

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BN						526.190,00	488.605,00	37.585,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/01/23	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	7	31/12/22		37.585,00	0,00
31/03/23	1	FATTURE EMESSE GESTIONE DIGA PERIODO GENN-MARZO 2023			1	31/03/23	112.755,00		112.755,00
30/04/23	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			2	30/04/23	37.585,00		150.340,00
03/05/23	27	S/DO FATTURA GESTIONE DIGA PERIODO GENN-MARZO 2023		24/05/001	1	31/03/23		112.755,00	37.585,00
19/05/23	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	2	30/04/23		37.585,00	0,00
31/05/23	1	FATTURE EMESSE PROV BN GESTIONE DIGA			3	30/04/23	37.585,00		37.585,00
30/06/23	1	FATTURE EMESSE GESTIONE DIGA			4	30/06/23	37.585,00		75.170,00
30/06/23	27	S/DO FATTURA PROV BN GESTIONE DIGA		24/05/001	3	30/04/23		37.585,00	37.585,00
							751.700,00	714.115,00	37.585,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00833	STELLINA SRL						100,00		100,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/02/23	27	S/DO FATTURA		24/05/001	81/04	30/11/22		100,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00910	DSC SERVICE								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/02/23	1	FATTURE EMESSE DSC SERVICE F01			1/04	08/02/23	100,00		100,00
08/02/23	27	S/DO FATTURA DSC SERVICE F01		38/05/005	1/04	08/02/23		100,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00911	SIMEONE SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	27	S/DO FATTURA SIMEONE F.2		24/05/001	2/04	08/02/23		100,00	100,00-
08/02/23	1	FATTURE EMESSE SIMEONE F.2			2/04	08/02/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00912		CASTALDI NICOLA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/01/23	27	S/DO FATTURA CASTALDI F.03		24/05/001	3/04	08/02/23		100,00	100,00-
08/02/23	1	FATTURE EMESSE CASTALDI F.03			3/04	08/02/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00913		LA MIA ENERGIA SCARL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/01/23	27	S/DO FATTURA LA MIA ENERGIA F.4		24/05/001	4/04	08/02/23		100,00	100,00-
08/02/23	1	FATTURE EMESSE LA MIA ENERGIA F.4			4/04	08/02/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00914	ERRICO UMBERTO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/02/23	27	S/DO FATTURA ERRICO F.5		24/05/001	5/04	07/03/23		100,00	100,00-
07/03/23	1	FATTURE EMESSE ERRICO F.5			5/04	07/03/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00915	ZOLLO DIEGO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/03/23	27	S/DO FATTURA D.Z IMPIANTI		24/05/001	6/04	07/03/23		100,00	100,00-
07/03/23	1	FATTURE EMESSE D.Z IMPIANTI			6/04	07/03/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00918	EASY GREEN ENERGY SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/04/23	27	S/DO FATTURA EASY GREEN		24/05/001	7/04	15/05/23		100,00	100,00-
15/05/23	1	FATTURE EMESSE EASY GREEN			7/04	15/05/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00919	HOME NET GROUP								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/04/23	27	S/DO FATTURA HOME NET		24/05/001	8/04	15/05/23		100,00	100,00-
15/05/23	1	FATTURE EMESSE HOME NET			8/04	15/05/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00920	ITS BELLONIO SRLS								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/04/23	27	S/DO FATTURA ITS BELLONIO		24/05/001	9/04	15/05/23		100,00	100,00-
15/05/23	1	FATTURE EMESSE ITS BELLONIO			9/04	15/05/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00921	DE ROSA LUIGI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/05/23	27	S/DO FATTURA DE ROSA		24/05/001	10/04	15/05/23		100,00	100,00-
15/05/23	1	FATTURE EMESSE DE ROSA			10/04	15/05/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00924	TERMOSUDIMPIANTI SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/05/23	27	S/DO FATTURA TERMOSUD		24/05/001	11/04	22/06/23		100,00	100,00-
22/06/23	1	FATTURE EMESSE TERMOSUD			11/04	22/06/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00925	CAT SRL								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/05/23	27	S/DO FATTURA CAT SRL		24/05/001	12/04	22/06/23		100,00	100,00-
22/06/23	1	FATTURE EMESSE CAT SRL			12/04	22/06/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00926	MATTEO LUIGI								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/06/23	27	S/DO FATTURA NIMA		24/05/001	13/04	22/06/23		100,00	100,00-
22/06/23	1	FATTURE EMESSE NIMA			13/04	22/06/23	100,00		0,00
							100,00	100,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010			84.853,82	84.853,82	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/01/23	11	FATT. ACQUISTI AVV.MAFFEI F.3		40/00384	2/01	03/01/23	1.372,80		1.372,80
		Nr. doc. ori 3							
04/01/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.1		40/00113	4/01	04/01/23	9,27		1.382,07
		Nr. doc. ori 1							
10/01/23	37	ACQUISTI REVERS AIEL F.2		40/00386	5/01	10/01/23	220,00		1.602,07
		EVENTO MUSA SIT							
		29/30 NOVEMBRE							
		Nr. doc. ori 2							
11/01/23	37	ACQUISTI REVERS SLALOM F.438		40/00387	6/01	31/12/22	176,00		1.778,07
		Nr. doc. ori 438							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.76		40/00024	8/01	11/01/23	46,50		1.824,57
		Nr. doc. ori 76							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2624		40/00017	10/01	12/01/23	7,46		1.832,03
		Nr. doc. ori 2624							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS MCS F.38		40/00044	11/01	12/01/23	8,82		1.840,85
		Nr. doc. ori 38							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMS F.5155		40/00145	12/01	09/01/23	378,85		2.219,70
		Nr. doc. ori 5155							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMS F.5156		40/00145	13/01	09/01/23	44,64		2.264,34
		Nr. doc. ori 5156							
16/01/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.6		40/00112	16/01	16/01/23	23,93		2.288,27
		Nr. doc. ori 6							
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.1718		40/00106	17/01	16/01/23	4,93		2.293,20
		Nr. doc. ori 1718							
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.2559		40/00320	18/01	15/01/23	18,15		2.311,35
		Nr. doc. ori 2559							
19/01/23	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.452		40/00091	19/01	18/01/23	37,84		2.349,19
		Nr. doc. ori 452							
20/01/23	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.11		40/00183	20/01	20/01/23	880,00		3.229,19
		Nr. doc. ori 11							
25/01/23	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.248		40/00224	21/01	24/01/23	33,00		3.262,19
		Nr. doc. ori 248							
30/01/23	37	ACQUISTI REVERS ROSIELLO F.1		40/00337	23/01	26/01/23	7.207,20		10.469,39
		Nr. doc. ori 1							

** SEQUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010		95.323,21	84.853,82	10.469,39
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				10.469,39	0,00
01/02/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.36 Nr. doc. ori 36	40/00068	24/01	31/01/23	22,15		22,15
01/02/23	11	FATT. ACQUISTI PALLADINO F.2 Nr. doc. ori 2	40/00310	25/01	24/01/23	447,30		469,45
03/02/23	12	N.C.DA FOR. PALLADINO F.1 Nr. doc. ori 1	40/00310	26/01	01/02/23		447,30	22,15
03/02/23	11	FATT. ACQUISTI PALLADINO F.7 Nr. doc. ori 7	40/00310	27/01	01/02/23	381,52		403,67
03/02/23	37	ACQUISTI REVERS POSTEIT F.2248 Nr. doc. ori 2248	40/00091	29/01	01/02/23	44,79		448,46
05/02/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.3961 Nr. doc. ori 3961	40/00106	30/01	01/02/23	4,93		453,39
06/02/23	37	ACQUISTI REVERS SPERI F.4424 Nr. doc. ori 4424	40/00340	31/01	31/01/23	5.219,21		5.672,60
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.12812 Nr. doc. ori 12812	40/00145	34/01	06/02/23	7,70		5.680,30
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.71 Nr. doc. ori 71	40/00262	35/01	06/02/23	78,25		5.758,55
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4906 Nr. doc. ori 4906	40/00017	36/01	09/02/23	22,86		5.781,41
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4418 Nr. doc. ori 4418	40/00017	37/01	09/02/23	29,46		5.810,87
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.48 Nr. doc. ori 48	40/00068	38/01	13/02/23	36,07		5.846,94
15/02/23	37	ACQUISTI REVERS PEDICINI F.2 Nr. doc. ori 2	40/00366	39/01	13/02/23	1.271,60		7.118,54
16/02/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.25 Nr. doc. ori 25	40/00191	40/01	15/02/23	19,67		7.138,21
22/02/23	37	ACQUISTI REVERS UNIPOL F.77 Nr. doc. ori 77	40/00335	42/01	16/02/23	5,06		7.143,27
28/02/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.76 Nr. doc. ori 76	40/00068	44/01	28/02/23	10,42		7.153,69
28/02/23	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				7.153,69	0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005	IVA SU ACQUISTI			55/05/010		102.924,20	102.924,20	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/03/23	37	ACQUISTI REVERS PINTO F.52 Nr. doc. ori 52	40/00364	48/01	06/03/23	9,02		9,02
09/03/23	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.4300 Nr. doc. ori 4300	40/00091	49/01	09/03/23	54,51		63,53
10/03/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPAN F.6176 Nr. doc. ori 6176	40/00106	50/01	02/03/23	4,93		68,46
12/03/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9467 Nr. doc. ori 9467	40/00017	52/01	09/03/23	7,46		75,92
15/03/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5245 Nr. doc. ori 5245	40/00320	53/01	13/03/23	18,39		94,31
20/03/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.49 Nr. doc. ori 49	40/00112	54/01	20/03/23	330,00		424,31
21/03/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.27 Nr. doc. ori 27	40/00113	55/01	20/03/23	46,42		470,73
24/03/23	37	ACQUISTI REVERS PRESS UP F.8398 Nr. doc. ori 8398	40/00391	57/01	24/03/23	702,32		1.173,05
29/03/23	37	ACQUISTI REVERS ORZELLECA F.47 Nr. doc. ori 47	40/00166	58/01	29/03/23	100,32		1.273,37
31/03/23	11	FATT. ACQUISTI ANNALORO F.4 Nr. doc. ori 4	40/00362	59/01	31/03/23	900,33		2.173,70
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS GEO GEOT. F.16 Nr. doc. ori 16	40/00361	60/01	31/03/23	4.992,39		7.166,09
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS GE SERVICE F.56 Nr. doc. ori 56	40/00312	61/01	31/03/23	122,10		7.288,19
31/03/23	27	CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				7.288,19	0,00
01/04/23	37	ACQUISTI REVERS ST. SPERI F.457 Nr. doc. ori 457	40/00340	62/01	27/03/23	7.509,42		7.509,42
06/04/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.120 Nr. doc. ori 120	40/00068	68/01	31/03/23	26,24		7.535,66
07/04/23	11	FATT. ACQUISTI PALLADINO F.14 Nr. doc. ori 14	40/00310	69/01	06/04/23	400,40		7.936,06
08/04/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.8376 Nr. doc. ori 8376	40/00106	70/01	04/04/23	4,93		7.940,99
13/04/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.63	40/00112	71/01	12/04/23	17,60		7.958,59

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/005		IVA SU ACQUISTI	55/05/010		118.170,98	110.212,39	7.958,59	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/04/23	37	Nr. doc. ori 63 ACQUISTI REVERS POSTEL F.6886	40/00091	72/01	12/04/23	21,78		7.980,37
17/04/23	37	Nr. doc. ori 6886 ACQUISTI REVERS TIM F.5456	40/00017	74/01	12/04/23	30,56		8.010,93
17/04/23	37	Nr. doc. ori 5456 ACQUISTI REVERS TIM F.1265	40/00017	75/01	12/04/23	22,86		8.033,79
21/04/23	37	Nr. doc. ori 1265 ACQUISTI REVERS GRAF.MELLUSI F.174	40/00021	77/01	21/04/23	66,00		8.099,79
22/04/23	11	Nr. doc. ori 174 FATT. ACQUISTI MAFFEI F.9	40/00336	79/01	21/04/23	297,35		8.397,14
28/04/23	37	Nr. doc. ori 9 ACQUISTI REVERS NOBA F.671	40/00370	80/01	26/04/23	99,00		8.496,14
28/04/23	37	Nr. doc. ori 671 ACQUISTI REVERS ECOLOGIA F. 131	40/00392	81/01	26/04/23	1.500,00		9.996,14
29/04/23	37	Nr. doc. ori 131 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.64	40/00191	82/01	28/04/23	20,03		10.016,17
30/04/23	27	Nr. doc. ori 64 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				10.016,17	0,00
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.159	40/00068	83/01	29/04/23	9,95		9,95
02/05/23	37	Nr. doc. ori 159 ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.21711	40/00145	84/01	30/04/23	6,47		16,42
09/05/23	37	Nr. doc. ori 21711 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.165	40/00068	86/01	08/05/23	19,30		35,72
10/05/23	37	Nr. doc. ori 165 ACQUISTI REVERS AVERT. F.251	40/00262	87/01	04/05/23	50,94		86,66
12/05/23	37	Nr. doc. ori 251 ACQUISTI REVERS DE CICCO F.185	40/00356	91/01	10/05/23	81,75		168,41
14/05/23	37	Nr. doc. ori 185 ACQUISTI REVERS TIM F.789	40/00017	92/01	11/05/23	7,46		175,87
15/05/23	37	Nr. doc. ori 789 ACQUISTI REVERS DE LUISE F.6	40/00393	93/01	15/05/23	66,00		241,87
16/05/23	37	Nr. doc. ori 6 ACQUISTI REVERS PEDICINI F.5	40/00366	94/01	16/05/23	110,00		351,87
		Nr. doc. ori 5						

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/005		IVA SU ACQUISTI	55/05/010		120.580,43	120.228,56	351,87	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/05/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.9491	40/00320	96/01	13/05/23	22,59		374,46
19/05/23	37	Nr. doc. ori 9491 ACQUISTI REVERS NEXIT F.79	40/00112	95/01	18/05/23	8,80		383,26
19/05/23	37	Nr. doc. ori 79 ACQUISTI REVERS CAMP. F.10566	40/00106	97/01	04/05/23	4,93		388,19
22/05/23	37	Nr. doc. ori 10566 ACQUISTI REVERS LEICA F.4979	40/00247	100/01	22/05/23	146,85		535,04
24/05/23	37	Nr. doc. ori 4979 ACQUISTI REVERS BARONE F.53	40/00248	101/01	24/05/23	950,40		1.485,44
26/05/23	37	Nr. doc. ori 53 ACQUISTI REVERS NEXIT F.83	40/00112	103/01	25/05/23	3,52		1.488,96
30/05/23	38	Nr. doc. ori 83 NOTA CRED.SPLIT BARONE F.54	40/00248	104/01	30/05/23		950,40	538,56
31/05/23	27	Nr. doc. ori 54 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata	48/05/040				538,56	0,00
01/06/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.199	40/00068	105/01	31/05/23	39,93		39,93
02/06/23	37	Nr. doc. ori 199 ACQUISTI REVERS STUD. SPERI F.4733	40/00340	106/01	26/05/23	7.509,42		7.549,35
08/06/23	37	Nr. doc. ori 4733 ACQUISTI REVERS DAY F.85294	40/00296	107/01	06/06/23	8,36		7.557,71
09/06/23	37	Nr. doc. ori 85294 ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.2381	40/00145	108/01	31/05/23	19,80		7.577,51
10/06/23	37	Nr. doc. ori 2381 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.9122	40/00091	109/01	08/06/23	0,94		7.578,45
10/06/23	37	Nr. doc. ori 9122 ACQUISTI REVERS POSTEL F.8678	40/00091	110/01	08/06/23	44,58		7.623,03
14/06/23	37	Nr. doc. ori 8678 ACQUISTI REVERS TIM F.9865	40/00017	111/01	10/06/23	22,86		7.645,89
15/06/23	37	Nr. doc. ori 9865 ACQUISTI REVERS TIM F.70116	40/00017	112/01	10/06/23	29,46		7.675,35
16/06/23	37	Nr. doc. ori 70116 ACQUISTI REVERS SNAP F.1800	40/00024	113/01	31/05/23	35,75		7.711,10
18/06/23	37	Nr. doc. ori 1800 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.12718	40/00106	114/01	05/06/23	4,93		7.716,03

