ori 4606 S/DO FATTURA TIM F.646	24/05/001	165/01	14/07/20	137,90		734,12-
10/09/20	8	Nr. doc. ori 646 S/DO FATTURA TIM F.4606	24/05/001	182/01	13/08/20	116,10		618,02-
10/09/20	8	Nr. doc. ori 4606 S/DO FATTURA TIM F.5208	24/05/001	181/01	13/08/20	146,10		471,92-
18/09/20	37	Nr. doc. ori 5208 ACQUISTI REVERS TIM F.2441		201/01	14/09/20		168,24	640,16-
18/09/20	37	Nr. doc. ori 2441 ACQUISTI REVERS TIM F.2441	48/05/045	201/01	14/09/20	30,34		609,82-
17/10/20	37	Nr. doc. ori 2441 ACQUISTI REVERS TIM F.1836		226/01	14/10/20		138,96	748,78-
17/10/20	37	Nr. doc. ori 1836 ACQUISTI REVERS TIM F.1836	48/05/045	226/01	14/10/20	22,86		725,92-
17/10/20	37	Nr. doc. ori 1836 ACQUISTI REVERS TIM F.51803		227/01	14/10/20		175,56	901,48-
17/10/20	37	Nr. doc. ori 51803 ACQUISTI REVERS TIM F.51803	48/05/045	227/01	14/10/20	29,46		872,02-
19/10/20	8	Nr. doc. ori 51803 S/DO FATTURA TIM F.2441	24/05/001	201/01	14/09/20	137,90		734,12-
10/11/20	8	Nr. doc. ori 2441 S/DO FATTURA TIM F.1836	24/05/001	226/01	14/10/20	116,10		618,02-
10/11/20	8	Nr. doc. ori 1836 S/DO FATTURA TIM F.51803	24/05/001	227/01	14/10/20	146,10		471,92-
14/11/20	37	Nr. doc. ori 51803 ACQUISTI REVERS TIM F.0746		247/01	11/11/20		168,24	640,16-
14/11/20	37	Nr. doc. ori 0746 ACQUISTI REVERS TIM F.0746	48/05/045	247/01	11/11/20	30,34		609,82-
16/12/20	8	Nr. doc. ori 0746 S/DO FATTURA TIM F.0746	24/05/001	247/01	11/11/20	137,90		471,92-
18/12/20	37	Nr. doc. ori 0746 ACQUISTI REVERS TIM F.4710		267/01	12/12/20		145,06	616,98-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA				2.876,44	3.493,42	616,98-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/12/20	37	Nr. doc. ori 4710 ACQUISTI REVERS TIM F.4710	48/05/045	267/01	12/12/20	23,96		593,02-
18/12/20	37	Nr. doc. ori 4710 ACQUISTI REVERS TIM F.8354		268/01	12/12/20		181,66	774,68-
18/12/20	37	Nr. doc. ori 8354 ACQUISTI REVERS TIM F.8354	48/05/045	268/01	12/12/20	30,56		744,12-
31/12/20	26	Nr. doc. ori 8354 SALDO CHIUSURA AL 31/12/20	55/05/010			744,12		0,00
						3.675,08	3.675,08	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
20/01/20	11	FATT. ACQUISTI TIRELLI F.1		19/01	20/01/20		1.363,96	1.363,96-
15/02/20	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA TIRELLI F.1	24/05/001	19/01	20/01/20	1.148,96		215,00-
15/02/20	27	Nr. doc. ori 1 S/DO FATTURA TIRELLI F.1	48/05/085	19/01	20/01/20	215,00		0,00
16/07/20	11	Nr. doc. ori 1 FATT. ACQUISTI TIRELLI F.5		161/01	16/07/20		1.363,96	1.363,96-
22/07/20	27	Nr. doc. ori 5 S/DO FATTURA TIRELLI F.5	24/05/001	161/01	16/07/20	1.148,96		215,00-
22/07/20	27	Nr. doc. ori 5 S/DO FATTURA TIRELLI F.5	48/05/085	161/01	16/07/20	215,00		0,00
						2.727,92	2.727,92	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
23/07/20	37	ACQUISTI REVERS GRAFICA M. F.176 Nr. doc. ori 176			166/01	23/07/20		256,20	256,20-
23/07/20	37	ACQUISTI REVERS GRAFICA M. F.176 Nr. doc. ori 176		48/05/045	166/01	23/07/20	46,20		210,00-
04/08/20	8	S/DO FATTURA GRAFICA M. F.176 Nr. doc. ori 176		24/05/001	166/01	23/07/20	210,00		0,00
							256,20	256,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20		55/05/005				503,86	503,86-
05/02/20	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.435 Nr. doc. ori 435			30/01	04/02/20		1.167,54	1.671,40-
05/02/20	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.435 Nr. doc. ori 435		48/05/045	30/01	04/02/20	210,54		1.460,86-
13/02/20	8	S/DO FATTURA SNAP F.435 Nr. doc. ori 435		24/05/001	30/01	04/02/20	957,00		503,86-
05/05/20	37	ACQUISTI REVERS SNAP SRL F.1313 Nr. doc. ori 1313			103/01	30/04/20		146,40	650,26-
05/05/20	37	ACQUISTI REVERS SNAP SRL F.1313 Nr. doc. ori 1313		48/05/045	103/01	30/04/20	26,40		623,86-
07/05/20	8	S/DO FATTURA SNAP SRL F.1313 Nr. doc. ori 1313		24/15/005	103/01	30/04/20	120,00		503,86-
31/12/20	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4241 Nr. doc. ori 4241			280/01	31/12/20		1.079,70	1.583,56-
31/12/20	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.4241 Nr. doc. ori 4241		48/05/045	280/01	31/12/20	194,70		1.388,86-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20		55/05/010			1.388,86		0,00
							2.897,50	2.897,50	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
07/01/20	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI A. F.9		3/01	30/12/19		1.586,29	1.586,29-
		Nr. doc. ori 9							
10/01/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI A. F.9	24/05/001	3/01	30/12/19	1.326,24		260,05-
		Nr. doc. ori 9							
10/01/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI A. F.9	48/05/085	3/01	30/12/19	260,05		0,00
		Nr. doc. ori 9							
03/04/20	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.1		85/01	01/04/20		1.205,36	1.205,36-
		Nr. doc. ori 1							
03/04/20	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.2		87/01	03/04/20		1.205,36	2.410,72-
		Nr. doc. ori 2							
03/04/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.2	24/05/001	87/01	03/04/20	1.015,36		1.395,36-
		Nr. doc. ori 2							
03/04/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.2	48/05/085	87/01	03/04/20	190,00		1.205,36-
		Nr. doc. ori 2							
03/04/20	12	N.C.DA FOR.	ROSSI F.1N		86/01	03/04/20	1.205,36		0,00
		Nr. doc. ori 1N							
08/07/20	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.3		155/01	08/07/20		1.205,36	1.205,36-
		Nr. doc. ori 3							
10/07/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.3	24/05/001	155/01	08/07/20	1.015,36		190,00-
		Nr. doc. ori 3							
10/07/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.3	48/05/085	155/01	08/07/20	190,00		0,00
		Nr. doc. ori 3							
02/10/20	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.5		211/01	02/10/20		1.205,36	1.205,36-
		Nr. doc. ori 5							
05/10/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.5	24/05/001	211/01	02/10/20	1.015,36		190,00-
		Nr. doc. ori 5							
05/10/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.5	48/05/085	211/01	02/10/20	190,00		0,00
		Nr. doc. ori 5							
27/11/20	11	FATT. ACQUISTI	ROSSI F.6		257/01	26/11/20		803,57	803,57-
		Nr. doc. ori 6							
10/12/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.6	24/05/001	257/01	26/11/20	676,90		126,67-
		Nr. doc. ori 6							
10/12/20	27	S/DO FATTURA	ROSSI F.6	48/05/085	257/01	26/11/20	126,67		0,00
		Nr. doc. ori 6							
							7.211,30	7.211,30	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
01/01/20	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/20	55/05/005				1.178,73	1.178,73-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA	AL 31/12/20	55/05/010			1.178,73		0,00
							1.178,73	1.178,73	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
20/01/20	37	ACQUISTI REVERS MCS F.74 Nr. doc. ori 74			20/01	20/01/20		58,58	58,58-
20/01/20	37	ACQUISTI REVERS MCS F.74 Nr. doc. ori 74		48/05/045	20/01	20/01/20	10,56		48,02-
18/12/20	8	S/DO FATTURA MCS F.74 Nr. doc. ori 74		24/05/001	20/01	20/01/20	48,02		0,00
							58,58	58,58	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00056	GAUDIELLO GRAZIA							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/01/20	11	FATT. ACQUISTI GAUDIELLO F.1 Nr. doc. ori 1			6/01	03/01/20		5.543,46	5.543,46-
23/01/20	27	S/DO FATTURA GAUDIELLO F.1 Nr. doc. ori 1		24/05/001	6/01	03/01/20	5.543,46		0,00
12/07/20	11	FATT. ACQUISTI GAUDIELLO F.4 Nr. doc. ori 4			157/01	12/07/20		2.262,00	2.262,00-
16/10/20	27	S/DO FATTURA GAUDIELLO F.4 Nr. doc. ori 4		24/05/001	157/01	12/07/20	2.262,00		0,00
							7.805,46	7.805,46	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
15/12/20	11	FATT. ACQUISTI	BIODI F.169		263/01	11/12/20		6.931,45	6.931,45-
		Nr. doc. ori 169							
15/12/20	11	FATT. ACQUISTI	BIODI F.170		264/01	11/12/20		7.500,37	14.431,82-
		Nr. doc. ori 170							
15/12/20	11	FATT. ACQUISTI	BIODI F.171		265/01	11/12/20		6.551,95	20.983,77-
		Nr. doc. ori 171							
15/12/20	27	S/DO FATTURA	BIODI F.170	24/05/001	264/01	11/12/20	6.322,82		14.660,95-
		Nr. doc. ori 170							
15/12/20	27	S/DO FATTURA	BIODI F.170	48/05/085	264/01	11/12/20	1.177,55		13.483,40-
		Nr. doc. ori 170							
16/12/20	27	S/DO FATTURA	BIODI F.171	24/05/001	265/01	11/12/20	5.523,90		7.959,50-
		Nr. doc. ori 171							
16/12/20	27	S/DO FATTURA	BIODI F.171	48/05/085	265/01	11/12/20	1.028,05		6.931,45-
		Nr. doc. ori 171							
16/12/20	27	S/DO FATTURA	BIODI F.169	24/05/001	263/01	11/12/20	5.903,40		1.028,05-
		Nr. doc. ori 169							
16/12/20	27	S/DO FATTURA	BIODI F.169	48/05/085	263/01	11/12/20	1.028,05		0,00
		Nr. doc. ori 169							
							20.983,77	20.983,77	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
07/01/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.176		8/01	31/12/19		64,46	64,46-
		Nr. doc. ori 176							
07/01/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.176	48/05/045	8/01	31/12/19	11,62		52,84-
		Nr. doc. ori 176							
14/01/20	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.176	24/05/001	8/01	31/12/19	52,84		0,00
		Nr. doc. ori 176							
03/02/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.10		29/01	03/02/20		48,07	48,07-
		Nr. doc. ori 10							
03/02/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.10	48/05/045	29/01	03/02/20	8,67		39,40-
		Nr. doc. ori 10							
07/02/20	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.10	24/05/001	29/01	03/02/20	39,40		0,00
		Nr. doc. ori 10							
05/03/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.25		63/01	05/03/20		45,73	45,73-
		Nr. doc. ori 25							
05/03/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.25	48/05/045	63/01	05/03/20	8,25		37,48-
		Nr. doc. ori 25							
11/03/20	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.25	24/05/001	63/01	05/03/20	37,48		0,00
		Nr. doc. ori 25							
03/04/20	11	FATT. ACQUISTI	F.LLI GOLIA F.33		82/01	31/03/20		43,80	43,80-
		Nr. doc. ori 33							
03/04/20	12	N.C.DA FOR.	F.LLI GOLIA F.35		83/01	03/04/20	43,80		0,00
		Nr. doc. ori 35							
03/04/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.36		84/01	03/04/20		43,80	43,80-
		Nr. doc. ori 36							
03/04/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.36	48/05/045	84/01	03/04/20	7,90		35,90-
		Nr. doc. ori 36							
03/04/20	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.36	24/05/001	84/01	03/04/20	35,90		0,00
		Nr. doc. ori 36							
03/05/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.42		102/01	03/04/20		54,31	54,31-
		Nr. doc. ori 42							
03/05/20	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.42	48/05/045	102/01	03/04/20	9,79		44,52-
		Nr. doc. ori 42							
05/05/20	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.42	24/05/001	102/01	03/04/20	44,52		0,00
		Nr. doc. ori 42							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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				300,17	300,17	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.48 Nr. doc. ori 48		124/01	30/05/20		93,49	93,49-
31/05/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.48 Nr. doc. ori 48	48/05/045	124/01	30/05/20	16,86		76,63-
15/06/20	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.48 Nr. doc. ori 48	24/05/001	124/01	30/05/20	76,63		0,00
02/07/20	11	FATT. ACQUISTI F.LLI GOLIA F.60 Nr. doc. ori 60		140/01	30/06/20		114,41	114,41-
02/07/20	12	N.C.DA FOR. F.LLI GOLIA F.62 Nr. doc. ori 62		141/01	30/06/20	114,41		0,00
03/07/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.63 Nr. doc. ori 63		147/01	30/06/20		114,41	114,41-
03/07/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.63 Nr. doc. ori 63	48/05/045	147/01	30/06/20	20,63		93,78-
13/07/20	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.63 Nr. doc. ori 63	24/05/001	147/01	30/06/20	93,78		0,00
03/08/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.69 Nr. doc. ori 69		169/01	31/07/20		100,78	100,78-
03/08/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.69 Nr. doc. ori 69	48/05/045	169/01	31/07/20	18,17		82,61-
06/08/20	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.69 Nr. doc. ori 69	24/05/001	169/01	31/07/20	82,61		0,00
01/09/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.77 Nr. doc. ori 77		186/01	01/09/20		42,75	42,75-
01/09/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.77 Nr. doc. ori 77	48/05/045	186/01	01/09/20	7,71		35,04-
08/09/20	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.77 Nr. doc. ori 77	24/05/001	186/01	01/09/20	35,04		0,00
01/10/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.93 Nr. doc. ori 93		208/01	30/09/20		57,21	57,21-
01/10/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.93 Nr. doc. ori 93	48/05/045	208/01	30/09/20	10,32		46,89-
05/10/20	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.93 Nr. doc. ori 93	24/05/001	208/01	30/09/20	46,89		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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				823,22	823,22	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/11/20	37	ACQUISTI REVERS f.lli GOLIA F.106 Nr. doc. ori 106		239/01	31/10/20		40,81	40,81-
01/11/20	37	ACQUISTI REVERS f.lli GOLIA F.106 Nr. doc. ori 106	48/05/045	239/01	31/10/20	7,36		33,45-
11/11/20	8	S/DO FATTURA f.lli GOLIA F.106 Nr. doc. ori 106	24/05/001	239/01	31/10/20	33,45		0,00
31/12/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.132 Nr. doc. ori 132		278/01	31/12/20		42,97	42,97-
31/12/20	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.132 Nr. doc. ori 132	48/05/045	278/01	31/12/20	7,75		35,22-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20	55/05/010			35,22		0,00
						907,00	907,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20						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
24/06/20	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.197	24/15/005	135/01	24/06/20	268,00		268,00
		Nr. doc. ori 197							
25/06/20	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.197		135/01	24/06/20		326,96	58,96-
		Nr. doc. ori 197							
25/06/20	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.197	48/05/045	135/01	24/06/20	58,96		0,00
		Nr. doc. ori 197							
14/10/20	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.340		224/01	14/10/20		124,44	124,44-
		Nr. doc. ori 340							
14/10/20	37	ACQUISTI REVERS	PERUGINI F.340	48/05/045	224/01	14/10/20	22,44		102,00-
		Nr. doc. ori 340							
14/10/20	8	S/DO FATTURA	PERUGINI F.340	24/15/005	224/01	14/10/20	102,00		0,00
		Nr. doc. ori 340							
							451,40	451,40	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20						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
01/01/20	25	SALDO APERTURA	AL 01/01/20	55/05/005				271,28	271,28-
13/01/20	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.6015	24/05/001	330/01	16/12/19	10,40		260,88-
		Nr. doc. ori 6015							
28/01/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTELSPA F.129		24/01	20/01/20		383,60	644,48-
		Nr. doc. ori 129							
28/01/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTELSPA F.129	48/05/045	24/01	20/01/20	69,17		575,31-
		Nr. doc. ori 129							
29/01/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTELSPA F.876		25/01	20/01/20		85,12	660,43-
		PAGO PA							
		Nr. doc. ori 876							
29/01/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTELSPA F.876	48/05/045	25/01	20/01/20	15,35		645,08-
		PAGO PA							
		Nr. doc. ori 876							
07/02/20	8	S/DO FATTURA	POSTELSPA F.129	24/05/001	24/01	20/01/20	314,43		330,65-
		Nr. doc. ori 129							
07/02/20	8	S/DO FATTURA	POSTELSPA F.876	24/05/001	25/01	20/01/20	69,77		260,88-
		PAGO PA							
		Nr. doc. ori 876							
21/02/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.1515		48/01	17/02/20		354,98	615,86-
		Nr. doc. ori 1515							
21/02/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.1515	48/05/045	48/01	17/02/20	64,01		551,85-
		Nr. doc. ori 1515							
11/03/20	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.1515	24/05/001	48/01	17/02/20	290,97		260,88-
		Nr. doc. ori 1515							
02/04/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTE SPA F.3840		79/01	27/03/20		393,94	654,82-
		Nr. doc. ori 3840							
02/04/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTE SPA F.3840	48/05/045	79/01	27/03/20	71,04		583,78-
		Nr. doc. ori 3840							
16/04/20	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.5351	24/05/001	331/01	16/12/19	260,88		322,90-
		Nr. doc. ori 5351							
16/04/20	8	S/DO FATTURA	POSTE SPA F.3840	24/05/001	79/01	27/03/20	322,90		0,00
		Nr. doc. ori 3840							
24/04/20	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.5460		98/01	21/04/20		161,43	161,43-
		Nr. doc. ori 5460							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20						pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091	POSTEL						1.488,92	1.650,35	161,43-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/04/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.5460 Nr. doc. ori 5460		48/05/045	98/01	21/04/20	29,11		132,32-
29/04/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.5460 Nr. doc. ori 5460		24/05/001	98/01	21/04/20	132,32		0,00
25/06/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.7985 Nr. doc. ori 7985			136/01	17/06/20		77,65	77,65-
25/06/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.7985 Nr. doc. ori 7985		48/05/045	136/01	17/06/20	14,00		63,65-
13/07/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.7985 Nr. doc. ori 7985		24/05/001	136/01	17/06/20	63,65		0,00
20/07/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.8783 Nr. doc. ori 8783			163/01	14/07/20		496,78	496,78-
20/07/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.8783 Nr. doc. ori 8783		48/05/045	163/01	14/07/20	89,58		407,20-
04/08/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.8783 Nr. doc. ori 8783		24/05/001	163/01	14/07/20	407,20		0,00
21/08/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1361 Nr. doc. ori 1361			183/01	18/08/20		168,73	168,73-
21/08/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.1361 Nr. doc. ori 1361		48/05/045	183/01	18/08/20	30,43		138,30-
09/09/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.1361 Nr. doc. ori 1361		24/05/001	183/01	18/08/20	138,30		0,00
25/09/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.2467 Nr. doc. ori 2467			203/01	17/09/20		368,57	368,57-
25/09/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.2467 Nr. doc. ori 2467		48/05/045	203/01	17/09/20	66,46		302,11-
29/09/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.2467 Nr. doc. ori 2467		24/05/001	203/01	17/09/20	302,11		0,00
28/10/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.3446 Nr. doc. ori 3446			231/01	21/10/20		393,11	393,11-
28/10/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.3446 Nr. doc. ori 3446		48/05/045	231/01	21/10/20	70,89		322,22-
28/10/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.3686 Nr. doc. ori 3686			232/01	21/10/20		55,00	377,22-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20						pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091	POSTEL						2.832,97	3.210,19	377,22-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/10/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.3686 Nr. doc. ori 3686		48/05/045	232/01	21/10/20	9,92		367,30-
11/11/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.3446 Nr. doc. ori 3446		24/05/001	231/01	21/10/20	322,22		45,08-
11/11/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.3686 Nr. doc. ori 3686		24/05/001	232/01	21/10/20	45,08		0,00
28/11/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.4545 Nr. doc. ori 4545			258/01	17/11/20		102,52	102,52-
28/11/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.4545 Nr. doc. ori 4545		48/05/045	258/01	17/11/20	18,49		84,03-
10/12/20	8	S/DO FATTURA POSTEL F.4545 Nr. doc. ori 4545		24/05/001	258/01	17/11/20	84,03		0,00
							3.312,71	3.312,71	0,00

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
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20		55/05/005				117,40	117,40-
10/01/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.6240 Nr. doc. ori 6240		24/05/001	329/01	24/12/19	93,40		24,00-
07/02/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.8131 Nr. doc. ori 8131			35/01	07/02/20		58,56	82,56-
07/02/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.8131 Nr. doc. ori 8131		48/05/045	35/01	07/02/20	10,56		72,00-
12/02/20	8	S/DO FATTURA POSTEIT F.8131 Nr. doc. ori 8131		24/05/002	35/01	07/02/20	48,00		24,00-
21/02/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.29963 Nr. doc. ori 29963			49/01	21/02/20		13,02	37,02-
26/02/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.8121 Nr. doc. ori 8121			52/01	26/02/20		31,79	68,81-
28/02/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.29963 Nr. doc. ori 29963		24/05/001	49/01	21/02/20	13,02		55,79-
03/03/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.24220 Nr. doc. ori 24220			58/01	03/03/20		1.252,76	1.308,55-
04/03/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.221 Nr. doc. ori 221			62/01	03/03/20		32,86	1.341,41-
11/03/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8121 Nr. doc. ori 8121		24/05/001	52/01	26/02/20	31,79		1.309,62-
11/03/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.24220 Nr. doc. ori 24220		24/05/001	58/01	03/03/20	1.252,76		56,86-
11/03/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.221 Nr. doc. ori 221		24/05/001	62/01	03/03/20	32,86		24,00-
16/03/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2695 Nr. doc. ori 2695			67/01	16/03/20		1.089,68	1.113,68-
16/03/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.696 Nr. doc. ori 696			68/01	16/03/20		26,78	1.140,46-
17/03/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.3365 Nr. doc. ori 3365			71/01	17/03/20		1.130,80	2.271,26-