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/005		IVA SU ACQUISTI		55/05/010			129.433,55	121.717,52	7.716,03
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/06/23	38	Nr. doc. ori 12718 NOTA CRED.SPLIT SPERI F.37		40/00340	115/01	15/06/23		7.509,42	206,61
18/06/23	37	Nr. doc. ori 37 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.77		40/00191	116/01	15/06/23	5,75		212,36
22/06/23	37	Nr. doc. ori 77 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.81		40/00191	119/01	22/06/23	2,97		215,33
22/06/23	37	Nr. doc. ori 81 ACQUISTI REVERS ILSOLE F.13506		40/00126	120/01	21/06/23	12,32		227,65
22/06/23	37	Nr. doc. ori 13506 ACQUISTI REVERS SERVEPLAN F.52426		40/00304	121/01	22/06/23	23,10		250,75
30/06/23	37	Nr. doc. ori 52426 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.240		40/00068	125/01	30/06/23	10,85		261,60
30/06/23	27	Nr. doc. ori 240 CHIUSURA I.V.A. iva acq. prorata		48/05/040				261,60	0,00
							129.488,54	129.488,54	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/20/065		ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA		55/05/010			32.870,42	31.647,49	1.222,93
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/01/23		1.222,93	0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.121,12		1.121,12
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					1.121,12	0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.121,12		1.121,12
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23		1.121,12	0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.012,55		1.012,55
28/02/23	101	Credito DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 e rogato						1.012,55	0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.012,55		1.012,55
28/02/23	101	Cred. DL 66/14 - Tratat. da compensare F24						1.012,55	0,00
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23		1.012,55	0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				1.121,12		1.121,12
31/03/23	101	Credito DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 e rogato						1.121,12	0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				1.121,12		1.121,12
31/03/23	101	Cred. DL 66/14 - Tratat. da compensare F24						1.121,12	0,00
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23		1.084,93	0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				1.084,93		1.084,93
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					1.084,93	0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				1.084,93		1.084,93
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23		1.084,93	0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				1.121,12		1.121,12
31/05/23	101	Credito DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 e rogato						1.121,12	0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				1.121,12		1.121,12
31/05/23	101	Cred. DL 66/14 - Tratat. DL 3/20 ero						1.121,12	0,00

** SEQUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA			55/05/010		42.670,98	42.670,98	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/23	101	gato SALARI LORDI MAGGIO Cred. DL 66/14 - Trat. da compensa re F24					1.121,12		1.121,12
16/06/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/06/23		1.121,12	0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					1.084,93		1.084,93
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						1.084,93	0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					1.084,93		1.084,93
							45.961,96	44.877,03	1.084,93

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/030	CREDITI V/AGENZIA ENTRATE RISC			55/05/010		222.566,43	22.424,62	200.141,81	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/01/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRAT		24/05/001				257,80	199.884,01
17/01/23	61	MOV. CONTABILE DISCARICO AGENZIA ENTRATE RISCOSS PROT.613/2023		84/10/502				110,00	199.774,01
20/01/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTR		24/05/001				175,15	199.598,86
30/01/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE RISCOSSIONE		24/05/001				249,26	199.349,60
02/02/23	61	MOV. CONTABILE DISCARICO CREDITO AG.ENTRATE PROT.410 DEL 02/02/2023		84/10/502				144,00	199.205,60
20/02/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				209,30	198.996,30
02/03/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				347,05	198.649,25
10/03/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				1.047,52	197.601,73
20/03/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				3.464,90	194.136,83
30/03/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				321,96	193.814,87
11/04/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				1.227,22	192.587,65
20/04/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				526,09	192.061,56
02/05/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				1.043,05	191.018,51
10/05/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				41,91	190.976,60
22/05/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				185,06	190.791,54
12/06/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				199,83	190.591,71
20/06/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				23,23	190.568,48
20/06/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		24/05/001				481,92	190.086,56
30/06/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		24/05/001				61,52	190.025,04
							222.566,43	32.541,39	190.025,04

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/090	ARROT.DA PAGHE			55/05/010		129,82	132,94	3,12-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					7,66	10,78-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				9,62		1,16-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					9,62	10,78-
		Arrotondamento precedente							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				10,94		0,16
		Arrotondamento attuale							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					10,94	10,78-
		Arrotondamento precedente							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				11,84		1,06
		Arrotondamento attuale							
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					11,84	10,78-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				10,55		0,23-
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					10,55	10,78-
		Arrotondamento precedente							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				9,95		0,83-
		Arrotondamento attuale							
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					9,95	10,78-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				8,54		2,24-
							191,26	193,50	2,24-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		213.699,40	213.699,40	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO				1.913,00		1.913,00
02/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			3.600,00		5.513,00
02/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02012023	24/05/002				110,00	5.403,00
02/01/23	61	MOV. CONTABILE	INTEGRAZ.	24/05/001				70,00	5.333,00
		VERSAM CIT N.216 DEL 30/12/22							
		DITTA SANNIOTERM MINICOZZI							
03/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO				110,00		5.443,00
03/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			225,00		5.668,00
03/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03012023	24/05/002				3.930,00	1.738,00
04/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO				220,00		1.958,00
04/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04012023	24/05/002				552,00	1.406,00
05/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			180,00		1.586,00
05/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL05012023	24/05/002				612,00	974,00
07/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07012023	24/05/002				452,00	522,00
09/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO				296,00		818,00
09/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			2.430,00		3.248,00
09/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09012023	24/05/002				117,00	3.131,00
09/01/23	61	MOV. CONTABILE	RITIRO BOLLINI	38/05/005				100,00	3.031,00
		+ ACCONTO € 100 DEL 09/11/22							
		DITTA NEW SERVICE							
10/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO				220,00		3.251,00
10/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			2.835,00		6.086,00
10/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10012023	24/05/002				2.724,00	3.362,00
11/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			262,00		3.624,00
11/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			900,00		4.524,00
11/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11012023	24/05/002				2.714,00	1.810,00
11/01/23	61	MOV. CONTABILE	PAGAM- RITIRO BOLL	24/05/001				225,00	1.585,00
		CIT N.11-12 DEL 11.01.2023							
12/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			220,00		1.805,00
12/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			1.998,00		3.803,00
12/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12012023	24/05/002				1.172,50	2.630,50
13/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			303,00		2.933,50
13/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13012023	24/05/002				730,00	2.203,50
14/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			110,00		2.313,50

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		229.521,40	227.207,90	2.313,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14012023	24/05/002				1.673,50	640,00
16/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			337,00		977,00
16/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			2.070,00		3.047,00
16/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16012023	24/05/002				214,00	2.833,00
17/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			117,00		2.950,00
17/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			630,00		3.580,00
17/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17012023	24/05/002				735,00	2.845,00
18/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18012023	24/05/002				2.727,00	118,00
19/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			270,00		388,00
19/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19012023	24/05/002				767,00	379,00-
20/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			362,00		17,00-
20/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			180,00		163,00
21/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21012023	24/05/002				363,00	200,00-
23/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			337,00		137,00
23/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			630,00		767,00
24/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			220,00		987,00
24/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			270,00		1.257,00
24/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24012023	24/05/002				517,00	740,00
25/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			289,00		1.029,00
25/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			1.440,00		2.469,00
25/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25012023	24/05/002				1.591,00	878,00
26/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			117,00		995,00
26/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			360,00		1.355,00
26/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26012023	24/05/002				1.048,00	307,00
27/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			42,00		349,00
27/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27012023	24/05/002				1.134,00	785,00-
28/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28012023	24/05/002				711,00	1.496,00-
30/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			234,00		1.262,00-
30/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			1.959,00		697,00
30/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30012023	24/05/002				330,00	367,00
31/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	58/10/010			110,00		477,00
31/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	58/10/005			1.260,00		1.737,00
31/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 31012023	24/05/002				1.984,00	247,00-
01/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO				2.138,50		1.891,50

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		242.893,90	241.002,40	1.891,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			360,00		2.251,50
01/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01022023	24/05/002				1.756,00	495,50
02/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			69,00		564,50
02/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			450,00		1.014,50
02/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02022023	24/05/002				827,00	187,50
03/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			571,00		758,50
03/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			450,00		1.208,50
03/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03022023	24/05/002				1.217,00	8,50-
04/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			276,00		267,50
04/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04022023	24/05/002				613,50	346,00-
06/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			406,00		60,00
06/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			900,00		960,00
06/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06022023	24/05/002				90,00	870,00
07/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			337,00		1.207,00
07/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			1.260,00		2.467,00
07/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07022023	24/05/002				1.458,00	1.009,00
08/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			709,00		1.718,00
08/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			1.593,00		3.311,00
08/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08022023	24/05/002				1.604,00	1.707,00
09/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			557,00		2.264,00
09/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			900,00		3.164,00
09/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09022023	24/05/002				681,00	2.483,00
10/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			351,00		2.834,00
10/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10022023	24/05/002				1.820,00	1.014,00
10/02/23	61	MOV. CONTABILE	RITIRO BOLLINI CIT N.71 DEL 09.02.2023 DITTA TOP SANNIO	24/05/001				180,00	834,00
11/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11022023	24/05/002				1.332,00	498,00-
13/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			234,00		264,00-
13/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			2.484,00		2.220,00
13/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13022023	24/05/002				2.110,00	110,00
14/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			227,00		337,00
14/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			270,00		607,00
14/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14022023	24/05/002				697,00	90,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 004		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		255.297,90	255.387,90	90,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			392,00		302,00
15/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			990,00		1.292,00
16/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			110,00		1.402,00
16/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			900,00		2.302,00
16/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16022023	24/05/002				861,00	1.441,00
16/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16022023	24/05/002				464,00	977,00
17/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			282,00		1.259,00
17/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			810,00		2.069,00
17/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17022023	24/05/002				935,00	1.134,00
18/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18022023	24/05/002				650,00	484,00
19/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			110,00		594,00
20/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			447,00		1.041,00
20/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			630,00		1.671,00
20/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20022023	24/05/002				2.007,00	336,00-
21/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			372,00		36,00
21/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21022023	24/05/002				227,00	191,00-
22/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			275,00		84,00
22/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			720,00		804,00
22/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22022023	24/05/002				1.517,00	713,00-
23/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			220,00		493,00-
23/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			1.890,00		1.397,00
23/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23022023	24/05/002				1.245,00	152,00
24/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			330,00		482,00
24/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24022023	24/05/002				545,00	63,00-
25/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			110,00		47,00
25/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25022023	24/05/002				2.079,00	2.032,00-
27/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			392,00		1.640,00-
27/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			360,00		1.280,00-
27/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27022023	24/05/002				220,00	1.500,00-
28/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	58/10/010			110,00		1.390,00-
28/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	58/10/005			360,00		1.030,00-
28/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28022023	24/05/002				855,00	1.885,00-
01/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023				4.612,00		2.727,00
01/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			1.980,00		4.707,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 005		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		271.699,90	266.992,90	4.707,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01032023	24/05/002				330,00	4.377,00
02/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			495,00		4.872,00
02/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			540,00		5.412,00
02/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02032023	24/05/002				3.193,00	2.219,00
03/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			220,00		2.439,00
03/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			1.800,00		4.239,00
03/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03032023	24/05/002				2.275,00	1.964,00
04/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04032023	24/05/002				729,00	1.235,00
06/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			220,00		1.455,00
06/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			3.573,00		5.028,00
06/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06032023	24/05/002				1.723,00	3.305,00
07/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			337,00		3.642,00
07/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			1.980,00		5.622,00
07/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07032023	24/05/002				2.405,00	3.217,00
08/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			330,00		3.547,00
08/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			1.926,00		5.473,00
08/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08032023	24/05/002				2.630,00	2.843,00
09/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			454,00		3.297,00
09/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			360,00		3.657,00
09/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09032023	24/05/002				2.372,00	1.285,00
10/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			7,00		1.292,00
10/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10032023	24/05/002				511,00	781,00
11/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11032023	24/05/002				603,50	177,50
13/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			715,00		892,50
13/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			180,00		1.072,50
13/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13032023	24/05/002				351,00	721,50
14/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			220,00		941,50
14/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			2.340,00		3.281,50
14/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14032023	24/05/002				315,00	2.966,50
15/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			110,00		3.076,50
15/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			1.350,00		4.426,50
15/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 15032023	24/05/002				2.762,00	1.664,50
16/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			220,00		1.884,50
16/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			720,00		2.604,50

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		289.796,90	287.192,40	2.604,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16032023	24/05/002				1.230,00	1.374,50
17/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			681,00		2.055,50
17/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			180,00		2.235,50
17/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17032023	24/05/002				1.335,00	900,50
18/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18032023	24/05/002				330,00	570,50
20/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			496,00		1.066,50
20/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			360,00		1.426,50
20/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20032023	24/05/002				392,00	1.034,50
21/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			124,00		1.158,50
21/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			3.600,00		4.758,50
21/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21032023	24/05/002				1.307,00	3.451,50
22/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			117,00		3.568,50
22/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			2.232,00		5.800,50
22/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 2203202	24/05/002				3.711,00	2.089,50
23/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			337,00		2.426,50
23/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			1.260,00		3.686,50
23/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23032023	24/05/002				2.466,00	1.220,50
24/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			234,00		1.454,50
24/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24032023	24/05/002				470,00	984,50
25/03/23	54	REGISTRO CIT		58/10/005			180,00		1.164,50
25/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25032023	24/05/002				760,00	404,50
27/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			227,00		631,50
27/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			2.880,00		3.511,50
27/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27032023	24/05/002				240,50	3.271,00
28/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			172,00		3.443,00
28/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			1.980,00		5.423,00
28/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28032023	24/05/002				2.926,00	2.497,00
29/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	58/10/010			337,00		2.834,00
29/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			180,00		3.014,00
29/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29032023	24/05/002				2.340,00	674,00
30/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	58/10/005			540,00		1.214,00
30/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30032023	24/05/002				1.350,00	136,00-
31/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 31032023	24/05/002				1.186,00	1.322,00-
01/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE				4.849,00		3.527,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		310.762,90	307.235,90	3.527,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01042023	24/05/002				821,00	2.706,00
02/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			110,00		2.816,00
02/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			180,00		2.996,00
03/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			180,00		3.176,00
03/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03042023	24/05/002				180,00	2.996,00
04/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			227,00		3.223,00
04/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			1.080,00		4.303,00
04/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04042023	24/05/002				577,00	3.726,00
05/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			360,00		4.086,00
05/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 05042023	24/05/002				1.834,00	2.252,00
06/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			220,00		2.472,00
06/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			2.340,00		4.812,00
06/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06042023	24/05/002				812,50	3.999,50
07/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07042023	24/05/002				525,00	3.474,50
08/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08042023	24/05/002				574,00	2.900,50
11/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE				360,00		3.260,50
11/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			360,00		3.620,50
11/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11042023	24/05/002				2.580,50	1.040,00
12/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			110,00		1.150,00
12/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			474,00		1.624,00
12/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12042023	24/05/002				110,00	1.514,00
13/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			351,00		1.865,00
13/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			1.080,00		2.945,00
13/04/23	93	ACCREDITO C/C	RITIRO BOLLINI CIT N173 DEL 12.04.2023 DITTA AR IMP. DI ROSELLA	24/05/001				180,00	2.765,00
13/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13042023	24/05/002				580,00	2.185,00
14/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			110,00		2.295,00
14/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14042023	24/05/002				1.308,00	987,00
15/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE				20,50		1.007,50
17/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE				564,00		1.571,50
17/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			1.440,00		3.011,50
17/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17042023	24/05/002				2.070,50	941,00
18/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			360,00		1.301,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 008		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		320.689,40	319.388,40	1.301,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18042023	24/05/002				727,00	574,00
19/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			227,00		801,00
19/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			918,00		1.719,00
19/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19042023	24/05/002				1.190,00	529,00
20/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			117,00		646,00
20/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			738,00		1.384,00
20/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20042023	24/05/002				470,00	914,00
21/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			550,00		1.464,00
21/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			540,00		2.004,00
21/04/23	93	ACCREDITO C/C	PAG. X ACQUISTO BOLLINI	24/05/001				129,00	1.875,00
21/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21042023	24/05/002				1.285,00	590,00
22/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22042023	24/05/002				935,00	345,00-
24/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			540,00		195,00
24/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24042023	24/05/002				650,00	455,00-
25/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25042023	24/05/002				580,00	1.035,00-
26/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			990,00		45,00-
26/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26042023	24/05/002				560,00	605,00-
27/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			220,00		385,00-
27/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	58/10/005			360,00		25,00-
27/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27042023	24/05/002				580,00	605,00-
28/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	58/10/010			110,00		495,00-
28/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28042023	24/05/002				580,00	1.075,00-
29/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29042023	24/05/002				800,00	1.875,00-
01/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			45,00		1.830,00-
01/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01052023	24/05/002				900,00	2.730,00-
02/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			1.890,00		840,00-
02/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO				4.187,50		3.347,50
02/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02052023	24/05/002				485,00	2.862,50
03/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			2.520,00		5.382,50
03/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			165,00		5.547,50
03/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03052025	24/05/002				1.202,00	4.345,50
04/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			1.260,00		5.605,50