17/03/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.3366 Nr. doc. ori 3366			72/01	17/03/20		181,71	2.452,97-
01/04/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F3781			77/01	31/03/20		59,87	2.512,84-

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00094		POSTE ITALIANE SPA					1.482,39	3.995,23	2.512,84-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/04/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F3781 Nr. doc. ori 3781		24/05/001	77/01	31/03/20	59,87		2.452,97-
03/04/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.3365 Nr. doc. ori 3365		24/05/001	71/01	17/03/20	1.130,80		1.322,17-
03/04/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.3366 Nr. doc. ori 3366		24/05/001	72/01	17/03/20	181,71		1.140,46-
03/04/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.696 Nr. doc. ori 696		24/05/001	68/01	16/03/20	26,78		1.113,68-
03/04/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2695 Nr. doc. ori 2695		24/05/001	67/01	16/03/20	1.089,68		24,00-
20/05/20	11	FATT. ACQUISTI POSTE F.59430 Nr. doc. ori 59430			117/01	19/05/20		1.000,01	1.024,01-
27/05/20	27	S/DO FATTURA POSTE F.59430 Nr. doc. ori 59430		24/05/001	117/01	19/05/20	1.000,01		24,00-
28/05/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2673 Nr. doc. ori 2673			122/01	27/05/20		1.230,90	1.254,90-
28/05/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.6481 Nr. doc. ori 6481			123/01	26/05/20		4,30	1.259,20-
15/06/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.6481 Nr. doc. ori 6481		24/05/001	123/01	26/05/20	4,30		1.254,90-
15/06/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2673 Nr. doc. ori 2673		24/05/001	122/01	27/05/20	1.230,90		24,00-
08/07/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.72944 Nr. doc. ori 72944			154/01	08/07/20		472,59	496,59-
15/07/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.72944 Nr. doc. ori 72944		24/05/001	154/01	08/07/20	472,59		24,00-
17/07/20	11	FATT. ACQUISTI POSTEIT F.3151 Nr. doc. ori 3151			162/01	17/07/20		61,77	85,77-
04/08/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.7506 Nr. doc. ori 7506			175/01	04/08/20		41,48	127,25-
04/08/20	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.7506 Nr. doc. ori 7506		48/05/045	175/01	04/08/20	7,48		119,77-
04/08/20	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.3151		24/05/001	162/01	17/07/20	61,77		58,00-

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00094		POSTE ITALIANE SPA						6.748,28	6.806,28	58,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO			CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/08/20	8	Nr. doc. ori 3151 S/DO FATTURA POSTEIT F.7506			24/05/002	175/01	04/08/20	34,00		24,00-
03/09/20	11	Nr. doc. ori 7506 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.4785				189/01	03/09/20		8,16	32,16-
09/09/20	27	Nr. doc. ori 4785 S/DO FATTURA POSTEIT F.4785			24/05/001	189/01	03/09/20	8,16		24,00-
14/09/20	11	Nr. doc. ori 4785 FATT. ACQUISTI POSTE ITAL.F.81311				199/01	14/09/20		166,56	190,56-
15/09/20	11	Nr. doc. ori 81311 FATT. ACQUISTI POSTE IT. F.82127				200/01	15/09/20		1.611,39	1.801,95-
16/09/20	27	Nr. doc. ori 82127 S/DO FATTURA POSTE IT. F.82127			24/05/001	200/01	15/09/20	1.611,39		190,56-
16/09/20	27	Nr. doc. ori 82127 S/DO FATTURA POSTE ITAL.F.81311			24/05/001	199/01	14/09/20	166,56		24,00-
25/09/20	11	Nr. doc. ori 81311 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.84050				204/01	25/09/20		453,94	477,94-
29/09/20	27	Nr. doc. ori 84050 S/DO FATTURA POSTEIT F.84050			24/05/001	204/01	25/09/20	453,94		24,00-
16/10/20	11	Nr. doc. ori 84050 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.3861				225/01	16/10/20		48,45	72,45-
22/10/20	27	Nr. doc. ori 3861 S/DO FATTURA POSTEIT F.3861			24/05/001	225/01	16/10/20	48,45		24,00-
18/11/20	11	Nr. doc. ori 3861 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.2147				250/01	18/11/20		1.079,50	1.103,50-
10/12/20	27	Nr. doc. ori 2147 S/DO FATTURA POSTEIT F.2147			24/05/001	250/01	18/11/20	1.079,50		24,00-
17/12/20	11	Nr. doc. ori 2147 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.1999				266/01	17/12/20		28,34	52,34-
18/12/20	11	Nr. doc. ori 1999 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.5132				269/01	18/12/20		1.225,42	1.277,76-
18/12/20	11	Nr. doc. ori 5132 FATT. ACQUISTI POSTEIT F.5133				270/01	18/12/20		118,48	1.396,24-
24/12/20	27	Nr. doc. ori 5133 S/DO FATTURA POSTEIT F.5132			24/05/001	269/01	18/12/20	1.225,42		170,82-

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00094		POSTE ITALIANE SPA						11.375,70	11.546,52	170,82-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO			CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/12/20	27	Nr. doc. ori 5132 S/DO FATTURA POSTEIT F.1999			24/05/001	266/01	17/12/20	28,34		142,48-
24/12/20	27	Nr. doc. ori 1999 S/DO FATTURA POSTEIT F.5133			24/05/001	270/01	18/12/20	118,48		24,00-
31/12/20	26	Nr. doc. ori 5133 SALDO CHIUSURA AL 31/12/20			55/05/010			24,00		0,00
								11.546,52	11.546,52	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto 40/00106	Denominazione conto CAMPANIACOM			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20	55/05/005				17,50	17,50-
10/01/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.1324 Nr. doc. ori 1324		12/01	02/01/20		27,36	44,86-
10/01/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.1324 Nr. doc. ori 1324	48/05/045	12/01	02/01/20	4,93		39,93-
15/01/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.1324 Nr. doc. ori 1324	24/05/001	12/01	02/01/20	27,36		12,57-
15/01/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.1324 Nr. doc. ori 1324	84/10/090	12/01	02/01/20		4,93	17,50-
10/02/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.3988 Nr. doc. ori 3988		36/01	01/02/20		27,36	44,86-
10/02/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.3988 Nr. doc. ori 3988	48/05/045	36/01	01/02/20	4,93		39,93-
17/02/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIA F.3988 Nr. doc. ori 3988	24/05/001	36/01	01/02/20	22,42		17,51-
17/02/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIA F.3988 Nr. doc. ori 3988	64/05/100	36/01	01/02/20	0,01		17,50-
16/03/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIA C. F.5912 Nr. doc. ori 5912	24/05/001	75/01	02/03/20	22,43		4,93
16/03/20	61	MOV. CONTABILE SALDO X DIFF. FATT. CAMPANIACOM	24/05/001			17,50		22,43
31/03/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA C. F.5912 Nr. doc. ori 5912		75/01	02/03/20		27,36	4,93-
31/03/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA C. F.5912 Nr. doc. ori 5912	48/05/045	75/01	02/03/20	4,93		0,00
10/04/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.8505 Nr. doc. ori 8505		93/01	01/04/20		27,36	27,36-
10/04/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.8505 Nr. doc. ori 8505	48/05/045	93/01	01/04/20	4,93		22,43-
15/04/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIA F.8505 Nr. doc. ori 8505	24/05/001	93/01	01/04/20	22,43		0,00
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.11628 Nr. doc. ori 11628		111/01	02/05/20		27,36	27,36-
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.11628	48/05/045	111/01	02/05/20	4,93		22,43-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 002	
Cod.conto 40/00106	Denominazione conto CAMPANIACOM			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 136,80	Progr.vo AVERE 159,23	Saldo preceden. 22,43-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/05/20	61	Nr. doc. ori 11628 MOV. CONTABILE SALDO FATTURA CAMPANIACOM FATT.N.11628.	24/05/001			17,50		4,93-
05/06/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.16740 Nr. doc. ori 16740		125/01	01/06/20		27,36	32,29-
05/06/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.16740 Nr. doc. ori 16740	48/05/045	125/01	01/06/20	4,93		27,36-
15/06/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.16740 Nr. doc. ori 16740	24/05/001	125/01	01/06/20	22,43		4,93-
02/07/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.18229 Nr. doc. ori 18229		139/01	01/07/20		27,36	32,29-
02/07/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.18229 Nr. doc. ori 18229	48/05/045	139/01	01/07/20	4,93		27,36-
15/07/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIA F.18229 Nr. doc. ori 18229	24/05/001	139/01	01/07/20	22,43		4,93-
18/08/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.21977 Nr. doc. ori 21977	24/05/001	184/01	04/08/20	22,43		17,50
25/08/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.21977 Nr. doc. ori 21977		184/01	04/08/20		27,36	9,86-
25/08/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.21977 Nr. doc. ori 21977	48/05/045	184/01	04/08/20	4,93		4,93-
15/09/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.24686 Nr. doc. ori 24686	24/05/001	220/01	01/09/20	22,43		17,50
12/10/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.24686 Nr. doc. ori 24686		220/01	01/09/20		27,36	9,86-
12/10/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.24686 Nr. doc. ori 24686	48/05/045	220/01	01/09/20	4,93		4,93-
13/10/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.7392 Nr. doc. ori 7392		221/01	01/10/20		27,36	32,29-
13/10/20	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.7392 Nr. doc. ori 7392	48/05/045	221/01	01/10/20	4,93		27,36-
15/10/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.7392 Nr. doc. ori 7392	24/05/001	221/01	01/10/20	22,43		4,93-
16/11/20	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.30098	24/05/001	260/01	02/11/20	22,43		17,50

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 003
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106	CAMPANIACOM					313,53	296,03	17,50
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/12/20	37	Nr. doc. ori 30098 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.30098		260/01	02/11/20		27,36	9,86-
14/12/20	37	Nr. doc. ori 30098 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.30098	48/05/045	260/01	02/11/20	4,93		4,93-
14/12/20	37	Nr. doc. ori 30098 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.32806		262/01	01/12/20		27,36	32,29-
14/12/20	37	Nr. doc. ori 32806 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.32806	48/05/045	262/01	01/12/20	4,93		27,36-
15/12/20	8	Nr. doc. ori 32806 S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.32806	24/05/001	262/01	01/12/20	22,43		4,93-
31/12/20	26	Nr. doc. ori 32806 SALDO CHIUSURA AL 31/12/20	55/05/010			4,93		0,00
						350,75	350,75	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00109	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFI							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/01/20	8	S/DO FATTURA UNI F.69	24/05/001	22/01	17/01/20	54,00		54,00
21/01/20	37	Nr. doc. ori 69 ACQUISTI REVERS UNI F.69		22/01	17/01/20		65,88	11,88-