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 009		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		336.066,90	330.461,40	5.605,50	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			798,00		6.403,50
04/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04052023	24/05/002				2.725,00	3.678,50
05/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			900,00		4.578,50
05/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			557,00		5.135,50
05/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 05052023	24/05/002				1.834,00	3.301,50
08/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			1.321,00		4.622,50
08/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08052023	24/05/002				2.200,00	2.422,50
09/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			90,00		2.512,50
09/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			454,00		2.966,50
09/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09052023	24/05/002				1.106,00	1.860,50
10/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			1.035,00		2.895,50
10/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			461,00		3.356,50
10/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10052023	24/05/002				1.625,50	1.731,00
11/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			2.610,00		4.341,00
11/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			220,00		4.561,00
11/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11052023	24/05/002				729,00	3.832,00
12/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			360,00		4.192,00
12/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			506,00		4.698,00
12/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12052023	24/05/002				3.850,00	848,00
13/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13052023	24/05/002				510,00	338,00
15/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			550,00		888,00
15/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 15052023	24/05/002				234,00	654,00
16/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			450,00		1.104,00
16/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			165,00		1.269,00
16/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16052023	24/05/002				965,00	304,00
17/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			1.305,00		1.609,00
17/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			557,00		2.166,00
17/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17052023	24/05/002				968,00	1.198,00
18/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			720,00		1.918,00
18/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			117,00		2.035,00
18/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18052023	24/05/002				1.160,00	875,00
19/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19052023	24/05/002				362,00	513,00
20/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20052023	24/05/002				360,00	153,00
22/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			3.438,00		3.591,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 010	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		352.680,90	349.089,90	3.591,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			172,00		3.763,00
22/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22052023	24/05/002				720,00	3.043,00
23/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			180,00		3.223,00
23/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			234,00		3.457,00
23/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23052023	24/05/002				227,00	3.230,00
23/05/23	61	MOV. CONTABILE	ACQUISTO BOLLINI	24/05/001				1.728,00	1.502,00
		RICEVUTE CIT 240-242							
		DITTA CLIMATECH							
24/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			1.530,00		3.032,00
24/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			344,00		3.376,00
24/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24052023	24/05/002				2.024,00	1.352,00
25/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			180,00		1.532,00
25/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			330,00		1.862,00
25/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25052023	24/05/002				782,00	1.080,00
26/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			165,00		1.245,00
26/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26052023	24/05/002				1.992,00	747,00-
27/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			45,00		702,00-
27/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27052023	24/05/002				572,00	1.274,00-
29/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			630,00		644,00-
29/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			227,00		417,00-
29/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29052023	24/05/002				220,00	637,00-
30/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			270,00		367,00-
30/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			470,00		103,00-
30/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30052023	24/05/002				575,00	472,00-
31/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	58/10/005			669,00		197,00-
31/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	58/10/010			110,00		307,00-
31/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 31052023	24/05/002				1.333,00	1.026,00-
01/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			90,00		936,00-
01/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO				2.909,00		1.973,00-
01/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01062023	24/05/002				910,00	1.063,00-
03/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03062023	24/05/002				462,00	601,00-
05/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			2.124,00		2.725,00
05/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			681,00		3.406,00
05/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 05062023	24/05/002				207,00	3.199,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 011	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		364.040,90	360.841,90	3.199,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			540,00		3.739,00
06/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			427,00		4.166,00
06/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06062023	24/05/002				2.295,00	1.871,00
07/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			1.080,00		2.951,00
07/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			722,00		3.673,00
07/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07062023	24/05/002				1.215,00	2.458,00
08/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08062023	24/05/002				917,00	1.541,00
09/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			450,00		1.991,00
09/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			440,00		2.431,00
09/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09062023	24/05/002				1.782,00	649,00
10/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10062023	24/05/002				282,00	367,00
11/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			117,00		484,00
12/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			180,00		664,00
12/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			894,00		1.558,00
12/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12062023	24/05/002				110,00	1.448,00
13/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			1.476,00		2.924,00
13/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			220,00		3.144,00
13/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13062023	24/05/002				486,00	2.658,00
14/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			1.620,00		4.278,00
14/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			165,00		4.443,00
14/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14062023	24/05/002				1.961,00	2.482,00
15/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			1.080,00		3.562,00
15/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			165,00		3.727,00
15/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 15062023	24/05/002				1.520,00	2.207,00
16/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			220,00		2.427,00
16/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16062023	24/05/002				1.715,00	712,00
17/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			7,00		719,00
17/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17062023	24/05/002				1.012,00	293,00-
19/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			1.260,00		967,00
19/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			475,00		1.442,00
19/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19062023	24/05/002				110,00	1.332,00
20/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			3.114,00		4.446,00
20/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO				667,00		5.113,00
20/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20062023	24/05/002				479,00	4.634,00

** SEGUE **

Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/501	CREDITI C/SERV VERIFICA IMPIAN			55/05/010		379.359,90	374.725,90	4.634,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			330,00		4.964,00
21/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21062023	24/05/002				4.524,00	440,00
22/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			360,00		800,00
22/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			110,00		910,00
22/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22062023	24/05/002				836,00	74,00
23/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			7,00		81,00
23/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23062023	24/05/002				227,00	146,00-
24/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24062023	24/05/002				470,00	616,00-
25/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			117,00		499,00-
26/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			270,00		229,00-
26/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			110,00		119,00-
26/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26062023	24/05/002				110,00	229,00-
27/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			289,20		60,20
27/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27062023	24/05/002				296,20	236,00-
28/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28062023	24/05/002				812,00	1.048,00-
29/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	58/10/005			1.125,00		77,00
29/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29062023	24/05/002				509,00	432,00-
30/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	58/10/010			330,00		102,00-
30/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30062023	24/05/002				242,00	344,00-
							382.408,10	382.752,10	344,00-

Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
18/45/515	CREDITI ATT.ISPETTIVA 2021			55/05/010		28.044,10	6.633,20	21.410,90	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023					400,50	21.010,40
01/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE					927,00	20.083,40
11/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE					140,00	19.943,40
15/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE					20,50	19.922,90
02/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO					460,50	19.462,40
01/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO					110,00	19.352,40
							28.044,10	8.691,70	19.352,40

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/516	CREDITI ATT.ISPETTIVA 2022			55/05/010			49.089,10		49.089,10
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					1.748,00	47.341,10
03/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					110,00	47.231,10
04/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					220,00	47.011,10
09/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					124,00	46.887,10
10/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					110,00	46.777,10
30/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					110,00	46.667,10
31/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					110,00	46.557,10
01/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO					804,50	45.752,60
02/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO					69,00	45.683,60
01/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023					676,50	45.007,10
17/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE					110,00	44.897,10
02/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO					110,00	44.787,10
01/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO					220,00	44.567,10
20/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO					110,00	44.457,10
							49.089,10	4.632,00	44.457,10

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
18/45/523	CREDITO DELIB.CIPE N.54/16			55/05/010			1.391.639,96	101.687,91	1.289.952,05
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/02/23	93	ACCREDITO C/C	RIMBORSO SPESE	24/05/502				129.097,12	1.160.854,93
		DOCUMENTATE							
							1.391.639,96	230.785,03	1.160.854,93

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/001	BPP CONTO 50101215	55/05/010		1.010.335,39	918.567,82	91.767,57		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	61	MOV. CONTABILE INTEGRAZ. VERSAM CIT N.216 DEL 30/12/22 DITTA SANNIOTERM MINICOZZI	18/45/501			70,00		91.837,57
03/01/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				10,99	91.826,58
04/01/23	92	ADDEBITO C/C DEL 04012023	68/05/370				16,00	91.810,58
05/01/23	27	S/DO FATTURA MAFFEI F.23 Nr. doc. ori 23	40/00336	239/01	29/12/22		2.746,38	89.064,20
05/01/23	27	S/DO FATTURA MAFFEI F.23 Nr. doc. ori 23	68/05/370	239/01	29/12/22		1,00	89.063,20
05/01/23	61	MOV. CONTABILE TERZO ACCORDO TRANS. VERB. CDA N.9 DEL 20.06.22 DE IESO DANIELE					3.941,98	85.121,22
05/01/23	61	MOV. CONTABILE TERZO ACC.TRANS VERBALE CDA N.9 DEL 20.06.2022 MASOTTI MARIANO					6.018,35	79.102,87
05/01/23	61	MOV. CONTABILE TERZO ACC.TRANSAT VERBALE CDA N.13 DEL 23.09.22 GRASSO FRANCESCO					5.001,00	74.101,87
05/01/23	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.354 Nr. doc. ori 354	40/00068	205/01	31/10/22		52,95	74.048,92
05/01/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.354 Nr. doc. ori 354	68/05/370	205/01	31/10/22		1,00	74.047,92
05/01/23	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.415 Nr. doc. ori 415	40/00068	220/01	30/11/22		45,81	74.002,11
05/01/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.415 Nr. doc. ori 415	68/05/370	220/01	30/11/22		1,00	74.001,11
05/01/23	8	S/DO FATTURA POSTEL F.26432 Nr. doc. ori 26432	40/00091	231/01	13/12/22		234,59	73.766,52
05/01/23	27	S/DO FATTURA POSTEL F.26432 Nr. doc. ori 26432	68/05/370	231/01	13/12/22		1,00	73.765,52
05/01/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.1807 Nr. doc. ori 1807	40/00094	232/01	14/12/22		443,53	73.321,99
05/01/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.1807 Nr. doc. ori 1807	68/05/370	232/01	14/12/22		1,00	73.320,99

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/001	BPP CONTO 50101215	55/05/010		1.010.405,39	937.084,40	73.320,99		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	8	S/DO FATTURA PEDICINI F.15 Nr. doc. ori 15	40/00366	237/01	21/12/22		4.903,00	68.417,99
05/01/23	27	S/DO FATTURA PEDICINI F.15 Nr. doc. ori 15	68/05/370	237/01	21/12/22		1,00	68.416,99
05/01/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2399 Nr. doc. ori 2399	40/00094	235/01	14/12/22		599,13	67.817,86
05/01/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2399 Nr. doc. ori 2399	68/05/370	235/01	14/12/22		1,00	67.816,86
05/01/23	8	S/DO FATTURA SNAP F.3712 Nr. doc. ori 3712	40/00024	230/01	30/11/22		1.407,60	66.409,26
05/01/23	27	S/DO FATTURA SNAP F.3712 Nr. doc. ori 3712	68/05/370	230/01	30/11/22		1,00	66.408,26
05/01/23	8	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.127 Nr. doc. ori 127	40/00312	221/01	02/12/22		70,00	66.338,26
05/01/23	27	S/DO FATTURA G.E. SERVICE F.127 Nr. doc. ori 127	68/05/370	221/01	02/12/22		1,00	66.337,26
05/01/23	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 2 DIP					242,00	66.095,26
05/01/23	61	MOV. CONTABILE SALDO RIT.SINDAC					225,32	65.869,94
05/01/23	92	ADDEBITO C/C RIVERS TFR					116,84	65.753,10
05/01/23	110	PAG. STIPENDI DICEMBRE					27.097,00	38.656,10
05/01/23	61	MOV. CONTABILE QUOTA ASS.RENAEL ANNO 2022					3.001,00	35.655,10
05/01/23	92	ADDEBITO C/C RECUPERO BOLLO IV TRIM 2022	84/05/005				25,21	35.629,89
09/01/23	92	ADDEBITO C/C INTERESSI/COMPETE					325,09	35.304,80
10/01/23	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.461 Nr. doc. ori 461	40/00068	242/01	31/12/22		104,61	35.200,19
10/01/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.461 Nr. doc. ori 461	68/05/370	242/01	31/12/22		1,00	35.199,19
10/01/23	8	S/DO FATTURA SUD MET F.5909 Nr. doc. ori 5909	40/00182	243/01	31/12/22		12,30	35.186,89
10/01/23	27	S/DO FATTURA SUD MET F.5909 Nr. doc. ori 5909	68/05/370	243/01	31/12/22		1,00	35.185,89

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.010.405,39	975.219,50	35.185,89	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/01/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS. AG.ENTRAT	18/45/030			257,80		35.443,69
11/01/23	61	MOV. CONTABILE	PAGAM- RITIRO BOLL	18/45/501			225,00		35.668,69
		CIT N.11-12 DEL 11.01.2023							
11/01/23	8	S/DO FATTURA	TIM F.5764	40/00017	234/01	12/12/22		108,90	35.559,79
		Nr. doc. ori 5764							
11/01/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.5764	68/05/370	234/01	12/12/22		0,80	35.558,99
		Nr. doc. ori 5764							
11/01/23	8	S/DO FATTURA	TIM F.1414	40/00017	233/01	12/12/22		138,90	35.420,09
		Nr. doc. ori 1414							
11/01/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.1414	68/05/370	233/01	12/12/22		0,80	35.419,29
		Nr. doc. ori 1414							
12/01/23	27	S/DO FATTURA	AVV.MAFFEI F.3	40/00384	2/01	03/01/23		6.412,80	29.006,49
		Nr. doc. ori 3							
12/01/23	27	S/DO FATTURA	AVV.MAFFEI F.3	68/05/370	2/01	03/01/23		1,00	29.005,49
12/01/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/002			25.000,00		54.005,49
12/01/23	61	MOV. CONTABILE	VERSAMENTO	24/15/005			167,81		54.173,30
		SALDO ECONOMATO AL 31/12/2022							
13/01/23	27	S/DO FATTURA	CASTALDI F.03	14/00912	3/04	08/02/23	100,00		54.273,30
16/01/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/01/23		27.539,66	26.733,64
16/01/23	27	S/DO FATTURA	SIMEONE F.2	14/00911	2/04	08/02/23	100,00		26.833,64
16/01/23	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.1718	40/00106	17/01	16/01/23		22,43	26.811,21
		Nr. doc. ori 1718							
16/01/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24					6,00	26.805,21
18/01/23	61	MOV. CONTABILE	CAMBIO ASSEGNO					500,00	26.305,21
		X SERV.ECONOMATO							
19/01/23	27	S/DO FATTURA	LA MIA ENERGIA F.4	14/00913	4/04	08/02/23	100,00		26.405,21
19/01/23	92	ADDEBITO C/C	BOLLO AUTO	84/05/040				532,08	25.873,13
		EM818ML+EM819ML+AY342LT							
20/01/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.46					2.629,12	23.244,01
20/01/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS. AG.ENTR	18/45/030			175,15		23.419,16
23/01/23	8	S/DO FATTURA	TEAMS F.5155	40/00145	12/01	09/01/23		1.722,04	21.697,12
		Nr. doc. ori 5155							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	TEAMS F.5155	68/05/370	12/01	09/01/23		1,00	21.696,12
		Nr. doc. ori 5155							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.036.531,15	1.014.835,03	21.696,12	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/01/23	27	S/DO FATTURA	SPERONI C. F.2	40/00388	7/01	11/01/23		1.040,00	20.656,12
		EVENTO MUSA							
		NOVEMBRE 2022							
		Nr. doc. ori 2							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.2	68/05/370	15/01	13/01/23		1,00	20.655,12
23/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.1286	68/05/370	14/01	13/01/23		1,00	20.654,12
23/01/23	27	S/DO FATTURA	AIEL F.2	68/05/370	5/01	10/01/23		1,00	20.653,12
		EVENTO MUSA SIT							
		29/30 NOVEMBRE							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	SPERONI C. F.2	68/05/370	7/01	11/01/23		1,00	20.652,12
		EVENTO MUSA							
		NOVEMBRE 2022							
23/01/23	8	S/DO FATTURA	TEAMS F.5156	40/00145	13/01	09/01/23		202,89	20.449,23
		Nr. doc. ori 5156							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	TEAMS F.5156	68/05/370	13/01	09/01/23		1,00	20.448,23
		Nr. doc. ori 5156							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.1286	40/00094	14/01	13/01/23		82,83	20.365,40
		Nr. doc. ori 1286							
23/01/23	8	S/DO FATTURA	INFOCERT F.248	40/00224	21/01	24/01/23		150,00	20.215,40
		Nr. doc. ori 248							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	INFOCERT F.248	68/05/370	21/01	24/01/23		1,00	20.214,40
		Nr. doc. ori 248							
23/01/23	8	S/DO FATTURA	AIEL F.2	40/00386	5/01	10/01/23		1.000,00	19.214,40
		EVENTO MUSA SIT							
		29/30 NOVEMBRE							
		Nr. doc. ori 2							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.2	40/00347	15/01	13/01/23		1.042,00	18.172,40
		Nr. doc. ori 2							
24/01/23	27	S/DO FATTURA	VETRONE F.1	40/00389	9/01	12/01/23		1.560,00	16.612,40
		Nr. doc. ori 1							
24/01/23	27	S/DO FATTURA	VETRONE F.1	68/05/370	9/01	12/01/23		1,00	16.611,40
30/01/23	8	S/DO FATTURA	ENEL F.2559	40/00320	18/01	15/01/23		82,52	16.528,88
		Nr. doc. ori 2559							
30/01/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			249,26		16.778,14

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.036.780,41	1.020.002,27	16.778,14	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/01/23	8	RISCOSSIONE	SNAP F.76	40/00024	8/01	11/01/23		211,36	16.566,78
		S/DO FATTURA							
		Nr. doc. ori 76							
30/01/23	27	S/DO FATTURA	SNAP F.76	68/05/370	8/01	11/01/23		1,00	16.565,78
		Nr. doc. ori 76							
30/01/23	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.452	40/00091	19/01	18/01/23		171,98	16.393,80
		Nr. doc. ori 452							
30/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.452	68/05/370	19/01	18/01/23		1,00	16.392,80
30/01/23	27	S/DO FATTURA	PROV BN	14/00001	7	31/12/22	37.585,00		53.977,80
		GESTIONE DIGA							
02/02/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.5822	40/00094	22/01	26/01/23		7,85	53.969,95
		Nr. doc. ori 5822							
02/02/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.5822	68/05/370	22/01	26/01/23		1,00	53.968,95
02/02/23	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				10,99	53.957,96
02/02/23	8	S/DO FATTURA	NEXIT F.6	40/00112	16/01	16/01/23		108,78	53.849,18
		Nr. doc. ori 6							
02/02/23	27	S/DO FATTURA	NEXIT F.6	68/05/370	16/01	16/01/23		1,00	53.848,18
		Nr. doc. ori 6							
02/02/23	110	PAG. STIPENDI	GENNAIO					25.620,00	28.228,18
02/02/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO RIT.SINDAC.					113,55	28.114,63
02/02/23	61	MOV. CONTABILE	CESS. 1/5					242,00	27.872,63
		2 DIP							
02/02/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR					65,02	27.807,61
02/02/23	8	S/DO FATTURA	PIZZI F.11	40/00183	20/01	20/01/23		4.000,00	23.807,61
		Nr. doc. ori 11							
02/02/23	27	S/DO FATTURA	PIZZI F.11	68/05/370	20/01	20/01/23		1,00	23.806,61
		Nr. doc. ori 11							
03/02/23	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCOP	24/05/002			25.000,00		48.806,61
03/02/23	92	ADDEBITO C/C	CANONE	68/05/370				16,00	48.790,61
06/02/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.36	40/00068	24/01	31/01/23		100,68	48.689,93
		Nr. doc. ori 36							
06/02/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.36	68/05/370	24/01	31/01/23		1,00	48.688,93
		Nr. doc. ori 36							
06/02/23	8	S/DO FATTURA	POSTEIT F.2248	40/00091	29/01	01/02/23		203,58	48.485,35

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.099.365,41	1.050.880,06	48.485,35	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/02/23	27	Nr. doc. ori 2248	POSTEIT F.2248	68/05/370	29/01	01/02/23		1,00	48.484,35
07/02/23	27	S/DO FATTURA		14/00833	81/04	30/11/22	100,00		48.584,35
07/02/23	27	S/DO FATTURA	ERRICO F.5	14/00914	5/04	07/03/23	100,00		48.684,35
10/02/23	27	S/DO FATTURA	GITTO F.2	40/00268	28/01	01/02/23		1.900,00	46.784,35
		Nr. doc. ori 2							
10/02/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.1	68/05/370	32/01	07/02/23		1,00	46.783,35
10/02/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.1	68/05/370	33/01	31/01/23		1,00	46.782,35
10/02/23	27	S/DO FATTURA	GITTO F.2	68/05/370	28/01	01/02/23		1,00	46.781,35
10/02/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.1	40/00246	33/01	31/01/23		4.168,66	42.612,69
		Nr. doc. ori 1							
10/02/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.1	40/00265	32/01	07/02/23		4.335,33	38.277,36
		Nr. doc. ori 1							
10/02/23	8	S/DO FATTURA	TIM F.2624	40/00017	10/01	12/01/23		33,90	38.243,46
		Nr. doc. ori 2624							
10/02/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.2624	68/05/370	10/01	12/01/23		0,80	38.242,66
10/02/23	61	MOV. CONTABILE	RITIRO BOLLINI	18/45/501			180,00		38.422,66
		CIT N.71 DEL 09.02.2023							
		DITTA TOP SANNIO							
15/02/23	8	S/DO FATTURA	CAMPANIA F.3961	40/00106	30/01	01/02/23		22,43	38.400,23
		Nr. doc. ori 3961							
15/02/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO POLIZZA					751,00	37.649,23
		AUTO TG AY342LT							
15/02/23	8	S/DO FATTURA	PEDICINI F.2	40/00366	39/01	13/02/23		5.780,00	31.869,23
		Nr. doc. ori 2							
15/02/23	27	S/DO FATTURA	PEDICINI F.2	68/05/370	39/01	13/02/23		1,00	31.868,23
		Nr. doc. ori 2							
16/02/23	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/002			25.000,00		56.868,23
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23		2.474,97	54.393,26
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23		27.889,83	26.503,43
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23		40,05	26.463,38
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23		32,60	26.430,78
20/02/23	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.12812	40/00145	34/01	06/02/23		35,00	26.395,78
		Nr. doc. ori 12812							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.124.745,41	1.098.349,63	26.395,78	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/02/23	27	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.12812	68/05/370	34/01	06/02/23		1,00	26.394,78
		Nr. doc. ori	12812						
20/02/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS. AG.ENTRATE	18/45/030			209,30		26.604,08
20/02/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.47					2.629,12	23.974,96
21/02/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.7	40/00310	27/01	01/02/23		1.782,22	22.192,74
		Nr. doc. ori	7						
21/02/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8716	68/05/370	41/01	16/02/23		1,00	22.191,74
21/02/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.7	68/05/370	27/01	01/02/23		1,00	22.190,74
21/02/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8716	40/00094	41/01	16/02/23		563,31	21.627,43
		Nr. doc. ori	8716						
21/02/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.48	40/00068	38/01	13/02/23		163,93	21.463,50
		Nr. doc. ori	48						
21/02/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.48	68/05/370	38/01	13/02/23		1,00	21.462,50
		Nr. doc. ori	48						
21/02/23	8	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.71	40/00262	35/01	06/02/23		355,70	21.106,80
		Nr. doc. ori	71						
21/02/23	27	S/DO FATTURA	AVERTECNICA F.71	68/05/370	35/01	06/02/23		1,00	21.105,80
		Nr. doc. ori	71						
01/03/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/002			25.000,00		46.105,80
01/03/23	27	S/DO FATTURA	D.Z IMPIANTI	14/00915	6/04	07/03/23	100,00		46.205,80
02/03/23	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	68/05/370				10,99	46.194,81
02/03/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			347,05		46.541,86
02/03/23	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/002			50.000,00		96.541,86
02/03/23	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5					242,00	96.299,86
		2 DIP							
02/03/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR					57,10	96.242,76
02/03/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC					113,55	96.129,21
02/03/23	110	PAG. STIPENDI	FEBBRAIO					22.988,00	73.141,21
03/03/23	92	ADDEBITO C/C	CANONE + TOKEN	68/05/370				16,00	73.125,21
06/03/23	8	S/DO FATTURA	ROSIELLO F.1	40/00337	23/01	26/01/23		32.760,00	40.365,21
		Nr. doc. ori	1						
06/03/23	27	S/DO FATTURA	ROSIELLO F.1	68/05/370	23/01	26/01/23		1,00	40.364,21
10/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.51047	68/05/370	43/01	22/02/23		1,00	40.363,21
10/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.646	68/05/370	45/01	02/03/23		1,00	40.362,21

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.200.401,76	1.160.039,55	40.362,21	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/03/23	8	S/DO FATTURA	TIM F.4418	40/00017	37/01	09/02/23		133,90	40.228,31
		Nr. doc. ori	4418						
10/03/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.4418	68/05/370	37/01	09/02/23		0,80	40.227,51
10/03/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			1.047,52		41.275,03
10/03/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.76	40/00068	44/01	28/02/23		47,37	41.227,66
		Nr. doc. ori	76						
10/03/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.76	68/05/370	44/01	28/02/23		1,00	41.226,66
		Nr. doc. ori	76						
10/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.51047	40/00094	43/01	22/02/23		1.066,30	40.160,36
		Nr. doc. ori	51047						
10/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.646	40/00094	45/01	02/03/23		746,79	39.413,57
		Nr. doc. ori	646						
10/03/23	8	S/DO FATTURA	TIM F.4906	40/00017	36/01	09/02/23		103,90	39.309,67
		Nr. doc. ori	4906						
10/03/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.4906	68/05/370	36/01	09/02/23		0,80	39.308,87
14/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.56220	40/00094	46/01	02/03/23		4,49	39.304,38
		Nr. doc. ori	56220						
14/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.56220	68/05/370	46/01	02/03/23		1,00	39.303,38
		Nr. doc. ori	56220						
14/03/23	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/002			25.000,00		64.303,38
14/03/23	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.4300	40/00091	49/01	09/03/23		247,76	64.055,62
		Nr. doc. ori	4300						
14/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.4300	68/05/370	49/01	09/03/23		1,00	64.054,62
		Nr. doc. ori	4300						
14/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.5550	40/00094	47/01	02/03/23		882,25	63.172,37
		Nr. doc. ori	5550						
14/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.5550	68/05/370	47/01	02/03/23		1,00	63.171,37
16/03/23	8	S/DO FATTURA	CAMPAN F.6176	40/00106	50/01	02/03/23		22,43	63.148,94
		Nr. doc. ori	6176						
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23		18.711,33	44.437,61
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23		40,06	44.397,55
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23		32,61	44.364,94
17/03/23	85	GIROCONTO	GIROFONDO IVA	24/05/502			5.219,21		49.584,15
		SU FATT.STUDIO SPERI							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 009	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.231.668,49	1.182.084,34	49.584,15	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/03/23	93	DELIBERA CIPE ACCREDITO C/C RIVERS AG.ENTRATE		18/45/030			3.464,90		53.049,05
20/03/23	92	ADDEBITO C/C RATA MUTUO N.48						2.629,12	50.419,93
21/03/23	27	S/DO FATTURA TIRELLI F.4		40/00020	51/01	10/03/23		1.042,00	49.377,93
		Nr. doc. ori 4							
21/03/23	27	S/DO FATTURA TIRELLI F.4		68/05/370	51/01	10/03/23		1,00	49.376,93
24/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.9358		40/00094	56/01	22/03/23		57,98	49.318,95
		Nr. doc. ori 9358							
24/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.9358		68/05/370	56/01	22/03/23		1,00	49.317,95
		Nr. doc. ori 9358							
28/03/23	8	S/DO FATTURA ENEL F.5245		40/00320	53/01	13/03/23		83,58	49.234,37
		Nr. doc. ori 5245							
30/03/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			321,96		49.556,33
03/04/23	8	S/DO FATTURA NEXIT F.49		40/00112	54/01	20/03/23		1.500,00	48.056,33
		Nr. doc. ori 49							
03/04/23	27	S/DO FATTURA NEXIT F.49		68/05/370	54/01	20/03/23		1,00	48.055,33
		Nr. doc. ori 49							
03/04/23	8	S/DO FATTURA PRESS UP F.8398		40/00391	57/01	24/03/23		3.192,35	44.862,98
		Nr. doc. ori 8398							
03/04/23	27	S/DO FATTURA PRESS UP F.8398		68/05/370	57/01	24/03/23		1,00	44.861,98
		Nr. doc. ori 8398							
03/04/23	92	ADDEBITO C/C CANONE		68/05/370				10,99	44.850,99
04/04/23	92	ADDEBITO C/C DEL 04042023		68/05/370				16,00	44.834,99
04/04/23	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5						242,00	44.592,99
		2 DIP							
04/04/23	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR						57,37	44.535,62
04/04/23	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC						113,55	44.422,07
04/04/23	110	PAG. STIPENDI MARZO						24.086,00	20.336,07
05/04/23	27	S/DO FATTURA IADANZA F.2		40/00246	64/01	31/03/23		4.168,66	16.167,41
		Nr. doc. ori 2							
05/04/23	27	S/DO FATTURA IADANZA F.2		68/05/370	64/01	31/03/23		1,00	16.166,41
		Nr. doc. ori 2							
05/04/23	85	GIROCONTO AL CONTO BPP		24/05/002			25.000,00		41.166,41
06/04/23	27	S/DO FATTURA EASY GREEN		14/00918	7/04	15/05/23	100,00		41.266,41