21/01/20	37	Nr. doc. ori 69 ACQUISTI REVERS UNI F.69	48/05/045	22/01	17/01/20	11,88		0,00
						65,88	65,88	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00112	NEXIT STUDIO SRL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/01/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.7 Nr. doc. ori 7		13/01	10/01/20		390,40	390,40-
10/01/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.7 Nr. doc. ori 7	48/05/045	13/01	10/01/20	70,40		320,00-
22/01/20	8	S/DO FATTURA NEXIT F.7 Nr. doc. ori 7	24/05/001	13/01	10/01/20	320,00		0,00
18/02/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.29 Nr. doc. ori 29		42/01	18/02/20		103,21	103,21-
18/02/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.29 Nr. doc. ori 29	48/05/045	42/01	18/02/20	18,61		84,60-
18/02/20	8	S/DO FATTURA NEXIT F.29 Nr. doc. ori 29	24/15/005	42/01	18/02/20	84,60		0,00
28/02/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT STUDIO F.37 Nr. doc. ori 37		54/01	28/02/20		56,96	56,96-
28/02/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT STUDIO F.37 Nr. doc. ori 37	48/05/045	54/01	28/02/20	10,27		46,69-
28/02/20	8	S/DO FATTURA NEXIT STUDIO F.37 Nr. doc. ori 37	24/15/005	54/01	28/02/20	46,69		0,00
07/04/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.59 Nr. doc. ori 59		88/01	07/04/20		1.830,00	1.830,00-
07/04/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.59 Nr. doc. ori 59	48/05/045	88/01	07/04/20	330,00		1.500,00-
16/04/20	8	S/DO FATTURA NEXIT F.59 Nr. doc. ori 59	24/05/001	88/01	07/04/20	1.500,00		0,00
08/05/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.82 Nr. doc. ori 82		106/01	08/05/20		130,54	130,54-
08/05/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.82 Nr. doc. ori 82	48/05/045	106/01	08/05/20	23,54		107,00-
08/05/20	8	S/DO FATTURA NEXIT F.82 Nr. doc. ori 82	24/15/005	106/01	08/05/20	107,00		0,00
19/05/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.91 Nr. doc. ori 91		115/01	19/05/20		48,80	48,80-
19/05/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.91 Nr. doc. ori 91	48/05/045	115/01	19/05/20	8,80		40,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00112	NEXIT STUDIO SRL				2.519,91	2.559,91	40,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/05/20	8	S/DO FATTURA NEXIT F.91 Nr. doc. ori 91	24/15/005	115/01	19/05/20	40,00		0,00
02/07/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.139 Nr. doc. ori 139		142/01	02/07/20		140,30	140,30-
02/07/20	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.139 Nr. doc. ori 139	48/05/045	142/01	02/07/20	25,30		115,00-
02/07/20	8	S/DO FATTURA NEXIT F.139 Nr. doc. ori 139	24/15/005	142/01	02/07/20	115,00		0,00
						2.700,21	2.700,21	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
20/05/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.98 Nr. doc. ori 98		116/01	20/05/20		36,51	36,51-
20/05/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.98 Nr. doc. ori 98	48/05/045	116/01	20/05/20	6,58		29,93-
20/05/20	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.98 Nr. doc. ori 98	24/15/005	116/01	20/05/20	29,93		0,00
22/07/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.159 Nr. doc. ori 159		164/01	22/07/20		67,53	67,53-
22/07/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.159 Nr. doc. ori 159	48/05/045	164/01	22/07/20	12,18		55,35-
22/07/20	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.159 Nr. doc. ori 159	24/15/005	164/01	22/07/20	55,35		0,00
13/10/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.225 Nr. doc. ori 225		222/01	13/10/20		30,50	30,50-
13/10/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.225 Nr. doc. ori 225	48/05/045	222/01	13/10/20	5,50		25,00-
13/10/20	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.225 Nr. doc. ori 225	24/15/005	222/01	13/10/20	25,00		0,00
28/12/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.286 Nr. doc. ori 286		274/01	28/12/20		46,97	46,97-
28/12/20	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.286 Nr. doc. ori 286	48/05/045	274/01	28/12/20	8,47		38,50-
28/12/20	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.286 Nr. doc. ori 286	24/15/005	274/01	28/12/20	38,50		0,00
						181,51	181,51	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00114	STUDIO LEGALE PERIFANO						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/10/20	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.84 ACCONTO COME ACCORDI COMUNICAZ. ASEA DEL 22.10.2020 Nr. doc. ori 84		233/01	28/10/20		1.586,00	1.586,00-
29/10/20	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.85 Nr. doc. ori 85		234/01	28/10/20		907,19	2.493,19-
29/10/20	11	FATT. ACQUISTI PERIFANO F.86 Nr. doc. ori 86		235/01	28/10/20		2.981,68	5.474,87-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20	55/05/010			5.474,87		0,00
						5.474,87	5.474,87	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
08/01/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.1		9/01	08/01/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 1							
14/01/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.1	24/05/001	9/01	08/01/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 1							
14/01/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.1	48/05/085	9/01	08/01/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 1							
12/02/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.4		38/01	12/02/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 4							
12/02/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.4	24/05/001	38/01	12/02/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 4							
12/02/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.4	48/05/085	38/01	12/02/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 4							
12/03/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.5		66/01	12/03/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 5							
03/04/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.5	24/05/001	66/01	12/03/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 5							
03/04/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.5	48/05/085	66/01	12/03/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 5							
21/04/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.6		97/01	21/04/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 6							
04/05/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.6	24/05/001	97/01	21/04/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 6							
04/05/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.6	48/05/085	97/01	21/04/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 6							
18/05/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.7		114/01	18/05/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 7							
20/05/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.7	24/05/001	114/01	18/05/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 7							
20/05/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.7	48/05/085	114/01	18/05/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 7							
15/06/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.8		127/01	15/06/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 8							
18/06/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.8	24/05/001	127/01	15/06/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 8							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
18/06/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.8	48/05/085	127/01	15/06/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 8							
06/07/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.9		152/01	06/07/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 9							
10/07/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.9	24/05/001	152/01	06/07/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 9							
10/07/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.9	48/05/085	152/01	06/07/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 9							
04/08/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.10		171/01	04/08/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 10							
06/08/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.10	24/05/001	171/01	04/08/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 10							
06/08/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.10	48/05/085	171/01	04/08/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 10							
14/09/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.12		198/01	14/09/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 12							
16/09/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.12	24/05/001	198/01	14/09/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 12							
16/09/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.12	48/05/085	198/01	14/09/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 12							
07/10/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.13		217/01	06/10/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 13							
16/10/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.13	24/05/001	217/01	06/10/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 13							
16/10/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.13	48/05/085	217/01	06/10/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 13							
17/11/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.14		249/01	16/11/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 14							
23/11/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.14	24/05/001	249/01	16/11/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 14							
23/11/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.14	48/05/085	249/01	16/11/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 14							
09/12/20	11	FATT. ACQUISTI	SPORTELLI F.15		259/01	09/12/20		4.187,04	4.187,04-
		Nr. doc. ori 15							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
18/12/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.15	24/05/001	259/01	09/12/20	3.527,04		660,00-
		Nr. doc. ori 15							
18/12/20	27	S/DO FATTURA	SPORTELLI F.15	48/05/085	259/01	09/12/20	660,00		0,00
		Nr. doc. ori 15							
							50.244,48	50.244,48	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
15/06/20	8	S/DO FATTURA	IL SOLE F.15616	24/05/001	130/01	18/06/20	268,27		268,27
		Nr. doc. ori 15616							
19/06/20	37	ACQUISTI REVERS	IL SOLE F.15616		130/01	18/06/20		279,00	10,73-
		Nr. doc. ori 15616							
19/06/20	37	ACQUISTI REVERS	IL SOLE F.15616	48/05/045	130/01	18/06/20	10,73		0,00
		Nr. doc. ori 15616							
							279,00	279,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
07/07/20	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.1		153/01	07/07/20		2.167,50	2.167,50-
		Nr. doc. ori 1							