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 010	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.260.555,35	1.219.288,94	41.266,41	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/04/23	92	ADDEBITO C/C RECUPERO BOLLI		84/05/005				24,66	41.241,75
		I TRIM 2023							
07/04/23	92	ADDEBITO C/C INTERESSI/COMPETE						244,00	40.997,75
11/04/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		18/45/030			1.227,22		42.224,97
11/04/23	8	S/DO FATTURA TIM F.9467		40/00017	52/01	09/03/23		33,90	42.191,07
		Nr. doc. ori 9467							
11/04/23	27	S/DO FATTURA TIM F.9467		68/05/370	52/01	09/03/23		0,80	42.190,27
		Nr. doc. ori 9467							
13/04/23	27	S/DO FATTURA PALLADINO F.14		40/00310	69/01	06/04/23		1.870,40	40.319,87
		Nr. doc. ori 14							
13/04/23	27	S/DO FATTURA PALLADINO F.14		68/05/370	69/01	06/04/23		1,00	40.318,87
		Nr. doc. ori 14							
13/04/23	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC F.8376		40/00106	70/01	04/04/23		22,43	40.296,44
		Nr. doc. ori 8376							
13/04/23	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.120		40/00068	68/01	31/03/23		119,25	40.177,19
		Nr. doc. ori 120							
13/04/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.120		68/05/370	68/01	31/03/23		1,00	40.176,19
		Nr. doc. ori 120							
13/04/23	27	S/DO FATTURA MAROTTA F.9		40/00141	63/01	31/03/23		1.473,34	38.702,85
		Nr. doc. ori 9							
13/04/23	27	S/DO FATTURA MAROTTA F.9		68/05/370	63/01	31/03/23		1,00	38.701,85
13/04/23	8	S/DO FATTURA SLALOM F.438		40/00387	6/01	31/12/22		800,00	37.901,85
		Nr. doc. ori 438							
13/04/23	27	S/DO FATTURA SLALOM F.438		68/05/370	6/01	31/12/22		1,00	37.900,85
13/04/23	8	S/DO FATTURA GE SERVICE F.56		40/00312	61/01	31/03/23		555,00	37.345,85
		Nr. doc. ori 56							
13/04/23	27	S/DO FATTURA GE SERVICE F.56		68/05/370	61/01	31/03/23		1,00	37.344,85
		Nr. doc. ori 56							
13/04/23	93	ACCREDITO C/C RITIRO BOLLINI		18/45/501			180,00		37.524,85
		CIT N173 DEL 12.04.2023							
		DITTA AR IMP. DI ROSELLA							
13/04/23	27	S/DO FATTURA ERRA F.2		40/00265	67/01	04/04/23		4.335,33	33.189,52
		Nr. doc. ori 2							
13/04/23	27	S/DO FATTURA ERRA F.2		68/05/370	67/01	04/04/23		1,00	33.188,52

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 011	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.261.962,57	1.228.774,05	33.188,52	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
14/04/23	27	Nr. doc. ori 2 S/DO FATTURA IADANZA F.3		40/00246	66/01	31/03/23		2.002,00	31.186,52
14/04/23	27	Nr. doc. ori 3 S/DO FATTURA IADANZA F.3		68/05/370	66/01	31/03/23		1,00	31.185,52
14/04/23	27	S/DO FATTURA ERRA F.3		40/00265	65/01	05/04/23		2.082,00	29.103,52
14/04/23	27	Nr. doc. ori 3 S/DO FATTURA ERRA F.3		68/05/370	65/01	05/04/23		1,00	29.102,52
17/04/23	8	S/DO FATTURA ORZELLECA F.47		40/00166	58/01	29/03/23		456,00	28.646,52
17/04/23	27	Nr. doc. ori 47 S/DO FATTURA ORZELLECA F.47		68/05/370	58/01	29/03/23		1,00	28.645,52
17/04/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				17/04/23		18.210,28	10.435,24
17/04/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				17/04/23		14,97	10.420,27
17/04/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				17/04/23		25,25	10.395,02
17/04/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				17/04/23		34,62	10.360,40
17/04/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				17/04/23		49,44	10.310,96
18/04/23	27	S/DO FATTURA FIENGO F.7		40/00347	73/01	15/04/23		1.042,00	9.268,96
18/04/23	27	Nr. doc. ori 7 S/DO FATTURA FIENGO F.7		68/05/370	73/01	15/04/23		1,00	9.267,96
18/04/23	8	S/DO FATTURA POSTEL F.6886		40/00091	72/01	12/04/23		99,00	9.168,96
18/04/23	27	Nr. doc. ori 6886 S/DO FATTURA POSTEL F.6886		68/05/370	72/01	12/04/23		1,00	9.167,96
18/04/23	61	MOV. CONTABILE CAMBIO ASSEGNO ECONOMATO						500,00	8.667,96
18/04/23	27	S/DO FATTURA ITS BELLONIO		14/00920	9/04	15/05/23	100,00		8.767,96
20/04/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			526,09		9.294,05
20/04/23	92	ADDEBITO C/C RATA MUTUO N.49						2.629,12	6.664,93
21/04/23	27	S/DO FATTURA HOME NET		14/00919	8/04	15/05/23	100,00		6.764,93
21/04/23	93	ACCREDITO C/C PAG. X ACQUISTO BOLLINI		18/45/501			129,00		6.893,93
26/04/23	50	DITTA BUCCELLA SPESE DOCUM. MISERICORDIA DI						301,00	6.592,93

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 012	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.262.817,66	1.256.224,73	6.592,93	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/04/23	27	TORRECUSO ASS. MEDICA GARA SPORTIVA 23 APRIL S/DO FATTURA MAFFEI F.9		40/00336	79/01	21/04/23		1.389,01	5.203,92
28/04/23	27	Nr. doc. ori 9 S/DO FATTURA MAFFEI F.9		68/05/370	79/01	21/04/23		1,00	5.202,92
28/04/23	85	GIROCONTO AL CONTO BPP		24/05/002			25.000,00		30.202,92
02/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8941		40/00094	76/01	20/04/23		1.016,66	29.186,26
02/05/23	27	Nr. doc. ori 8941 S/DO FATTURA POSTEIT F.8941		68/05/370	76/01	20/04/23		1,00	29.185,26
02/05/23	8	S/DO FATTURA GRAF.MELLUSI F.174		40/00021	77/01	21/04/23		300,00	28.885,26
02/05/23	27	Nr. doc. ori 174 S/DO FATTURA GRAF.MELLUSI F.174		68/05/370	77/01	21/04/23		1,00	28.884,26
02/05/23	27	Nr. doc. ori 174 S/DO FATTURA POSTEIT F.7558		40/00094	78/01	20/04/23		68,30	28.815,96
02/05/23	27	Nr. doc. ori 7558 S/DO FATTURA POSTEIT F.7558		68/05/370	78/01	20/04/23		1,00	28.814,96
02/05/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS.AG.ENTRATE		18/45/030			1.043,05		29.858,01
02/05/23	85	GIROCONTO DAL CONTO BANCO		24/05/002			25.000,00		54.858,01
03/05/23	93	ACCREDITO C/C CANONE		68/05/370				10,99	54.847,02
03/05/23	27	S/DO FATTURA GESTIONE DIGA		14/00001	1	31/03/23	112.755,00		167.602,02
04/05/23	92	PERIODO GENN-MARZO 2023 ADDEBITO C/C CANONE		68/05/370				16,00	167.586,02
04/05/23	61	MOV. CONTABILE CESS 1/5 2 DIP						242,00	167.344,02
04/05/23	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC						120,91	167.223,11
04/05/23	61	MOV. CONTABILE RIVERS. TFR						65,80	167.157,31
04/05/23	110	PAG. STIPENDI APRILE						24.841,50	142.315,81
05/05/23	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.159		40/00068	83/01	29/04/23		45,24	142.270,57
05/05/23	27	Nr. doc. ori 159 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.159		68/05/370	83/01	29/04/23		1,00	142.269,57
05/05/23	8	Nr. doc. ori 159 S/DO FATTURA NOBA F.671		40/00370	80/01	26/04/23		450,00	141.819,57

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 013	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.426.615,71	1.284.796,14	141.819,57	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/05/23	27	Nr. doc. ori 671 S/DO FATTURA NOBA F.671		68/05/370	80/01	26/04/23		1,00	141.818,57
08/05/23	27	Nr. doc. ori 671 S/DO FATTURA SALVATORE F.46		40/00243	85/01	02/05/23		1.794,00	140.024,57
08/05/23	27	Nr. doc. ori 46 S/DO FATTURA SALVATORE F.46		68/05/370	85/01	02/05/23		1,00	140.023,57
10/05/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		18/45/030			41,91		140.065,48
10/05/23	27	S/DO FATTURA DE ROSA		14/00921	10/04	15/05/23	100,00		140.165,48
12/05/23	8	S/DO FATTURA TIM F.1265		40/00017	75/01	12/04/23		103,90	140.061,58
12/05/23	27	Nr. doc. ori 1265 S/DO FATTURA TIM F.1265		68/05/370	75/01	12/04/23		0,80	140.060,78
12/05/23	8	Nr. doc. ori 1265 S/DO FATTURA TIM F.5456		40/00017	74/01	12/04/23		138,93	139.921,85
12/05/23	27	Nr. doc. ori 5456 S/DO FATTURA TIM F.5456		68/05/370	74/01	12/04/23		0,80	139.921,05
15/05/23	61	MOV. CONTABILE GIROFONDO IVA FATT.N.4576 DEL 27.03.2023		24/05/502			7.509,42		147.430,47
15/05/23	61	DITTA SPERI MOV. CONTABILE GIROFONDO IVA DISP. PRESID. N.16 DEL 31.03.2023		24/05/502			4.992,39		152.422,86
15/05/23	8	S/DO FATTURA CAMP. F.10566		40/00106	97/01	04/05/23		22,43	152.400,43
15/05/23	8	Nr. doc. ori 10566 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.165		40/00068	86/01	08/05/23		87,71	152.312,72
15/05/23	27	Nr. doc. ori 165 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.165		68/05/370	86/01	08/05/23		1,00	152.311,72
15/05/23	92	Nr. doc. ori 165 ADDEBITO C/C BOLLO AUTO TG DX749LL		84/05/040				139,58	152.172,14
16/05/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/05/23		14.013,35	138.158,79
16/05/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/05/23		14,98	138.143,81
16/05/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/05/23		25,25	138.118,56
16/05/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/05/23		34,64	138.083,92

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 014	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.439.259,43	1.301.175,51	138.083,92	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/05/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/05/23		49,46	138.034,46
16/05/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/05/23		9.318,42	128.716,04
17/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.742		40/00094	88/01	10/05/23		398,73	128.317,31
17/05/23	27	Nr. doc. ori 742 S/DO FATTURA POSTEIT F.742		68/05/370	88/01	10/05/23		1,00	128.316,31
17/05/23	27	Nr. doc. ori 742 S/DO FATTURA POSTE IT F.908		40/00094	90/01	11/05/23		10,64	128.305,67
17/05/23	8	Nr. doc. ori 908 S/DO FATTURA DE CICCO F.185		40/00356	91/01	10/05/23		817,50	127.488,17
17/05/23	27	Nr. doc. ori 185 S/DO FATTURA DE CICCO F.185		68/05/370	91/01	10/05/23		1,00	127.487,17
17/05/23	27	Nr. doc. ori 185 S/DO FATTURA POSTEIT F.3653		40/00094	89/01	11/05/23		766,78	126.720,39
17/05/23	27	Nr. doc. ori 3653 S/DO FATTURA POSTEIT F.3653		68/05/370	89/01	11/05/23		1,00	126.719,39
17/05/23	8	Nr. doc. ori 3653 S/DO FATTURA DE LUISE F.6		40/00393	93/01	15/05/23		300,00	126.419,39
17/05/23	27	Nr. doc. ori 6 S/DO FATTURA DE LUISE F.6		68/05/370	93/01	15/05/23		1,00	126.418,39
17/05/23	8	Nr. doc. ori 6 S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.21711		40/00145	84/01	30/04/23		29,42	126.388,97
17/05/23	27	Nr. doc. ori 21711 S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.21711		68/05/370	84/01	30/04/23		1,00	126.387,97
18/05/23	8	Nr. doc. ori 21711 S/DO FATTURA LEICA F.4979		40/00247	100/01	22/05/23		667,50	125.720,47
18/05/23	27	Nr. doc. ori 4979 S/DO FATTURA LEICA F.4979		68/05/370	100/01	22/05/23		1,00	125.719,47
18/05/23	8	Nr. doc. ori 4979 S/DO FATTURA AVERT. F.251		40/00262	87/01	04/05/23		231,54	125.487,93
18/05/23	27	Nr. doc. ori 251 S/DO FATTURA AVERT. F.251		68/05/370	87/01	04/05/23		1,00	125.486,93
18/05/23	27	Nr. doc. ori 251 S/DO FATTURA CAT SRL		14/00925	12/04	22/06/23	100,00		125.586,93
19/05/23	27	S/DO FATTURA PROV BN		14/00001	2	30/04/23	37.585,00		163.171,93

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 015	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.476.944,43	1.313.772,50	163.171,93	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/05/23	92	GESTIONE DIGA ADDEBITO C/C RIMBORSO MUTUO RATA N.50						2.629,12	160.542,81
22/05/23	8	S/DO FATTURA PEDICINI F.5		40/00366	94/01	16/05/23		500,00	160.042,81
		Nr. doc. ori 5							
22/05/23	27	S/DO FATTURA PEDICINI F.5		68/05/370	94/01	16/05/23		1,00	160.041,81
		Nr. doc. ori 5							
22/05/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS. AG.ENTRATE		18/45/030			185,06		160.226,87
23/05/23	61	MOV. CONTABILE ACQUISTO BOLLINI RICEVUTE CIT 240-242		18/45/501			1.728,00		161.954,87
		DITTA CLIMATECH							
24/05/23	27	S/DO FATTURA TERMOSUD		14/00924	11/04	22/06/23	100,00		162.054,87
26/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.4986		40/00094	98/01	19/05/23		602,83	161.452,04
		Nr. doc. ori 4986							
26/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.4986		68/05/370	98/01	19/05/23		1,00	161.451,04
		Nr. doc. ori 4986							
26/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8487		40/00094	102/01	25/05/23		38,03	161.413,01
		Nr. doc. ori 8487							
26/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8487		68/05/370	102/01	25/05/23		1,00	161.412,01
		Nr. doc. ori 8487							
26/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.5094		40/00094	99/01	19/05/23		15,68	161.396,33
		Nr. doc. ori 5094							
26/05/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.5094		68/05/370	99/01	19/05/23		1,00	161.395,33
		Nr. doc. ori 5094							
29/05/23	8	S/DO FATTURA ENEL F.9491		40/00320	96/01	13/05/23		102,68	161.292,65
		Nr. doc. ori 9491							
29/05/23	27	S/DO FATTURA ENEL F.9491		68/05/370	96/01	13/05/23		1,00	161.291,65
		Nr. doc. ori 9491							
05/06/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C		68/05/370				10,99	161.280,66
05/06/23	61	MOV. CONTABILE RIVERS. TFR						61,18	161.219,48
05/06/23	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 FUTURO SPA						141,00	161.078,48
05/06/23	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDACALI						120,91	160.957,57
05/06/23	110	PAG. STIPENDI MAGGIO						24.682,00	136.275,57