13/07/20	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.1	24/05/001	153/01	07/07/20	2.167,50		0,00
		Nr. doc. ori 1							
27/10/20	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.3		230/01	27/10/20		2.167,50	2.167,50-
		Nr. doc. ori 3							
03/11/20	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.3	24/05/001	230/01	27/10/20	2.167,50		0,00
		Nr. doc. ori 3							
							4.335,00	4.335,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00145	TEAMSYSTEM								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/01/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.329		18/01	09/01/20		1.591,00	1.591,00-
		Nr. doc. ori 329							
19/01/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.329	48/05/045	18/01	09/01/20	286,90		1.304,10-
		Nr. doc. ori 329							
22/01/20	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.329	24/05/001	18/01	09/01/20	1.304,10		0,00
		Nr. doc. ori 329							
11/02/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2243		37/01	31/01/20		79,30	79,30-
		Nr. doc. ori 2243							
11/02/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2243	48/05/045	37/01	31/01/20	14,30		65,00-
		Nr. doc. ori 2243							
20/02/20	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.2243	24/05/001	37/01	31/01/20	65,00		0,00
		Nr. doc. ori 2243							
09/04/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYST F.3332		91/01	30/03/20		215,64	215,64-
		Nr. doc. ori 3332							
09/04/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYST F.3332	48/05/045	91/01	30/03/20	38,89		176,75-
		Nr. doc. ori 3332							
16/04/20	8	S/DO FATTURA	TEAMSYST F.3332	24/05/001	91/01	30/03/20	176,75		0,00
		Nr. doc. ori 3332							
05/08/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.6167		176/01	27/07/20		1.806,64	1.806,64-
		Nr. doc. ori 6167							
05/08/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.6167	48/05/045	176/01	27/07/20	325,79		1.480,85-
		Nr. doc. ori 6167							
06/08/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.6504		178/01	31/07/20		366,00	1.846,85-
		Nr. doc. ori 6504							
06/08/20	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.6504	48/05/045	178/01	31/07/20	66,00		1.780,85-
		Nr. doc. ori 6504							
06/08/20	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.6167	24/05/001	176/01	27/07/20	1.480,85		300,00-
		Nr. doc. ori 6167							
11/08/20	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.6504	24/05/001	178/01	31/07/20	300,00		0,00
		Nr. doc. ori 6504							
							4.058,58	4.058,58	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00167	VEJUS SPORT DI BONADIE ROBERTA						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/06/20	37	ACQUISTI REVERS VEJUS F.111 Nr. doc. ori 111		126/01	09/06/20		195,20	195,20-
09/06/20	37	ACQUISTI REVERS VEJUS F.111 Nr. doc. ori 111	48/05/045	126/01	09/06/20	35,20		160,00-
09/06/20	8	S/DO FATTURA VEJUS F.111 Nr. doc. ori 111	24/15/005	126/01	09/06/20	160,00		0,00
02/11/20	37	ACQUISTI REVERS VEJUS F.207 Nr. doc. ori 207		240/01	02/11/20		146,40	146,40-
02/11/20	37	ACQUISTI REVERS VEJUS F.207 Nr. doc. ori 207	48/05/045	240/01	02/11/20	26,40		120,00-
02/11/20	8	S/DO FATTURA VEJUS F.207 Nr. doc. ori 207	24/15/005	240/01	02/11/20	120,00		0,00
						341,60	341,60	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
07/01/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.5117 Nr. doc. ori 5117		4/01	31/12/19		158,57	158,57-
07/01/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.5117 Nr. doc. ori 5117	48/05/045	4/01	31/12/19	28,59		129,98-
10/01/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.5117 Nr. doc. ori 5117	24/05/001	4/01	31/12/19	129,98		0,00
01/02/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.467 Nr. doc. ori 467		28/01	31/01/20		276,99	276,99-
01/02/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.467 Nr. doc. ori 467	48/05/045	28/01	31/01/20	49,95		227,04-
10/02/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.467 Nr. doc. ori 467	24/05/001	28/01	31/01/20	227,04		0,00
02/03/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.982 Nr. doc. ori 982		55/01	29/02/20		274,52	274,52-
02/03/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.982 Nr. doc. ori 982	48/05/045	55/01	29/02/20	49,50		225,02-
04/03/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.982 Nr. doc. ori 982	24/05/001	55/01	29/02/20	225,02		0,00
01/04/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1332 Nr. doc. ori 1332		76/01	31/03/20		93,10	93,10-
01/04/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.1332 Nr. doc. ori 1332	48/05/045	76/01	31/03/20	16,79		76,31-
03/04/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.1332 Nr. doc. ori 1332	24/05/001	76/01	31/03/20	76,31		0,00
30/06/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.2270 Nr. doc. ori 2270		137/01	30/06/20		30,62	30,62-
30/06/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.2270 Nr. doc. ori 2270	48/05/045	137/01	30/06/20	5,52		25,10-
13/07/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.2270 Nr. doc. ori 2270	24/05/001	137/01	30/06/20	25,10		0,00
03/08/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.2719 Nr. doc. ori 2719		170/01	31/07/20		322,07	322,07-
03/08/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.2719 Nr. doc. ori 2719	48/05/045	170/01	31/07/20	58,08		263,99-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00182	SUD METANO SRL				891,88	1.155,87	263,99-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/08/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.2719 Nr. doc. ori 2719	24/05/001	170/01	31/07/20	263,99		0,00
01/09/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.3112 Nr. doc. ori 3112		187/01	31/08/20		137,00	137,00-
01/09/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.3112 Nr. doc. ori 3112	48/05/045	187/01	31/08/20	24,70		112,30-
08/09/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.3112 Nr. doc. ori 3112	24/05/001	187/01	31/08/20	112,30		0,00
05/10/20	8	S/DO FATTURA SUDMET. F.3522 Nr. doc. ori 3522	24/05/001	229/01	30/09/20	115,35		115,35
19/10/20	37	ACQUISTI REVERS SUDMET. F.3522 Nr. doc. ori 3522		229/01	30/09/20		140,73	25,38-
19/10/20	37	ACQUISTI REVERS SUDMET. F.3522 Nr. doc. ori 3522	48/05/045	229/01	30/09/20	25,38		0,00
31/10/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.894 Nr. doc. ori 894		238/01	31/10/20		306,97	306,97-
31/10/20	37	ACQUISTI REVERS SUD METANO F.894 Nr. doc. ori 894	48/05/045	238/01	31/10/20	55,36		251,61-
11/11/20	8	S/DO FATTURA SUD METANO F.894 Nr. doc. ori 894	24/05/001	238/01	31/10/20	251,61		0,00
						1.740,57	1.740,57	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20	55/05/005				7.162,75	7.162,75-
04/03/20	11	FATT. ACQUISTI PIZZI INS. F.32 Nr. doc. ori 32		59/01	26/02/20		1.988,60	9.151,35-
04/03/20	12	N.C.DA FOR. PIZZI INSTR.F.35 Nr. doc. ori 35		60/01	04/03/20	1.988,60		7.162,75-
04/03/20	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.36 Nr. doc. ori 36		61/01	04/03/20		1.988,60	9.151,35-
04/03/20	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.36 Nr. doc. ori 36	48/05/045	61/01	04/03/20	358,60		8.792,75-
11/03/20	8	S/DO FATTURA PIZZI F.36 Nr. doc. ori 36	24/05/001	61/01	04/03/20	1.630,00		7.162,75-
18/06/20	461	PAGAM. FATTURA N.141 DEL 22.10.19 DITTA PIZZI INSTRUMENTS	24/05/502	141	22/10/19	7.162,75		0,00
						11.139,95	11.139,95	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20		55/05/005				25,49	25,49-
20/01/20	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.99		24/15/005	328/01	27/12/19	25,49		0,00
		Nr. doc. ori 99							
14/02/20	11	FATT. ACQUISTI TATAVITTO F.22			39/01	12/02/20		50,17	50,17-
		Nr. doc. ori 22							
18/02/20	12	N.C.DA FOR. TATAVITTO F.24			40/01	18/02/20	50,17		0,00
		Nr. doc. ori 24							
18/02/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.25			41/01	18/02/20		50,17	50,17-
		Nr. doc. ori 25							
18/02/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.25		48/05/045	41/01	18/02/20	9,05		41,12-
		Nr. doc. ori 25							
18/02/20	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.25		24/15/005	41/01	18/02/20	41,12		0,00
		Nr. doc. ori 25							
02/07/20	11	FATT. ACQUISTI TATAVITTO F.104			138/01	30/06/20		83,44	83,44-
		Nr. doc. ori 104							
03/07/20	11	FATT. ACQUISTI TATAVITTO F.106/A			146/01	03/07/20		13,92	97,36-
		Nr. doc. ori 106/A							
06/07/20	12	N.C.DA FOR. TATAVITTO F.108			148/01	06/07/20	13,92		83,44-
		Nr. doc. ori 108							
06/07/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.110			149/01	06/07/20		13,92	97,36-
		Nr. doc. ori 110							
06/07/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.110		48/05/045	149/01	06/07/20	2,51		94,85-
		Nr. doc. ori 110							
06/07/20	12	N.C.DA FOR. TATAVITTO F.107			150/01	06/07/20	83,44		11,41-
		Nr. doc. ori 107							
06/07/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.109			151/01	06/07/20		83,44	94,85-
		Nr. doc. ori 109							
06/07/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.109		48/05/045	151/01	06/07/20	15,05		79,80-
		Nr. doc. ori 109							
06/07/20	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.109		24/15/005	151/01	06/07/20	68,39		11,41-
		Nr. doc. ori 109							
06/07/20	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.110		24/15/005	149/01	06/07/20	11,41		0,00
		Nr. doc. ori 110							
10/09/20	11	FATT. ACQUISTI TATAVITTO F.143			195/01	09/09/20		36,99	36,99-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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					320,55	357,54	36,99-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/09/20	12	Nr. doc. ori 143 N.C.DA FOR. TATAVITTO F.154			205/01	28/09/20	36,99		0,00
		Nr. doc. ori 154							
28/09/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.155			206/01	28/09/20		36,99	36,99-
		Nr. doc. ori 155							
28/09/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.155		48/05/045	206/01	28/09/20	6,67		30,32-
		Nr. doc. ori 155							
28/09/20	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.155		24/15/005	206/01	28/09/20	30,32		0,00
		Nr. doc. ori 155							
30/10/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.174			237/01	30/10/20		49,82	49,82-
		Nr. doc. ori 174							
30/10/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.174		48/05/045	237/01	30/10/20	8,98		40,84-
		Nr. doc. ori 174							
30/10/20	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.174		24/15/005	237/01	30/10/20	40,84		0,00
		Nr. doc. ori 174							
29/12/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.197			275/01	29/12/20		62,66	62,66-
		Nr. doc. ori 197							
29/12/20	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.197		48/05/045	275/01	29/12/20	4,80		57,86-
		Nr. doc. ori 197							
29/12/20	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.197		24/15/005	275/01	29/12/20	57,86		0,00
		Nr. doc. ori 197							
							507,01	507,01	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00200	GIGANTE GOMME SRL							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/09/20	8	S/DO FATTURA GIGANTE F.97 Nr. doc. ori 97		24/15/005	207/01	30/09/20	44,26		44,26
01/10/20	37	ACQUISTI REVERS GIGANTE F.97 Nr. doc. ori 97			207/01	30/09/20		54,00	9,74-
01/10/20	37	ACQUISTI REVERS GIGANTE F.97 Nr. doc. ori 97		48/05/045	207/01	30/09/20	9,74		0,00
							54,00	54,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00224	INFOCERT SPA							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/10/20	8	S/DO FATTURA INFOCERT F.2461 Nr. doc. ori 2461		24/05/001	219/01	06/10/20	160,00		160,00
05/10/20	8	S/DO FATTURA INFOCERT F.2193 Nr. doc. ori 2193		24/05/001	218/01	06/10/20	237,00		397,00
07/10/20	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2193 Nr. doc. ori 2193			218/01	06/10/20		289,14	107,86
07/10/20	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2193 Nr. doc. ori 2193		48/05/045	218/01	06/10/20	52,14		160,00
08/10/20	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2461 Nr. doc. ori 2461			219/01	06/10/20		195,20	35,20-
08/10/20	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.2461 Nr. doc. ori 2461		48/05/045	219/01	06/10/20	35,20		0,00
							484,34	484,34	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
10/11/20	11	FATT. ACQUISTI	AZZURRA F.27		244/01	10/11/20		450,00	450,00-
		Nr. doc. ori 27							
23/11/20	27	S/DO FATTURA	AZZURRA F.27	24/05/001	244/01	10/11/20	450,00		0,00
		Nr. doc. ori 27							
							450,00	450,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00231	DITTA BIONDI GIANLUCA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/08/20	8	S/DO FATTURA	BIONDI F.14	24/15/005	180/01	05/08/20	70,00		70,00
		Nr. doc. ori 14							
12/08/20	37	ACQUISTI REVERS	BIONDI F.14		180/01	05/08/20		85,40	15,40-
		Nr. doc. ori 14							
12/08/20	37	ACQUISTI REVERS	BIONDI F.14	48/05/045	180/01	05/08/20	15,40		0,00
		Nr. doc. ori 14							
							85,40	85,40	0,00

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
07/05/20	37	ACQUISTI REVERS ATENA F.67 Nr. doc. ori 67			105/01	30/04/20		1.037,00	1.037,00-
07/05/20	37	ACQUISTI REVERS ATENA F.67 Nr. doc. ori 67		48/05/045	105/01	30/04/20	187,00		850,00-
18/05/20	8	S/DO FATTURA ATENA F.67 Nr. doc. ori 67		24/05/001	105/01	30/04/20	850,00		0,00
31/12/20	37	ACQUISTI REVERS ATENA SINTEC F.245 Nr. doc. ori 245			281/01	31/12/20		1.403,00	1.403,00-
31/12/20	37	ACQUISTI REVERS ATENA SINTEC F.245 Nr. doc. ori 245		48/05/045	281/01	31/12/20	253,00		1.150,00-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20		55/05/010			1.150,00		0,00
							2.440,00	2.440,00	0,00

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
05/11/20	11	FATT. ACQUISTI SALVATORE F.39 Nr. doc. ori 39			241/01	05/11/20		5.722,86	5.722,86-
19/11/20	11	FATT. ACQUISTI SALVATORE F.40 Nr. doc. ori 40			251/01	19/11/20		3.749,46	9.472,32-
23/11/20	12	N.C.DA FOR. SALVATORE F.1 Nr. doc. ori 1			252/01	23/11/20	3.749,46		5.722,86-
23/11/20	11	FATT. ACQUISTI SALVATORE F.41 Nr. doc. ori 41			253/01	23/11/20		4.137,96	9.860,82-
23/11/20	27	S/DO FATTURA SALVATORE F.39 Nr. doc. ori 39		24/05/001	241/01	05/11/20	5.722,86		4.137,96-
29/12/20	27	S/DO FATTURA SALVATORE F.41 Nr. doc. ori 41		24/05/001	253/01	23/11/20	4.137,96		0,00
							13.610,28	13.610,28	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
07/02/20	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1		32/01	07/02/20		1.952,76	1.952,76-
07/02/20	37	ACQUISTI REVERS IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1	48/05/045	32/01	07/02/20	330,00		1.622,76-
13/02/20	27	S/DO FATTURA IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1	24/05/001	47/01	07/02/20	1.622,76		0,00
21/02/20	38	NOTA CRED.SPLIT IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1		46/01	10/02/20	1.952,76		1.952,76
21/02/20	38	NOTA CRED.SPLIT IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1	48/05/045	46/01	10/02/20		330,00	1.622,76
21/02/20	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.1 Nr. doc. ori 1		47/01	07/02/20		1.622,76	0,00
03/03/20	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.2 Nr. doc. ori 2		57/01	03/03/20		1.724,88	1.724,88-
11/03/20	27	S/DO FATTURA IADANZA F.2 Nr. doc. ori 2	24/05/001	57/01	03/03/20	1.724,88		0,00
07/04/20	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3		89/01	07/04/20		1.633,01	1.633,01-
16/04/20	27	S/DO FATTURA IADANZA F.3 Nr. doc. ori 3	24/05/001	89/01	07/04/20	1.633,01		0,00
04/08/20	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.4 Nr. doc. ori 4		172/01	04/08/20		1.740,58	1.740,58-
06/08/20	27	S/DO FATTURA IADANZA F.4 Nr. doc. ori 4	24/05/001	172/01	04/08/20	1.740,58		0,00
07/09/20	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.5 Nr. doc. ori 5		192/01	07/09/20		1.633,54	1.633,54-
09/09/20	27	S/DO FATTURA IADANZA F.5 Nr. doc. ori 5	24/05/001	192/01	07/09/20	1.633,54		0,00
05/10/20	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.6 Nr. doc. ori 6		214/01	05/10/20		1.704,37	1.704,37-
09/10/20	27	S/DO FATTURA IADANZA F.6 Nr. doc. ori 6	24/05/001	214/01	05/10/20	1.704,37		0,00
11/11/20	11	FATT. ACQUISTI IADANZA F.7 Nr. doc. ori 7		245/01	11/11/20		2.433,00	2.433,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00246	IADANZA AUGUSTO				12.341,90	14.774,90	2.433,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/11/20	27	S/DO FATTURA IADANZA F.7 Nr. doc. ori 7	24/05/001	245/01	11/11/20	2.433,00		0,00
						14.774,90	14.774,90	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
06/02/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.97 Nr. doc. ori 97		31/01	04/02/20		496,81	496,81-
06/02/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.97 Nr. doc. ori 97	48/05/045	31/01	04/02/20	89,59		407,22-
13/02/20	8	S/DO FATTURA AVERTEC F.97 Nr. doc. ori 97	24/05/001	31/01	04/02/20	407,22		0,00
26/02/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.130 Nr. doc. ori 130		53/01	21/02/20		183,00	183,00-
26/02/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.130 Nr. doc. ori 130	48/05/045	53/01	21/02/20	33,00		150,00-
04/03/20	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.130 Nr. doc. ori 130	24/05/001	53/01	21/02/20	150,00		0,00
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.266 Nr. doc. ori 266		112/01	05/05/20		281,82	281,82-
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.266 Nr. doc. ori 266	48/05/045	112/01	05/05/20	50,82		231,00-
20/05/20	8	S/DO FATTURA AVERTEC F.266 Nr. doc. ori 266	24/05/001	112/01	05/05/20	231,00		0,00
23/05/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.306 Nr. doc. ori 306		119/01	21/05/20		183,00	183,00-
23/05/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.306 Nr. doc. ori 306	48/05/045	119/01	21/05/20	33,00		150,00-
27/05/20	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.306 Nr. doc. ori 306	24/05/001	119/01	21/05/20	150,00		0,00
10/08/20	37	ACQUISTI REVERS AVERT. F.524 Nr. doc. ori 524		179/01	06/08/20		827,62	827,62-
10/08/20	37	ACQUISTI REVERS AVERT. F.524 Nr. doc. ori 524	48/05/045	179/01	06/08/20	149,24		678,38-
01/09/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.550 Nr. doc. ori 550		185/01	26/08/20		183,00	861,38-
01/09/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTEC F.550 Nr. doc. ori 550	48/05/045	185/01	26/08/20	33,00		828,38-
08/09/20	8	S/DO FATTURA AVERT. F.524 Nr. doc. ori 524	24/05/001	179/01	06/08/20	678,38		150,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00262	AVERTECNICA A. SRLS			2.005,25	2.155,25	150,00-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/09/20	8	S/DO FATTURA AVERTEC F.550 Nr. doc. ori 550	24/05/001	185/01	26/08/20	150,00		0,00
06/11/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.755 Nr. doc. ori 755		242/01	05/11/20		393,13	393,13-
06/11/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.755 Nr. doc. ori 755	48/05/045	242/01	05/11/20	70,89		322,24-
23/11/20	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.755 Nr. doc. ori 755	24/05/001	242/01	05/11/20	322,24		0,00
26/11/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.806 Nr. doc. ori 806		254/01	24/11/20		183,00	183,00-
26/11/20	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.806 Nr. doc. ori 806	48/05/045	254/01	24/11/20	33,00		150,00-
10/12/20	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.806 Nr. doc. ori 806	24/05/001	254/01	24/11/20	150,00		0,00
						2.731,38	2.731,38	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
09/01/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1		11/01	07/01/20		3.315,99	3.315,99-
		Nr. doc. ori 1							
20/01/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.1	24/05/001	11/01	07/01/20	3.315,99		0,00
		Nr. doc. ori 1							
07/02/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.2		33/01	07/02/20		1.687,22	1.687,22-
		Nr. doc. ori 2							
13/02/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.2	24/05/001	33/01	07/02/20	1.687,22		0,00
		Nr. doc. ori 2							
05/03/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.3		64/01	02/03/20		1.792,44	1.792,44-
		Nr. doc. ori 3							
11/03/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.3	24/05/001	64/01	02/03/20	1.792,44		0,00
		Nr. doc. ori 3							
09/04/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.4		92/01	07/04/20		1.697,95	1.697,95-
		Nr. doc. ori 4							
16/04/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	24/05/001	92/01	07/04/20	1.697,95		0,00
		Nr. doc. ori 4							
04/08/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.5		174/01	03/04/20		1.808,60	1.808,60-
		Nr. doc. ori 5							
06/08/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.5	24/05/001	174/01	03/04/20	1.808,60		0,00
		Nr. doc. ori 5							
04/09/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.6		191/01	04/09/20		1.721,50	1.721,50-
		Nr. doc. ori 6							
09/09/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.6	24/05/001	191/01	04/09/20	1.721,50		0,00
		Nr. doc. ori 6							
07/10/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.7		216/01	06/10/20		1.760,12	1.760,12-
		Nr. doc. ori 7							
09/10/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.7	24/05/001	216/01	06/10/20	1.760,12		0,00
		Nr. doc. ori 7							
16/11/20	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.8		248/01	16/11/20		1.951,80	1.951,80-
		Nr. doc. ori 8							
23/11/20	27	S/DO FATTURA	ERRA F.8	24/05/001	248/01	16/11/20	1.951,80		0,00
		Nr. doc. ori 8							
							15.735,62	15.735,62	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
13/07/20	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.54		158/01	13/07/20		140,00	140,00-
		Nr. doc. ori 54							
15/07/20	27	S/DO FATTURA	GITTO F.54	24/05/001	158/01	13/07/20	140,00		0,00
		Nr. doc. ori 54							