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 016	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.478.957,49	1.342.681,92	136.275,57	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/06/23	92	ADDEBITO C/C CANONE + TOKEN		68/05/370				16,00	136.259,57
06/06/23	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5						139,00	136.120,57
		BANCA SISTEMA							
06/06/23	27	S/DO FATTURA NIMA		14/00926	13/04	22/06/23	100,00		136.220,57
09/06/23	8	S/DO FATTURA TIM F.789		40/00017	92/01	11/05/23		33,90	136.186,67
		Nr. doc. ori 789							
09/06/23	27	S/DO FATTURA TIM F.789		68/05/370	92/01	11/05/23		0,80	136.185,87
		Nr. doc. ori 789							
12/06/23	93	ACCREDITO C/C RIVERS AG.ENTRATE		18/45/030			199,83		136.385,70
14/06/23	92	ADDEBITO C/C TESSERA ACI		68/05/407				134,00	136.251,70
15/06/23	8	S/DO FATTURA CAMPANIAC. F.12718		40/00106	114/01	05/06/23		22,43	136.229,27
		Nr. doc. ori 12718							
15/06/23	8	S/DO FATTURA DAY F.79603		40/00296	126/01	30/05/23		2.966,00	133.263,27
		Nr. doc. ori 79603							
15/06/23	27	S/DO FATTURA DAY F.79603		68/05/370	126/01	30/05/23		1,00	133.262,27
		Nr. doc. ori 79603							
15/06/23	8	S/DO FATTURA DAY F.85294		40/00296	107/01	06/06/23		990,00	132.272,27
		Nr. doc. ori 85294							
15/06/23	27	S/DO FATTURA DAY F.85294		68/05/370	107/01	06/06/23		1,00	132.271,27
		Nr. doc. ori 85294							
16/06/23	8	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.199		40/00068	105/01	31/05/23		181,52	132.089,75
		Nr. doc. ori 199							
16/06/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.199		68/05/370	105/01	31/05/23		1,00	132.088,75
		Nr. doc. ori 199							
16/06/23	8	S/DO FATTURA TEAMSISTEM F.2381		40/00145	108/01	31/05/23		90,00	131.998,75
		Nr. doc. ori 2381							
16/06/23	27	S/DO FATTURA TEAMSISTEM F.2381		68/05/370	108/01	31/05/23		1,00	131.997,75
		Nr. doc. ori 2381							
16/06/23	8	S/DO FATTURA POSTEL F.8678		40/00091	110/01	08/06/23		202,63	131.795,12
		Nr. doc. ori 8678							
16/06/23	27	S/DO FATTURA POSTEL F.8678		68/05/370	110/01	08/06/23		1,00	131.794,12
		Nr. doc. ori 8678							
16/06/23	8	S/DO FATTURA POSTEIT F.9122		40/00091	109/01	08/06/23		4,26	131.789,86
		Nr. doc. ori 9122							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 017	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.479.257,32	1.347.467,46	131.789,86	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/06/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.9122	68/05/370	109/01	08/06/23		1,00	131.788,86
		Nr. doc. ori 9122							
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23		12.790,46	118.998,40
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAGF24			16/06/23		14,97	118.983,43
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23		25,25	118.958,18
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23		34,60	118.923,58
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23		49,43	118.874,15
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23		192,00	118.682,15
19/06/23	61	MOV. CONTABILE	GIROFONDO IVA	24/05/502			1.500,00		120.182,15
		DISP.PRESID N.182 DEL 16.06.23							
20/06/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			23,23		120.205,38
20/06/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS.AG.ENTRATE	18/45/030			481,92		120.687,30
20/06/23	92	ADDEBITO C/C	MUTUO RATA N.51					2.629,12	118.058,18
22/06/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	40/00265	117/01	19/06/23		4.335,34	113.722,84
		Nr. doc. ori 4							
22/06/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	68/05/370	117/01	19/06/23		1,00	113.721,84
		Nr. doc. ori 4							
22/06/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.4	40/00246	118/01	19/06/23		4.168,66	109.553,18
		Nr. doc. ori 4							
22/06/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.4	68/05/370	118/01	19/06/23		1,00	109.552,18
		Nr. doc. ori 4							
27/06/23	8	S/DO FATTURA	ILSOLE F.13506	40/00126	120/01	21/06/23		308,00	109.244,18
		Nr. doc. ori 13506							
27/06/23	27	S/DO FATTURA	ILSOLE F.13506	68/05/370	120/01	21/06/23		1,00	109.243,18
		Nr. doc. ori 13506							
27/06/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.68360	40/00094	122/01	23/06/23		50,88	109.192,30
		Nr. doc. ori 68360							
27/06/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.68360	68/05/370	122/01	23/06/23		1,00	109.191,30
		Nr. doc. ori 68360							
27/06/23	8	S/DO FATTURA	SERVEPLAN F.52426	40/00304	121/01	22/06/23		105,00	109.086,30
		Nr. doc. ori 52426							
27/06/23	27	S/DO FATTURA	SERVEPLAN F.52426	68/05/370	121/01	22/06/23		1,00	109.085,30
		Nr. doc. ori 52426							
30/06/23	8	S/DO FATTURA	SNAP F.1800	40/00024	113/01	31/05/23		162,50	108.922,80

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 018	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/001	BPP CONTO 50101215			55/05/010		1.481.262,47	1.372.339,67	108.922,80	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/23	27	S/DO FATTURA	SNAP F.1800	68/05/370	113/01	31/05/23		1,00	108.921,80
		Nr. doc. ori 1800							
30/06/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.5	40/00246	123/01	27/06/23		5.782,00	103.139,80
		Nr. doc. ori 5							
30/06/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.5	68/05/370	123/01	27/06/23		1,00	103.138,80
		Nr. doc. ori 5							
30/06/23	27	S/DO FATTURA	PROV BN	14/00001	3	30/04/23	37.585,00		140.723,80
		GESTIONE DIGA							
30/06/23	93	ACCREDITO C/C	RIVERS. AG.ENTRATE	18/45/030			61,52		140.785,32
							1.518.908,99	1.378.123,67	140.785,32

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		687.675,66	350.738,90	336.936,76	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02012023	68/05/513				0,34	336.936,42
02/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02012023	18/45/501			110,00		337.046,42
03/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03012023	84/05/005				8,49	337.037,93
03/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03012023	68/05/513				1,02	337.036,91
03/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03012023	18/45/501			3.930,00		340.966,91
04/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04012023	68/05/513				1,70	340.965,21
04/01/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	340.950,21
04/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04012023	18/45/501			552,00		341.502,21
05/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05012023	68/05/513				2,72	341.499,49
05/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL05012023	18/45/501			612,00		342.111,49
07/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07012023	68/05/513				1,70	342.109,79
07/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07012023	18/45/501			452,00		342.561,79
09/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09012023	68/05/513				0,34	342.561,45
09/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09012023	18/45/501			117,00		342.678,45
10/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10012023	68/05/513				1,36	342.677,09
10/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10012023	18/45/501			2.724,00		345.401,09
11/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11012023	68/05/513				1,02	345.400,07
11/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11012023	18/45/501			2.714,00		348.114,07
12/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12012023	68/05/513				2,04	348.112,03
12/01/23	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/001				25.000,00	323.112,03
12/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12012023	18/45/501			1.172,50		324.284,53
13/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13012023	68/05/513				2,04	324.282,49
13/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13012023	18/45/501			730,00		325.012,49
14/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14012023	68/05/513				3,40	325.009,09
14/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14012023	18/45/501			1.673,50		326.682,59
16/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16012023	68/05/513				0,68	326.681,91
16/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16012023	18/45/501			214,00		326.895,91
17/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17012023	68/05/513				2,04	326.893,87
17/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17012023	18/45/501			735,00		327.628,87
18/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18012023	68/05/513				1,36	327.627,51
18/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18012023	18/45/501			2.727,00		330.354,51
19/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 19012023	68/05/513				1,70	330.352,81
19/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19012023	18/45/501			767,00		331.119,81
21/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21012023	68/05/513				2,04	331.117,77

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		706.905,66	375.787,89	331.117,77	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21012023	18/45/501			363,00		331.480,77
24/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24012023	68/05/513				1,70	331.479,07
24/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24012023	18/45/501			517,00		331.996,07
25/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25012023	68/05/513				2,04	331.994,03
25/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25012023	18/45/501			1.591,00		333.585,03
26/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 26012023	68/05/513				1,70	333.583,33
26/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26012023	18/45/501			1.048,00		334.631,33
27/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27012023	68/05/513				2,04	334.629,29
27/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27012023	18/45/501			1.134,00		335.763,29
28/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28012023	68/05/513				1,02	335.762,27
28/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28012023	18/45/501			711,00		336.473,27
30/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30012023	68/05/513				1,02	336.472,25
30/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30012023	18/45/501			330,00		336.802,25
31/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 31012023	68/05/513				1,02	336.801,23
31/01/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 31012023	18/45/501			1.984,00		338.785,23
01/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01022023	68/05/513				2,04	338.783,19
01/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01022023	18/45/501			1.756,00		340.539,19
02/02/23	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,49	340.530,70
02/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02022023	68/05/513				1,02	340.529,68
02/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02022023	18/45/501			827,00		341.356,68
03/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03022023	68/05/513				1,70	341.354,98
03/02/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	341.339,98
03/02/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	316.339,98
03/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03022023	18/45/501			1.217,00		317.556,98
04/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04022023	68/05/513				2,04	317.554,94
04/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04022023	18/45/501			613,50		318.168,44
06/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06022023	18/45/501			90,00		318.258,44
07/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07022023	68/05/513				1,36	318.257,08
07/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07022023	18/45/501			1.458,00		319.715,08
08/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08022023	68/05/513				2,04	319.713,04
08/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08022023	18/45/501			1.604,00		321.317,04
09/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09022023	68/05/513				2,04	321.315,00
09/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09022023	18/45/501			681,00		321.996,00
10/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10022023	68/05/513				2,72	321.993,28

** SEGUE **

Cod.conto 24/05/002	Denominazione conto BANCOPOSTA			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 722.830,16	Progr.vo AVERE 400.836,88	Saldo preceden. 321.993,28	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10022023	18/45/501			1.820,00		323.813,28
11/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11022023	68/05/513				2,72	323.810,56
11/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11022023	18/45/501			1.332,00		325.142,56
13/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13022023	68/05/513				1,02	325.141,54
13/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13022023	18/45/501			2.110,00		327.251,54
14/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14022023	68/05/513				0,68	327.250,86
14/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14022023	18/45/501			697,00		327.947,86
15/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15022023	68/05/513				2,04	327.945,82
16/02/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	302.945,82
16/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16022023	68/05/513				2,04	302.943,78
16/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16022023	18/45/501			861,00		303.804,78
16/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16022023	18/45/501			464,00		304.268,78
17/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17022023	68/05/513				1,70	304.267,08
17/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17022023	18/45/501			935,00		305.202,08
18/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18022023	68/05/513				1,02	305.201,06
18/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18022023	18/45/501			650,00		305.851,06
20/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20022023	68/05/513				0,34	305.850,72
20/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20022023	18/45/501			2.007,00		307.857,72
21/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21022023	68/05/513				1,02	307.856,70
21/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21022023	18/45/501			227,00		308.083,70
22/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22022023	68/05/513				3,40	308.080,30
22/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22022023	18/45/501			1.517,00		309.597,30
23/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23022023	68/05/513				0,68	309.596,62
23/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23022023	18/45/501			1.245,00		310.841,62
24/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24022023	68/05/513				1,36	310.840,26
24/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24022023	18/45/501			545,00		311.385,26
25/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25022023	68/05/513				4,08	311.381,18
25/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25022023	18/45/501			2.079,00		313.460,18
27/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27022023	68/05/513				0,34	313.459,84
27/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27022023	18/45/501			220,00		313.679,84
28/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28022023	68/05/513				1,02	313.678,82
28/02/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28022023	18/45/501			855,00		314.533,82
01/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01032023	68/05/513				1,02	314.532,80
01/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01032023	18/45/501			330,00		314.862,80

** SEGUE **

Cod.conto 24/05/002	Denominazione conto BANCOPOSTA			c/to chius. 55/05/010	Saldo apertura	Progr.vo DARE 740.724,16	Progr.vo AVERE 425.861,36	Saldo preceden. 314.862,80	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/03/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	289.862,80
02/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02032023	84/05/005				7,67	289.855,13
02/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02032023	68/05/513				3,06	289.852,07
02/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02032023	18/45/501			3.193,00		293.045,07
02/03/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				50.000,00	243.045,07
03/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03032023	68/05/513				1,36	243.043,71
03/03/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	243.028,71
03/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03032023	18/45/501			2.275,00		245.303,71
04/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04032023	68/05/513				3,40	245.300,31
04/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04032023	18/45/501			729,00		246.029,31
06/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06032023	68/05/513				0,68	246.028,63
06/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06032023	18/45/501			1.723,00		247.751,63
07/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07032023	68/05/513				1,36	247.750,27
07/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07032023	18/45/501			2.405,00		250.155,27
08/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08032023	68/05/513				1,02	250.154,25
08/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08032023	18/45/501			2.630,00		252.784,25
09/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09032023	18/45/501			2.372,00		255.156,25
10/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10032023	68/05/513				1,70	255.154,55
10/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10032023	18/45/501			511,00		255.665,55
10/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10032023	68/05/513				1,70	255.663,85
11/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11032023	68/05/513				1,36	255.662,49
11/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11032023	18/45/501			603,50		256.265,99
13/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13032023	68/05/513				1,02	256.264,97
13/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13032023	18/45/501			351,00		256.615,97
14/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14032023	68/05/513				0,68	256.615,29
14/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14032023	18/45/501			315,00		256.930,29
14/03/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	231.930,29
15/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15032023	68/05/513				1,36	231.928,93
15/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 15032023	18/45/501			2.762,00		234.690,93
16/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16032023	68/05/513				1,02	234.689,91
16/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16032023	18/45/501			1.230,00		235.919,91
17/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17032023	68/05/513				1,02	235.918,89
17/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17032023	18/45/501			1.335,00		237.253,89
18/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18032023	68/05/513				1,02	237.252,87

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 005		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		763.158,66	525.905,79	237.252,87	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18032023	18/45/501			330,00		237.582,87
20/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20032023	68/05/513				1,02	237.581,85
20/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20032023	18/45/501			392,00		237.973,85
21/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21032023	68/05/513				1,36	237.972,49
21/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21032023	18/45/501			1.307,00		239.279,49
22/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22032023	68/05/513				3,40	239.276,09
22/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 2203202	18/45/501			3.711,00		242.987,09
23/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23032023	68/05/513				0,68	242.986,41
23/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23032023	18/45/501			2.466,00		245.452,41
24/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24032023	68/05/513				1,02	245.451,39
24/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24032023	18/45/501			470,00		245.921,39
25/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25032023	68/05/513				1,36	245.920,03
25/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25032023	18/45/501			760,00		246.680,03
27/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27032023	68/05/513				0,68	246.679,35
27/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27032023	18/45/501			240,50		246.919,85
28/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28032023	68/05/513				2,04	246.917,81
28/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28032023	18/45/501			2.926,00		249.843,81
29/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29032023	68/05/513				0,34	249.843,47
29/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29032023	18/45/501			2.340,00		252.183,47
30/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30032023	68/05/513				5,43	252.178,04
30/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30032023	18/45/501			1.350,00		253.528,04
31/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 31032023	68/05/513				3,85	253.524,19
31/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 31032023	18/45/501			1.186,00		254.710,19
01/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01042023	68/05/513				2,04	254.708,15
01/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01042023	18/45/501			821,00		255.529,15
03/04/23	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,49	255.520,66
03/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03042023	18/45/501			180,00		255.700,66
04/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04042023	68/05/513				1,70	255.698,96
04/04/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/370				15,00	255.683,96
04/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04042023	18/45/501			577,00		256.260,96
05/04/23	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/001				25.000,00	231.260,96
05/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05042023	68/05/513				3,06	231.257,90
05/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 05042023	18/45/501			1.834,00		233.091,90
06/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06042023	68/05/513				2,49	233.089,41

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 006		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		784.049,16	550.959,75	233.089,41	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06042023	18/45/501			812,50		233.901,91
07/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07042023	68/05/513				0,34	233.901,57
07/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07042023	18/45/501			525,00		234.426,57
08/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08042023	68/05/513				1,47	234.425,10
08/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08042023	18/45/501			574,00		234.999,10
11/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11042023	68/05/513				0,68	234.998,42
11/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11042023	18/45/501			2.580,50		237.578,92
12/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12042023	68/05/513				0,45	237.578,47
12/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12042023	18/45/501			110,00		237.688,47
13/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13042023	68/05/513				1,13	237.687,34
13/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13042023	18/45/501			580,00		238.267,34
14/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14042023	68/05/513				3,17	238.264,17
14/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14042023	18/45/501			1.308,00		239.572,17
15/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15042023	68/05/513				3,06	239.569,11
17/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17042023	68/05/513				1,47	239.567,64
17/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17042023	18/45/501			2.070,50		241.638,14
18/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18042023	68/05/513				1,02	241.637,12
18/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18042023	18/45/501			727,00		242.364,12
19/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 19042023	68/05/513				1,70	242.362,42
19/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19042023	18/45/501			1.190,00		243.552,42
20/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20042023	68/05/513				0,68	243.551,74
20/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20042023	18/45/501			470,00		244.021,74
21/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21042023	18/45/501			1.285,00		245.306,74
21/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21042023	68/05/513				1,36	245.305,38
22/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22042023	68/05/513				2,38	245.303,00
22/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22042023	18/45/501			935,00		246.238,00
24/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24042023	68/05/513				0,34	246.237,66
24/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24042023	18/45/501			650,00		246.887,66
25/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25042023	18/45/501			580,00		247.467,66
26/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 26042023	68/05/513				0,34	247.467,32
26/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26042023	18/45/501			560,00		248.027,32
27/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27042023	68/05/513				1,02	248.026,30
27/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27042023	18/45/501			580,00		248.606,30
28/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28042023	68/05/513				1,13	248.605,17

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		799.586,66	550.981,49	248.605,17	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28042023	18/45/501			580,00		249.185,17
28/04/23	85	GIROCONTO	DAL CONTO BANCO	24/05/001				25.000,00	224.185,17
29/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29042023	68/05/513				1,70	224.183,47
29/04/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29042023	18/45/501			800,00		224.983,47
01/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01052023	18/45/501			900,00		225.883,47
02/05/23	85	GIROCONTO	AL CONTO BPP	24/05/001				25.000,00	200.883,47
02/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02/05/2023	68/05/513				1,02	200.882,45
02/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 02052023	18/45/501			485,00		201.367,45
03/05/23	92	ADDEBITO C/C	IMP.BOLLO	84/05/005				8,21	201.359,24
03/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03052023	68/05/513				1,36	201.357,88
03/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03052025	18/45/501			1.202,00		202.559,88
04/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04052023	68/05/513				1,70	202.558,18
04/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 04052023	18/45/501			2.725,00		205.283,18
04/05/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	205.268,18
05/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05052023	68/05/513				4,08	205.264,10
05/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 05052023	18/45/501			1.834,00		207.098,10
06/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06052023	68/05/513				1,70	207.096,40
08/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08052023	18/45/501			2.200,00		209.296,40
09/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09052023	68/05/513				0,45	209.295,95
09/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09052023	18/45/501			1.106,00		210.401,95
10/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10052023	68/05/513				4,53	210.397,42
10/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10052023	18/45/501			1.625,50		212.022,92
11/05/23	92	ADDEBITO C/C	DELL 11052023	68/05/513				2,38	212.020,54
11/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 11052023	18/45/501			729,00		212.749,54
12/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12052023	68/05/513				2,04	212.747,50
12/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12052023	18/45/501			3.850,00		216.597,50
13/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13052023	68/05/513				1,36	216.596,14
13/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13052023	18/45/501			510,00		217.106,14
15/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15052023	68/05/513				0,68	217.105,46
15/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 15052023	18/45/501			234,00		217.339,46
16/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16052023	68/05/513				2,38	217.337,08
16/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16052023	18/45/501			965,00		218.302,08
17/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17052023	68/05/513				2,38	218.299,70
17/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17052023	18/45/501			968,00		219.267,70

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		820.300,16	601.032,46	219.267,70	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18052023	68/05/513				1,81	219.265,89
18/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 18052023	18/45/501			1.160,00		220.425,89
19/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 19052023	68/05/513				1,02	220.424,87
19/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19052023	18/45/501			362,00		220.786,87
20/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20052023	68/05/513				0,68	220.786,19
20/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20052023	18/45/501			360,00		221.146,19
22/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22052023	18/45/501			720,00		221.866,19
23/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23052023	68/05/513				0,68	221.865,51
23/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23052023	18/45/501			227,00		222.092,51
24/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24052023	68/05/513				2,38	222.090,13
24/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24052023	18/45/501			2.024,00		224.114,13
25/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25052023	68/05/513				0,68	224.113,45
25/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 25052023	18/45/501			782,00		224.895,45
26/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 26052023	68/05/513				2,04	224.893,41
26/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26052023	18/45/501			1.992,00		226.885,41
27/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27052023	68/05/513				1,70	226.883,71
27/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27052023	18/45/501			572,00		227.455,71
29/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29052023	68/05/513				0,34	227.455,37
29/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29052023	18/45/501			220,00		227.675,37
30/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30052023	68/05/513				1,70	227.673,67
30/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30052023	18/45/501			575,00		228.248,67
31/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 31052023	68/05/513				2,38	228.246,29
31/05/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 31052023	18/45/501			1.333,00		229.579,29
01/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01062023	68/05/513				2,72	229.576,57
01/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 01062023	18/45/501			910,00		230.486,57
03/06/23	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	84/05/005				8,49	230.478,08
03/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03062023	68/05/513				1,70	230.476,38
03/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 03062023	18/45/501			462,00		230.938,38
05/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05062023	68/05/513				0,34	230.938,04
05/06/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	68/05/514				15,00	230.923,04
05/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 05062023	18/45/501			207,00		231.130,04
06/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06062023	68/05/513				0,68	231.129,36
06/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 06062023	18/45/501			2.295,00		233.424,36
07/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07062023	68/05/513				1,36	233.423,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 009	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		834.501,16	601.078,16	233.423,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 07062023	18/45/501			1.215,00		234.638,00
08/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08062023	68/05/513				1,36	234.636,64
08/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 08062023	18/45/501			917,00		235.553,64
09/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09062023	68/05/513				1,36	235.552,28
09/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 09062023	18/45/501			1.782,00		237.334,28
10/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10062023	68/05/513				1,02	237.333,26
10/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10062023	18/45/501			282,00		237.615,26
12/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12062023	68/05/513				0,34	237.614,92
12/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 12062023	18/45/501			110,00		237.724,92
13/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13062023	68/05/513				1,02	237.723,90
13/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 13062023	18/45/501			486,00		238.209,90
14/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14062023	68/05/513				1,70	238.208,20
14/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 14062023	18/45/501			1.961,00		240.169,20
15/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15062023	68/05/513				2,04	240.167,16
15/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 15062023	18/45/501			1.520,00		241.687,16
16/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16062023	68/05/513				1,70	241.685,46
16/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 16062023	18/45/501			1.715,00		243.400,46
17/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17062023	68/05/513				3,06	243.397,40
17/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 17062023	18/45/501			1.012,00		244.409,40
19/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 19062023	18/45/501			110,00		244.519,40
20/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20062023	68/05/513				1,70	244.517,70
20/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 20062023	18/45/501			479,00		244.996,70
21/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21062023	68/05/513				2,72	244.993,98
21/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 21062023	18/45/501			4.524,00		249.517,98
22/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22062023	68/05/513				1,36	249.516,62
22/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 22062023	18/45/501			836,00		250.352,62
23/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23062023	68/05/513				0,68	250.351,94
23/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 23062023	18/45/501			227,00		250.578,94
24/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24062023	68/05/513				1,02	250.577,92
24/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 24062023	18/45/501			470,00		251.047,92
26/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 26062023	18/45/501			110,00		251.157,92
27/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27062023	68/05/513				1,36	251.156,56
27/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 27062023	18/45/501			296,20		251.452,76
28/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28062023	68/05/513				2,72	251.450,04

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 010	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
24/05/002	BANCOPOSTA			55/05/010		852.553,36	601.103,32	251.450,04	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 28062023	18/45/501			812,00		252.262,04
29/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29062023	68/05/513				1,70	252.260,34
29/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 29062023	18/45/501			509,00		252.769,34
30/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30062023	68/05/513				0,68	252.768,66
30/06/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 30062023	18/45/501			242,00		253.010,66
							854.116,36	601.105,70	253.010,66

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/502	C/C DEDICATO FSC 2014-2020	55/05/010		254.957,97	240.976,12	13.981,85		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/01/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				5,99	13.975,86
09/01/23	92	ADDEBITO C/C RECUPERO BOLLI IV TRIM 2022	84/05/005				25,21	13.950,65
24/01/23	27	S/DO FATTURA CASTALDO F.1 DELIBERA CIPE CASA DI GUARDIA Nr. doc. ori 1	40/00385	3/01	04/01/23		13.143,52	807,13
24/01/23	27	S/DO FATTURA CASTALDO F.1 DELIBERA CIPE CASA DI GUARDIA	68/05/370	3/01	04/01/23		2,00	805,13
02/02/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				5,99	799,14
24/02/23	93	ACCREDITO C/C RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	18/45/523			129.097,12		129.896,26
01/03/23	8	S/DO FATTURA SPERI F.4424 Nr. doc. ori 4424	40/00340	31/01	31/01/23		23.723,68	106.172,58
01/03/23	27	S/DO FATTURA SPERI F.4424	68/05/370	31/01	31/01/23		2,00	106.170,58
02/03/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C	68/05/370				5,99	106.164,59
17/03/23	85	GIROCONTO GIROFONDO IVA SU FATT.STUDIO SPERI DELIBERA CIPE	24/05/001				5.219,21	100.945,38
03/04/23	92	ADDEBITO C/C CANONE	68/05/370				5,99	100.939,39
05/04/23	27	S/DO FATTURA ANNALORO F.4	40/00362	59/01	31/03/23		4.205,73	96.733,66
05/04/23	27	S/DO FATTURA ANNALORO F.4	68/05/370	59/01	31/03/23		2,00	96.731,66
05/04/23	8	S/DO FATTURA GEO GEOT. F.16 Nr. doc. ori 16	40/00361	60/01	31/03/23		22.692,70	74.038,96
05/04/23	27	S/DO FATTURA GEO GEOT. F.16 Nr. doc. ori 16	68/05/370	60/01	31/03/23		2,00	74.036,96
05/04/23	8	S/DO FATTURA ST. SPERI F.457 Nr. doc. ori 457	40/00340	62/01	27/03/23		34.133,73	39.903,23
05/04/23	27	S/DO FATTURA ST. SPERI F.457 Nr. doc. ori 457	68/05/370	62/01	27/03/23		2,00	39.901,23
07/04/23	92	ADDEBITO C/C RECUPERO BOLLI	84/05/005				24,66	39.876,57
02/05/23	8	S/DO FATTURA ECOLOGIA F. 131 Nr. doc. ori 131	40/00392	81/01	26/04/23		15.000,00	24.876,57

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/05/502	C/C DEDICATO FSC 2014-2020	55/05/010		384.055,09	359.178,52	24.876,57		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/05/23	27	S/DO FATTURA ECOLOGIA F. 131 Nr. doc. ori 131	68/05/370	81/01	26/04/23		2,00	24.874,57
03/05/23	92	ADDEBITO C/C DEL 03052023	68/05/370				5,99	24.868,58
15/05/23	61	MOV. CONTABILE GIROFONDO IVA FATT.N.4576 DEL 27.03.2023 DITTA SPERI	24/05/001				7.509,42	17.359,16
15/05/23	61	MOV. CONTABILE GIROFONDO IVA DISP. PRESID. N.16 DEL 31.03.2023	24/05/001				4.992,39	12.366,77
05/06/23	92	ADDEBITO C/C CANONE	68/05/370				5,99	12.360,78
19/06/23	61	MOV. CONTABILE GIROFONDO IVA DISP.PRESID N.182 DEL 16.06.23	24/05/001				1.500,00	10.860,78
						384.055,09	373.194,31	10.860,78

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
24/15/005	DENARO IN CASSA	55/05/010		5.893,62	5.725,81	167,81		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/23	61	MOV. CONTABILE VERSAMENTO SALDO ECONOMATO AL 31/12/2022	24/05/001				167,81	0,00
18/01/23	61	MOV. CONTABILE CAMBIO ASSEGNO X SERV.ECONOMATO	24/05/001			497,50		497,50
18/01/23	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.1 Nr. doc. ori 1	40/00113	4/01	04/01/23		42,15	455,35
19/01/23	8	S/DO FATTURA MCS F.38 Nr. doc. ori 38	40/00044	11/01	12/01/23		40,08	415,27
15/02/23	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.25 Nr. doc. ori 25	40/00191	40/01	15/02/23		89,43	325,84
06/03/23	8	S/DO FATTURA PINTO F.52 Nr. doc. ori 52	40/00364	48/01	06/03/23		40,98	284,86
20/03/23	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.27 Nr. doc. ori 27	40/00113	55/01	20/03/23		211,00	73,86
12/04/23	8	S/DO FATTURA NEXIT F.63 Nr. doc. ori 63	40/00112	71/01	12/04/23		80,00	6,14-
18/04/23	61	MOV. CONTABILE CAMBIO ASSEGNO ECONOMATO	24/05/001			497,50		491,36
28/04/23	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.64 Nr. doc. ori 64	40/00191	82/01	28/04/23		91,02	400,34
						6.888,62	6.488,28	400,34