14/12/20	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.116		261/01	14/12/20		1.000,00	1.000,00-
		Nr. doc. ori 116							
24/12/20	27	S/DO FATTURA	GITTO F.116	24/05/001	261/01	14/12/20	800,00		200,00-
		Nr. doc. ori 116							
24/12/20	27	S/DO FATTURA	GITTO F.116	48/05/085	261/01	14/12/20	200,00		0,00
		Nr. doc. ori 116							
							1.140,00	1.140,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
03/01/20	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.1		1/01	03/01/20		970,82	970,82-
		Nr. doc. ori 1							
10/01/20	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.1	24/05/001	1/01	03/01/20	970,82		0,00
		Nr. doc. ori 1							
02/04/20	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.4		81/01	01/04/20		658,82	658,82-
		Nr. doc. ori 4							
03/04/20	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.4	24/05/001	81/01	01/04/20	658,82		0,00
		Nr. doc. ori 4							
03/07/20	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.9		144/01	03/07/20		658,82	658,82-
		Nr. doc. ori 9							
10/07/20	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.9	24/05/001	144/01	03/07/20	658,82		0,00
		Nr. doc. ori 9							
01/10/20	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.13		210/01	01/10/20		658,82	658,82-
		Nr. doc. ori 13							
05/10/20	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.13	24/05/001	210/01	01/10/20	658,82		0,00
		Nr. doc. ori 13							
26/11/20	11	FATT. ACQUISTI	IEVOLELLA F.15		255/01	26/11/20		439,21	439,21-
		Nr. doc. ori 15							
10/12/20	27	S/DO FATTURA	IEVOLELLA F.15	24/05/001	255/01	26/11/20	439,21		0,00
		Nr. doc. ori 15							
							3.386,49	3.386,49	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
07/01/20	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.1		2/01	03/01/20		970,82	970,82-
		Nr. doc. ori 1							
10/01/20	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.1	24/05/001	2/01	03/01/20	970,82		0,00
		Nr. doc. ori 1							
02/04/20	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.7		80/01	01/04/20		658,82	658,82-
		Nr. doc. ori 7							
03/04/20	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.7	24/05/001	80/01	01/04/20	658,82		0,00
		Nr. doc. ori 7							
03/07/20	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.13		145/01	03/07/20		658,82	658,82-
		Nr. doc. ori 13							
10/07/20	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.13	24/05/001	145/01	03/07/20	658,82		0,00
		Nr. doc. ori 13							
01/10/20	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.22		209/01	01/10/20		658,82	658,82-
		Nr. doc. ori 22							
05/10/20	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.22	24/05/001	209/01	01/10/20	658,82		0,00
		Nr. doc. ori 22							
26/11/20	11	FATT. ACQUISTI	GARZARELLA F.24		256/01	26/11/20		439,21	439,21-
		Nr. doc. ori 24							
10/12/20	27	S/DO FATTURA	GARZARELLA F.24	24/05/001	256/01	26/11/20	439,21		0,00
		Nr. doc. ori 24							
							3.386,49	3.386,49	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
30/12/20	37	ACQUISTI REVERS ECOERIDIANA f.9338 Nr. doc. ori 9338			276/01	23/12/20		195,20	195,20-
30/12/20	37	ACQUISTI REVERS ECOERIDIANA f.9338 Nr. doc. ori 9338		48/05/045	276/01	23/12/20	35,20		160,00-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20		55/05/010			160,00		0,00
							195,20	195,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
07/01/20	11	FATT. ACQUISTI DE MATTEIS F.14 Nr. doc. ori 14			7/01	05/01/20		1.890,20	1.890,20-
14/01/20	27	S/DO FATTURA DE MATTEIS F.14 Nr. doc. ori 14		24/05/001	7/01	05/01/20	1.890,20		0,00
							1.890,20	1.890,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00289	PAPILLO VINCENZO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/02/20	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.1		34/01	06/02/20		1.622,76	1.622,76-
		Nr. doc. ori 1							
13/02/20	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.1	24/05/001	34/01	06/02/20	1.622,76		0,00
		Nr. doc. ori 1							
03/03/20	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.2		56/01	03/03/20		1.724,88	1.724,88-
		Nr. doc. ori 2							
11/03/20	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.2	24/05/001	56/01	03/03/20	1.724,88		0,00
		Nr. doc. ori 2							
07/04/20	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.3		90/01	07/04/20		1.633,01	1.633,01-
		Nr. doc. ori 3							
16/04/20	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.3	24/05/001	90/01	07/04/20	1.633,01		0,00
		Nr. doc. ori 3							
04/08/20	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.4		173/01	04/08/20		1.740,58	1.740,58-
		Nr. doc. ori 4							
06/08/20	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.4	24/05/001	173/01	04/08/20	1.740,58		0,00
		Nr. doc. ori 4							
07/09/20	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.5		193/01	07/09/20		1.639,05	1.639,05-
		Nr. doc. ori 5							
09/09/20	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.5	24/05/001	193/01	07/09/20	1.639,05		0,00
		Nr. doc. ori 5							
06/10/20	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.6		215/01	05/10/20		1.720,86	1.720,86-
		Nr. doc. ori 6							
09/10/20	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.6	24/05/001	215/01	05/10/20	1.720,86		0,00
		Nr. doc. ori 6							
12/11/20	11	FATT. ACQUISTI	PAPILLO F.7		246/01	11/11/20		372,00	372,00-
		Nr. doc. ori 7							
23/11/20	27	S/DO FATTURA	PAPILLO F.7	24/05/001	246/01	11/11/20	372,00		0,00
		Nr. doc. ori 7							
							10.453,14	10.453,14	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00290	TECH.CON SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/20	37	ACQUISTI REVERS	TECHON F.35		14/01	31/12/19		579,50	579,50-
		Nr. doc. ori 35							
12/01/20	37	ACQUISTI REVERS	TECHON F.35	48/05/045	14/01	31/12/19	104,50		475,00-
		Nr. doc. ori 35							
22/01/20	38	NOTA CRED.SPLIT	TECHON F.1		23/01	21/01/20	579,50		104,50
		Nr. doc. ori 1							
22/01/20	38	NOTA CRED.SPLIT	TECHON F.1	48/05/045	23/01	21/01/20		104,50	0,00
		Nr. doc. ori 1							
15/07/20	37	ACQUISTI REVERS	TEC.HON F.12		160/01	30/06/20		579,50	579,50-
		Nr. doc. ori 12							
15/07/20	37	ACQUISTI REVERS	TEC.HON F.12	48/05/045	160/01	30/06/20	104,50		475,00-
		Nr. doc. ori 12							
04/08/20	8	S/DO FATTURA	TEC.HON F.12	24/05/001	160/01	30/06/20	475,00		0,00
		Nr. doc. ori 12							
18/12/20	37	ACQUISTI REVERS	TECHON F.18		271/01	18/12/20		579,50	579,50-
		Nr. doc. ori 18							
18/12/20	37	ACQUISTI REVERS	TECHON F.18	48/05/045	271/01	18/12/20	104,50		475,00-
		Nr. doc. ori 18							
29/12/20	8	S/DO FATTURA	TECHON F.18	24/05/001	271/01	18/12/20	475,00		0,00
		Nr. doc. ori 18							
							1.843,00	1.843,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
15/07/20	37	ACQUISTI REVERS DAY SPA F.66310 Nr. doc. ori 66310			159/01	14/07/20		2.991,08	2.991,08-
15/07/20	37	ACQUISTI REVERS DAY SPA F.66310 Nr. doc. ori 66310		48/05/045	159/01	14/07/20	25,08		2.966,00-
22/07/20	8	S/DO FATTURA DAY SPA F.66310 Nr. doc. ori 66310		24/05/001	159/01	14/07/20	2.966,00		0,00
							2.991,08	2.991,08	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
13/01/20	11	FATT. ACQUISTI SERVEPLAN F.2740 Nr. doc. ori 2740			15/01	13/01/20		97,60	97,60-
16/01/20	12	N.C.DA FOR. SERVEPLAN F.43 Nr. doc. ori 43			16/01	13/01/20	97,60		0,00
28/12/20	11	FATT. ACQUISTI SERVEPLAN F.81629 Nr. doc. ori 81629			272/01	28/12/20		97,60	97,60-
28/12/20	12	N.C.DA FOR. SERVEPLAN N.C.844 Nr. doc. ori 844			273/01	28/12/20	97,60		0,00
							195,20	195,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				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
14/01/20	8	S/DO FATTURA LINEA DATA F.31 Nr. doc. ori 31		24/05/001	17/01	13/01/20	402,04		402,04
17/01/20	37	ACQUISTI REVERS LINEA DATA F.31 Nr. doc. ori 31			17/01	13/01/20		490,49	88,45-
17/01/20	37	ACQUISTI REVERS LINEA DATA F.31 Nr. doc. ori 31		48/05/045	17/01	13/01/20	88,45		0,00
							490,49	490,49	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00311	DE VITA GIUSEPPE GIULIANO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20		55/05/005				270,00	270,00-
09/01/20	11	FATT. ACQUISTI DE VITA F.11 Nr. doc. ori 11			10/01	31/12/19		1.867,88	2.137,88-
14/01/20	27	S/DO FATTURA DE VITA F.11 Nr. doc. ori 11		24/05/001	10/01	31/12/19	1.597,88		540,00-
14/01/20	27	S/DO FATTURA DE VITA F.11 Nr. doc. ori 11		48/05/085	10/01	31/12/19	270,00		270,00-
01/05/20	11	FATT. ACQUISTI DE VITA F.2 Nr. doc. ori 2			101/01	01/05/20		1.712,88	1.982,88-
05/05/20	27	S/DO FATTURA DE VITA F.2 Nr. doc. ori 2		24/05/001	101/01	01/05/20	1.442,88		540,00-
05/05/20	27	S/DO FATTURA DE VITA F.2 Nr. doc. ori 2		48/05/085	101/01	01/05/20	270,00		270,00-
05/05/20	61	MOV. CONTABILE SALDO DIFF. FATT.N.3/P DEL 30.04.2019 DOTT DE VITA		24/05/001			270,00		0,00
03/09/20	11	FATT. ACQUISTI DE VITA F.4 Nr. doc. ori 4			190/01	03/09/20		1.995,58	1.995,58-
08/09/20	27	S/DO FATTURA DE VITA F.4 Nr. doc. ori 4		24/05/001	190/01	03/09/20	1.725,58		270,00-
08/09/20	27	S/DO FATTURA DE VITA F.4 Nr. doc. ori 4		48/05/085	190/01	03/09/20	270,00		0,00
31/12/20	11	FATT. ACQUISTI DE VITA F.8 Nr. doc. ori 8			279/01	31/12/20		2.177,88	2.177,88-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20		55/05/010			2.177,88		0,00
							8.024,22	8.024,22	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					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
07/01/20	37	ACQUISTI REVERS GE SERV. F.12 Nr. doc. ori 12		5/01	02/01/20		223,87	223,87-
07/01/20	37	ACQUISTI REVERS GE SERV. F.12 Nr. doc. ori 12	48/05/045	5/01	02/01/20	40,37		183,50-
14/01/20	8	S/DO FATTURA GE SERV. F.12 Nr. doc. ori 12	24/05/001	5/01	02/01/20	183,50		0,00
23/03/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. F103 Nr. doc. ori F103		73/01	23/03/20		219,60	219,60-
23/03/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. F103 Nr. doc. ori F103	48/05/045	73/01	23/03/20	39,60		180,00-
16/04/20	8	S/DO FATTURA G.E. F103 Nr. doc. ori F103	24/05/001	73/01	23/03/20	180,00		0,00
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.193 SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 193		109/01	11/05/20		183,00	183,00-
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.193 SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 193	48/05/045	109/01	11/05/20	33,00		150,00-
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.192 SANIFICAZIONE DIGA Nr. doc. ori 192		110/01	11/05/20		146,40	296,40-
11/05/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.192 SANIFICAZIONE DIGA Nr. doc. ori 192	48/05/045	110/01	11/05/20	26,40		270,00-
15/06/20	8	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.193 SANIFICAZIONE UFFICI Nr. doc. ori 193	24/05/001	109/01	11/05/20	150,00		120,00-
15/06/20	8	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.192 SANIFICAZIONE DIGA Nr. doc. ori 192	24/05/001	110/01	11/05/20	120,00		0,00
03/07/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.289 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZION Nr. doc. ori 289		143/01	03/07/20		1.354,20	1.354,20-
03/07/20	37	ACQUISTI REVERS G.E. SERVICE F.289	48/05/045	143/01	03/07/20	244,20		1.110,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00312	G.E. SERVICE SRL				1.017,07	2.127,07	1.110,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZION Nr. doc. ori 289						
15/07/20	8	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.289 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZION Nr. doc. ori 289	24/05/001	143/01	03/07/20	1.110,00		0,00
30/12/20	37	ACQUISTI REVERS G.E.SERVICE F.550 Nr. doc. ori 550		277/01	30/12/20		1.354,20	1.354,20-
30/12/20	37	ACQUISTI REVERS G.E.SERVICE F.550 Nr. doc. ori 550	48/05/045	277/01	30/12/20	244,20		1.110,00-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20	55/05/010			1.110,00		0,00
						3.481,27	3.481,27	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00315	VODAFONE ITALIA SPA					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/20	25	SALDO APERTURA AL 01/01/20	55/05/005				27,35	27,35-
25/02/20	38	NOTA CRED.SPLIT VODAFONE F.10418 Nr. doc. ori 10418		50/01	21/02/20	19,91		7,44-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20	55/05/010			7,44		0,00
						27,35	27,35	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00317	FOLLO MARIA ROSARIA					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/02/20	37	ACQUISTI REVERS FOLLO F.6 Nr. doc. ori 6		51/01	24/02/20		356,24	356,24-
25/02/20	37	ACQUISTI REVERS FOLLO F.6 Nr. doc. ori 6	48/05/045	51/01	24/02/20	64,24		292,00-
04/03/20	8	S/DO FATTURA FOLLO F.6 Nr. doc. ori 6	24/05/001	51/01	24/02/20	292,00		0,00
19/10/20	37	ACQUISTI REVERS FOLLO F.28 Nr. doc. ori 28		228/01	16/10/20		391,99	391,99-
19/10/20	37	ACQUISTI REVERS FOLLO F.28 Nr. doc. ori 28	48/05/045	228/01	16/10/20	70,69		321,30-
22/10/20	8	S/DO FATTURA FOLLO F.28 Nr. doc. ori 28	24/05/001	228/01	16/10/20	321,30		0,00
						748,23	748,23	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00318	PASTORE ETTORE								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/03/20	11	FATT. ACQUISTI	PASTORE F.10		65/01	07/03/20		190,32	190,32-
		Nr. doc. ori 10							
12/03/20	27	S/DO FATTURA	PASTORE F.10	24/05/001	65/01	07/03/20	160,32		30,00-
		Nr. doc. ori 10							
12/03/20	27	S/DO FATTURA	PASTORE F.10	48/05/085	65/01	07/03/20	30,00		0,00
		Nr. doc. ori 10							
							190,32	190,32	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00319	TUFO SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/03/20	37	ACQUISTI REVERS	TUFO F.33		70/01	17/03/20		170,80	170,80-
		Nr. doc. ori 33							
17/03/20	37	ACQUISTI REVERS	TUFO F.33	48/05/045	70/01	17/03/20	30,80		140,00-
		Nr. doc. ori 33							
17/03/20	8	S/DO FATTURA	TUFO F.33	24/15/005	70/01	17/03/20	140,00		0,00
		Nr. doc. ori 33							
							170,80	170,80	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00320	ENEL ENERGIA SPA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/03/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.4511 Nr. doc. ori 4511		74/01	27/03/20		182,70	182,70-
28/03/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.4511 Nr. doc. ori 4511	48/05/045	74/01	27/03/20	20,24		162,46-
03/04/20	8	S/DO FATTURA ENEL F.4511 Nr. doc. ori 4511	24/05/001	74/01	27/03/20	162,46		0,00
09/05/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.6750 Nr. doc. ori 6750		108/01	08/05/20		20,50	20,50-
09/05/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.6750 Nr. doc. ori 6750	48/05/045	108/01	08/05/20	16,41		4,09-
18/05/20	8	S/DO FATTURA ENEL F.6750 Nr. doc. ori 6750	24/05/001	108/01	08/05/20	4,09		0,00
09/07/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.7906 Nr. doc. ori 7906		156/01	07/07/20		64,12	64,12-
09/07/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.7906 Nr. doc. ori 7906	48/05/045	156/01	07/07/20	11,56		52,56-
16/07/20	8	S/DO FATTURA ENEL F.7906 Nr. doc. ori 7906	24/05/001	156/01	07/07/20	52,56		0,00
11/09/20	37	ACQUISTI REVERS ENELENERG F.7563 Nr. doc. ori 7563		196/01	08/09/20		115,08	115,08-
11/09/20	37	ACQUISTI REVERS ENELENERG F.7563 Nr. doc. ori 7563	48/05/045	196/01	08/09/20	20,75		94,33-
10/11/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.1928 Nr. doc. ori 1928		243/01	08/11/20		159,58	253,91-
10/11/20	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.1928 Nr. doc. ori 1928	48/05/045	243/01	08/11/20	29,68		224,23-
24/12/20	8	S/DO FATTURA ENELENERG F.7563 Nr. doc. ori 7563	24/05/001	196/01	08/09/20	94,33		129,90-
24/12/20	8	S/DO FATTURA ENEL F.1928 Nr. doc. ori 1928	24/05/001	243/01	08/11/20	129,90		0,00
						541,98	541,98	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20				pag. 001
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00322	FARMACIA SANTA CROCE							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/04/20	37	ACQUISTI REVERS FARMACIA S.C. F.6 Nr. doc. ori 6		78/01	01/04/20		67,60	67,60-
01/04/20	37	ACQUISTI REVERS FARMACIA S.C. F.6 Nr. doc. ori 6	48/05/045	78/01	01/04/20	12,19		55,41-
01/04/20	8	S/DO FATTURA FARMACIA S.C. F.6 Nr. doc. ori 6	24/15/005	78/01	01/04/20	55,41		0,00
08/05/20	37	ACQUISTI REVERS FARM.SANTAC F.17 Nr. doc. ori 17		107/01	08/05/20		73,20	73,20-
08/05/20	37	ACQUISTI REVERS FARM.SANTAC F.17 Nr. doc. ori 17	48/05/045	107/01	08/05/20	13,20		60,00-
08/05/20	8	S/DO FATTURA FARM.SANTAC F.17 Nr. doc. ori 17	24/15/005	107/01	08/05/20	60,00		0,00
25/05/20	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.24 Nr. doc. ori 24		120/01	22/05/20		102,57	102,57-
25/05/20	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.24 Nr. doc. ori 24	48/05/045	120/01	22/05/20	3,23		99,34-
26/05/20	8	S/DO FATTURA FARMAC F.24 Nr. doc. ori 24	24/15/005	120/01	22/05/20	99,34		0,00
21/09/20	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.41 Nr. doc. ori 41		202/01	17/09/20		24,00	24,00-
21/09/20	37	ACQUISTI REVERS FARMAC F.41 Nr. doc. ori 41	48/05/045	202/01	17/09/20	4,33		19,67-
21/09/20	8	S/DO FATTURA FARMAC F.41 Nr. doc. ori 41	24/15/005	202/01	17/09/20	19,67		0,00
05/10/20	11	FATT. ACQUISTI FARM. S.CROCE F.46 Nr. doc. ori 46		212/01	05/10/20		40,00	40,00-
06/10/20	27	S/DO FATTURA FARM. S.CROCE F.46 Nr. doc. ori 46	24/15/005	212/01	05/10/20	40,00		0,00
29/10/20	8	S/DO FATTURA FARM.S.CROCE F.52 Nr. doc. ori 52	24/15/005	236/01	29/10/20	127,90		127,90
30/10/20	37	ACQUISTI REVERS FARM.S.CROCE F.52 Nr. doc. ori 52		236/01	29/10/20		138,00	10,10-
30/10/20	37	ACQUISTI REVERS FARM.S.CROCE F.52 Nr. doc. ori 52	48/05/045	236/01	29/10/20	10,10		0,00
						445,37	445,37	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00323	APE PARAFARMACIA					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/04/20	37	ACQUISTI REVERS APE FARMA F.34 Nr. doc. ori 34		94/01	14/04/20		57,10	57,10-
14/04/20	37	ACQUISTI REVERS APE FARMA F.34 Nr. doc. ori 34	48/05/045	94/01	14/04/20	10,30		46,80-
07/05/20	8	S/DO FATTURA APE FARMA F.34 Nr. doc. ori 34	24/15/005	94/01	14/04/20	46,80		0,00
						57,10	57,10	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00324	COLABELLA MATTEO					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/04/20	11	FATT. ACQUISTI ELVIS PHONE F.5 Nr. doc. ori 5		99/01	12/03/20		73,20	73,20-
28/04/20	12	N.C.DA FOR. ELVIS PHONE F.7 Nr. doc. ori 7		100/01	28/04/20	73,20		0,00
18/06/20	11	FATT. ACQUISTI ELVISPHONE F.13 Nr. doc. ori 13		131/01	18/06/20		60,00	60,00-
22/06/20	12	N.C.DA FOR. ELVISPHONE F.14 Nr. doc. ori 14		132/01	22/06/20	60,00		0,00
22/06/20	37	ACQUISTI REVERS ELVISPHONE F.15 Nr. doc. ori 15		134/01	22/06/20		60,00	60,00-
22/06/20	37	ACQUISTI REVERS ELVISPHONE F.15 Nr. doc. ori 15	48/05/045	134/01	22/06/20	10,82		49,18-
31/12/20	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/20	55/05/010			49,18		0,00
						193,20	193,20	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00325	MSCA SRL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/05/20	37	ACQUISTI REVERS MSCA SRL F.43 Nr. doc. ori 43		104/01	05/05/20		488,00	488,00-
05/05/20	37	ACQUISTI REVERS MSCA SRL F.43 Nr. doc. ori 43	48/05/045	104/01	05/05/20	88,00		400,00-
20/05/20	8	S/DO FATTURA MSCA SRL F.43 Nr. doc. ori 43	24/05/001	104/01	05/05/20	400,00		0,00
						488,00	488,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00326	VERRILLI DIODATO ANTONIO						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/05/20	11	FATT. ACQUISTI VERRILLI F.178 Nr. doc. ori 178		113/01	12/05/20		422,00	422,00-
27/05/20	27	S/DO FATTURA VERRILLI F.178 Nr. doc. ori 178	24/05/001	113/01	12/05/20	338,00		84,00-
27/05/20	27	S/DO FATTURA VERRILLI F.178 Nr. doc. ori 178	48/05/085	113/01	12/05/20	84,00		0,00
						422,00	422,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00327	TOPCON POSITIONING ITALY						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/05/20	37	ACQUISTI REVERS TOPCON F.11225 DELIBERA CIPE 54/2016 Nr. doc. ori 11225		121/01	28/05/20		60.814,56	60.814,56-
28/05/20	37	ACQUISTI REVERS TOPCON F.11225 DELIBERA CIPE 54/2016 Nr. doc. ori 11225	48/05/045	121/01	28/05/20	10.966,56		49.848,00-
06/08/20	37	ACQUISTI REVERS TOPCON F.2211 DET.RUP. N.4 DEL 30.07.2020 Nr. doc. ori 2211		177/01	05/08/20		610,00	50.458,00-
06/08/20	37	ACQUISTI REVERS TOPCON F.2211 DET.RUP. N.4 DEL 30.07.2020 Nr. doc. ori 2211	48/05/045	177/01	05/08/20	110,00		50.348,00-
09/09/20	8	S/DO FATTURA TOPCON F.11225 DELIBERA CIPE 54/2016 Nr. doc. ori 11225	24/05/502	121/01	28/05/20	49.848,00		500,00-
09/09/20	8	S/DO FATTURA TOPCON F.2211 DET.RUP. N.4 DEL 30.07.2020 Nr. doc. ori 2211	24/05/502	177/01	05/08/20	500,00		0,00
						61.424,56	61.424,56	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/20 al 31/12/20					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00329	DALLA TORRE IULIAN - IL LABORATORIO DI DEXTER						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/09/20	11	FATT. ACQUISTI DALLA TORRE F.7 Nr. doc. ori 7		188/01	01/09/20		120,00	120,00-
08/09/20	12	N.C.DA FOR. DALLA TORRE F.1 Nr. doc. ori 1		194/01	01/09/20	120,00		0,00
14/09/20	37	ACQUISTI REVERS DALLA TORRE F.1/1 Nr. doc. ori 1/1		197/01	02/09/20		146,40	146,40-
14/09/20	37	ACQUISTI REVERS DALLA TORRE F.1/1 Nr. doc. ori 1/1	48/05/045	197/01	02/09/20	26,40		120,00-
14/09/20	8	S/DO FATTURA DALLA TORRE F.1/1 Nr. doc. ori 1/1	24/15/005	197/01	02/09/20	120,00		0,00
						266,40	266,40	0,00

Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00330	POLIGRAFICA SAN GIORGIO DI FONZO					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/10/20	37	ACQUISTI REVERS POLIGRAF F.66 Nr. doc. ori 66		213/01	05/10/20		549,00	549,00-
05/10/20	37	ACQUISTI REVERS POLIGRAF F.66 Nr. doc. ori 66	48/05/045	213/01	05/10/20	99,00		450,00-
12/10/20	8	S/DO FATTURA POLIGRAF F.66 Nr. doc. ori 66	24/05/001	213/01	05/10/20	450,00		0,00
						549,00	549,00	0,00