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	55/05/010		1.773,53	331.278,76	329.505,23-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					2.953,65	332.458,88-
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Quota TFR a Fondo TFR					3.042,39	335.501,27-
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Quota TFR a Fondo TFR					2.000,54	337.501,81-
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE					3.088,36	340.590,17-
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Quota TFR a Fondo TFR					3.058,70	343.648,87-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					2.791,08	346.439,95-
						1.773,53	348.213,48	346.439,95-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
34/05/503	BANCA C/FINANZIAMENTI			55/05/010		22.776,05	128.198,69	105.422,64-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/01/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.46	24/05/001			1.957,85		103.464,79-
20/02/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.47	24/05/001			1.967,26		101.497,53-
20/03/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.48	24/05/001			1.976,72		99.520,81-
20/04/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.49	24/05/001			1.986,22		97.534,59-
19/05/23	92	ADDEBITO C/C	RIMBORSO MUTUO RATA N.50	24/05/001			1.995,77		95.538,82-
20/06/23	92	ADDEBITO C/C	MUTUO RATA N.51	24/05/001			2.005,37		93.533,45-
							34.665,24	128.198,69	93.533,45-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI			55/05/010		5.760,00	6.000,00	240,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			240,00		0,00
		2 DIP							
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					240,00	240,00-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				240,00		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					240,00	240,00-
02/02/23	61	MOV. CONTABILE	CESS. 1/5	24/05/001			240,00		0,00
		2 DIP							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					240,00	240,00-
		Cessione/Pignoramento retribuzione							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				240,00		0,00
		Totale Cessioni / Pignoramenti							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					240,00	240,00-
		Totale da versare							
02/03/23	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			240,00		0,00
		2 DIP							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					240,00	240,00-
		Cessione/Pignoramento retribuzione							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				240,00		0,00
		Totale Cessioni / Pignoramenti							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					240,00	240,00-
		Totale da versare							
04/04/23	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			240,00		0,00
		2 DIP							
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					240,00	240,00-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				240,00		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					240,00	240,00-
04/05/23	61	MOV. CONTABILE	CESS 1/5 2 DIP	24/05/001			240,00		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					278,00	278,00-
		Cessione/Pignoramento retribuzione							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				278,00		0,00
		Totale Cessioni / Pignoramenti							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					278,00	278,00-
		Totale da versare							
05/06/23	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			140,00		138,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI			55/05/010		8.338,00	8.476,00	138,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/06/23	61	FUTURO SPA MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5 BANCA SISTEMA		24/05/001			138,00		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						278,00	278,00-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					278,00		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						278,00	278,00-
							8.754,00	9.032,00	278,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI			55/05/010		680,00	1.380,00	700,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/01/23	61	MOV. CONTABILE RITIRO BOLLINI + ACCONTO € 100 DEL 09/11/22 DITTA NEW SERVICE		18/45/501			100,00		600,00-
08/02/23	27	S/DO FATTURA DSC SERVICE F01		14/00910	1/04	08/02/23	100,00		500,00-
							880,00	1.380,00	500,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA				1.969,46	2.687,33	717,87-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/01/23	8	S/DO FATTURA TIM F.5764 Nr. doc. ori 5764	24/05/001	234/01	12/12/22	108,90		608,97-
11/01/23	8	S/DO FATTURA TIM F.1414 Nr. doc. ori 1414	24/05/001	233/01	12/12/22	138,90		470,07-
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2624 Nr. doc. ori 2624		10/01	12/01/23		41,36	511,43-
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2624 Nr. doc. ori 2624	48/05/045	10/01	12/01/23	7,46		503,97-
10/02/23	8	S/DO FATTURA TIM F.2624 Nr. doc. ori 2624	24/05/001	10/01	12/01/23	33,90		470,07-
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4906 Nr. doc. ori 4906		36/01	09/02/23		126,76	596,83-
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4906 Nr. doc. ori 4906	48/05/045	36/01	09/02/23	22,86		573,97-
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4418 Nr. doc. ori 4418		37/01	09/02/23		163,36	737,33-
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4418 Nr. doc. ori 4418	48/05/045	37/01	09/02/23	29,46		707,87-
10/03/23	8	S/DO FATTURA TIM F.4418 Nr. doc. ori 4418	24/05/001	37/01	09/02/23	133,90		573,97-
10/03/23	8	S/DO FATTURA TIM F.4906 Nr. doc. ori 4906	24/05/001	36/01	09/02/23	103,90		470,07-
12/03/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9467 Nr. doc. ori 9467		52/01	09/03/23		41,36	511,43-
12/03/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9467 Nr. doc. ori 9467	48/05/045	52/01	09/03/23	7,46		503,97-
11/04/23	8	S/DO FATTURA TIM F.9467 Nr. doc. ori 9467	24/05/001	52/01	09/03/23	33,90		470,07-
17/04/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5456 Nr. doc. ori 5456		74/01	12/04/23		169,49	639,56-
17/04/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5456 Nr. doc. ori 5456	48/05/045	74/01	12/04/23	30,56		609,00-
17/04/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.1265 Nr. doc. ori 1265		75/01	12/04/23		126,76	735,76-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00017	TELECOM ITALIA SPA				2.620,66	3.356,42	735,76-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/04/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.1265 Nr. doc. ori 1265	48/05/045	75/01	12/04/23	22,86		712,90-
12/05/23	8	S/DO FATTURA TIM F.1265 Nr. doc. ori 1265	24/05/001	75/01	12/04/23	103,90		609,00-
12/05/23	8	S/DO FATTURA TIM F.5456 Nr. doc. ori 5456	24/05/001	74/01	12/04/23	138,93		470,07-
14/05/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.789 Nr. doc. ori 789		92/01	11/05/23		41,36	511,43-
14/05/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.789 Nr. doc. ori 789	48/05/045	92/01	11/05/23	7,46		503,97-
09/06/23	8	S/DO FATTURA TIM F.789 Nr. doc. ori 789	24/05/001	92/01	11/05/23	33,90		470,07-
14/06/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9865 Nr. doc. ori 9865		111/01	10/06/23		126,76	596,83-
14/06/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9865 Nr. doc. ori 9865	48/05/045	111/01	10/06/23	22,86		573,97-
15/06/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.70116 Nr. doc. ori 70116		112/01	10/06/23		163,36	737,33-
15/06/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.70116 Nr. doc. ori 70116	48/05/045	112/01	10/06/23	29,46		707,87-
						2.980,03	3.687,90	707,87-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00020	TIRELLI VINCENZO						2.537,60	2.537,60	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/03/23	11	FATT. ACQUISTI	TIRELLI F.4		51/01	10/03/23		1.042,00	1.042,00-
		Nr. doc. ori 4							
21/03/23	27	S/DO FATTURA	TIRELLI F.4	24/05/001	51/01	10/03/23	1.042,00		0,00
		Nr. doc. ori 4							
							3.579,60	3.579,60	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				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						1.012,60	1.012,60	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/04/23	37	ACQUISTI REVERS	GRAF.MELLUSI F.174		77/01	21/04/23		366,00	366,00-
		Nr. doc. ori 174							
21/04/23	37	ACQUISTI REVERS	GRAF.MELLUSI F.174	48/05/045	77/01	21/04/23	66,00		300,00-
		Nr. doc. ori 174							
02/05/23	8	S/DO FATTURA	GRAF.MELLUSI F.174	24/05/001	77/01	21/04/23	300,00		0,00
		Nr. doc. ori 174							
							1.378,60	1.378,60	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag.		001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.				
40/00024	SNAP SRL						5.413,16		7.324,62		1.911,46-				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO						
05/01/23	8	S/DO FATTURA SNAP F.3712 Nr. doc. ori 3712		24/05/001	230/01	30/11/22	1.407,60		503,86-						
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.76 Nr. doc. ori 76			8/01	11/01/23		257,86	761,72-						
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.76 Nr. doc. ori 76		48/05/045	8/01	11/01/23	46,50		715,22-						
30/01/23	8	S/DO FATTURA SNAP F.76 Nr. doc. ori 76		24/05/001	8/01	11/01/23	211,36		503,86-						
16/06/23	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.1800 Nr. doc. ori 1800			113/01	31/05/23		198,25	702,11-						
16/06/23	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.1800 Nr. doc. ori 1800		48/05/045	113/01	31/05/23	35,75		666,36-						
30/06/23	8	S/DO FATTURA SNAP F.1800 Nr. doc. ori 1800		24/05/001	113/01	31/05/23	162,50		503,86-						
							7.276,87	7.780,73	503,86-						

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag.		001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.				
40/00044	MCS SRL						69,43		69,43		0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO						
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS MCS F.38 Nr. doc. ori 38			11/01	12/01/23		48,90	48,90-						
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS MCS F.38 Nr. doc. ori 38		48/05/045	11/01	12/01/23	8,82		40,08-						
19/01/23	8	S/DO FATTURA MCS F.38 Nr. doc. ori 38		24/15/005	11/01	12/01/23	40,08		0,00						
							118,33	118,33	0,00						

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					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					1.370,38	1.573,75	203,37-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.354	24/05/001	205/01	31/10/22	52,95		150,42-
		Nr. doc. ori 354							
05/01/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.415	24/05/001	220/01	30/11/22	45,81		104,61-
		Nr. doc. ori 415							
10/01/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.461	24/05/001	242/01	31/12/22	104,61		0,00
		Nr. doc. ori 461							
01/02/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.36		24/01	31/01/23		122,83	122,83-
		Nr. doc. ori 36							
01/02/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.36	48/05/045	24/01	31/01/23	22,15		100,68-
		Nr. doc. ori 36							
06/02/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.36	24/05/001	24/01	31/01/23	100,68		0,00
		Nr. doc. ori 36							
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.48		38/01	13/02/23		200,00	200,00-
		Nr. doc. ori 48							
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.48	48/05/045	38/01	13/02/23	36,07		163,93-
		Nr. doc. ori 48							
21/02/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.48	24/05/001	38/01	13/02/23	163,93		0,00
		Nr. doc. ori 48							
28/02/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.76		44/01	28/02/23		57,79	57,79-
		Nr. doc. ori 76							
28/02/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.76	48/05/045	44/01	28/02/23	10,42		47,37-
		Nr. doc. ori 76							
10/03/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.76	24/05/001	44/01	28/02/23	47,37		0,00
		Nr. doc. ori 76							
06/04/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.120		68/01	31/03/23		145,49	145,49-
		Nr. doc. ori 120							
06/04/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.120	48/05/045	68/01	31/03/23	26,24		119,25-
		Nr. doc. ori 120							
13/04/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.120	24/05/001	68/01	31/03/23	119,25		0,00
		Nr. doc. ori 120							
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.159		83/01	29/04/23		55,19	55,19-
		Nr. doc. ori 159							
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.159	48/05/045	83/01	29/04/23	9,95		45,24-
		Nr. doc. ori 159							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					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					2.109,81	2.155,05	45,24-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/05/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.159	24/05/001	83/01	29/04/23	45,24		0,00
		Nr. doc. ori 159							
09/05/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.165		86/01	08/05/23		107,01	107,01-
		Nr. doc. ori 165							
09/05/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.165	48/05/045	86/01	08/05/23	19,30		87,71-
		Nr. doc. ori 165							
15/05/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.165	24/05/001	86/01	08/05/23	87,71		0,00
		Nr. doc. ori 165							
01/06/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.199		105/01	31/05/23		221,45	221,45-
		Nr. doc. ori 199							
01/06/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.199	48/05/045	105/01	31/05/23	39,93		181,52-
		Nr. doc. ori 199							
16/06/23	8	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.199	24/05/001	105/01	31/05/23	181,52		0,00
		Nr. doc. ori 199							
30/06/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.240		125/01	30/06/23		60,17	60,17-
		Nr. doc. ori 240							
30/06/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.240	48/05/045	125/01	30/06/23	10,85		49,32-
		Nr. doc. ori 240							
							2.494,36	2.543,68	49,32-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091		POSTEL					1.743,72	1.978,31	234,59-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.26432	24/05/001	231/01	13/12/22	234,59		0,00
		Nr. doc. ori 26432							
19/01/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.452		19/01	18/01/23		209,82	209,82-
		Nr. doc. ori 452							
19/01/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.452	48/05/045	19/01	18/01/23	37,84		171,98-
		Nr. doc. ori 452							
30/01/23	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.452	24/05/001	19/01	18/01/23	171,98		0,00
		Nr. doc. ori 452							
03/02/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.2248		29/01	01/02/23		248,37	248,37-
		Nr. doc. ori 2248							
03/02/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.2248	48/05/045	29/01	01/02/23	44,79		203,58-
		Nr. doc. ori 2248							
06/02/23	8	S/DO FATTURA	POSTEIT F.2248	24/05/001	29/01	01/02/23	203,58		0,00
		Nr. doc. ori 2248							
09/03/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4300		49/01	09/03/23		302,27	302,27-
		Nr. doc. ori 4300							
09/03/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4300	48/05/045	49/01	09/03/23	54,51		247,76-
		Nr. doc. ori 4300							
14/03/23	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.4300	24/05/001	49/01	09/03/23	247,76		0,00
		Nr. doc. ori 4300							
13/04/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.6886		72/01	12/04/23		120,78	120,78-
		Nr. doc. ori 6886							
13/04/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.6886	48/05/045	72/01	12/04/23	21,78		99,00-
		Nr. doc. ori 6886							
18/04/23	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.6886	24/05/001	72/01	12/04/23	99,00		0,00
		Nr. doc. ori 6886							
10/06/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.9122		109/01	08/06/23		5,20	5,20-
		Nr. doc. ori 9122							
10/06/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.9122	48/05/045	109/01	08/06/23	0,94		4,26-
		Nr. doc. ori 9122							
10/06/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.8678		110/01	08/06/23		247,21	251,47-
		Nr. doc. ori 8678							
10/06/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.8678	48/05/045	110/01	08/06/23	44,58		206,89-
		Nr. doc. ori 8678							

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091		POSTEL					2.905,07	3.111,96	206,89-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/06/23	8	S/DO FATTURA	POSTEL F.8678	24/05/001	110/01	08/06/23	202,63		4,26-
		Nr. doc. ori 8678							
16/06/23	8	S/DO FATTURA	POSTEIT F.9122	24/05/001	109/01	08/06/23	4,26		0,00
		Nr. doc. ori 9122							
							3.111,96	3.111,96	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA					7.567,09	8.576,09	1.009,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.2050		1/01	11/11/22		61,66	1.070,66-
		Nr. doc. ori 2050							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.1807	24/05/001	232/01	14/12/22	443,53		627,13-
		Nr. doc. ori 1807							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.2399	24/05/001	235/01	14/12/22	599,13		28,00-
		Nr. doc. ori 2399							
13/01/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.1286		14/01	13/01/23		82,83	110,83-
		Nr. doc. ori 1286							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.1286	24/05/001	14/01	13/01/23	82,83		28,00-
		Nr. doc. ori 1286							
26/01/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.5822		22/01	26/01/23		7,85	35,85-
		Nr. doc. ori 5822							
02/02/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.5822	24/05/001	22/01	26/01/23	7,85		28,00-
		Nr. doc. ori 5822							
17/02/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8716		41/01	16/02/23		563,31	591,31-
		Nr. doc. ori 8716							
21/02/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8716	24/05/001	41/01	16/02/23	563,31		28,00-
		Nr. doc. ori 8716							
22/02/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.51047		43/01	22/02/23		1.066,30	1.094,30-
		Nr. doc. ori 51047							
02/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.646		45/01	02/03/23		746,79	1.841,09-
		Nr. doc. ori 646							
04/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.56220		46/01	02/03/23		4,49	1.845,58-
		Nr. doc. ori 56220							
06/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.5550		47/01	02/03/23		882,25	2.727,83-
		Nr. doc. ori 5550							
10/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.51047	24/05/001	43/01	22/02/23	1.066,30		1.661,53-
		Nr. doc. ori 51047							
10/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.646	24/05/001	45/01	02/03/23	746,79		914,74-
		Nr. doc. ori 646							
14/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.56220	24/05/001	46/01	02/03/23	4,49		910,25-
		Nr. doc. ori 56220							
14/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.5550	24/05/001	47/01	02/03/23	882,25		28,00-
		Nr. doc. ori 5550							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00094	POSTE ITALIANE SPA					11.963,57	11.991,57	28,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.9358		56/01	22/03/23		57,98	85,98-
		Nr. doc. ori 9358							
24/03/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.9358	24/05/001	56/01	22/03/23	57,98		28,00-
		Nr. doc. ori 9358							
20/04/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8941		76/01	20/04/23		1.016,66	1.044,66-
		Nr. doc. ori 8941							
21/04/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.7558		78/01	20/04/23		68,30	1.112,96-
		Nr. doc. ori 7558							
02/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8941	24/05/001	76/01	20/04/23	1.016,66		96,30-
		Nr. doc. ori 8941							
02/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7558	24/05/001	78/01	20/04/23	68,30		28,00-
		Nr. doc. ori 7558							
11/05/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.742		88/01	10/05/23		398,73	426,73-
		Nr. doc. ori 742							
12/05/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.3653		89/01	11/05/23		766,78	1.193,51-
		Nr. doc. ori 3653							
12/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTE IT F.908		90/01	11/05/23		10,64	1.204,15-
		Nr. doc. ori 908							
17/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.742	24/05/001	88/01	10/05/23	398,73		805,42-
		Nr. doc. ori 742							
17/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTE IT F.908	24/05/001	90/01	11/05/23	10,64		794,78-
		Nr. doc. ori 908							
17/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.3653	24/05/001	89/01	11/05/23	766,78		28,00-
		Nr. doc. ori 3653							
19/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.4986		98/01	19/05/23		602,83	630,83-
		Nr. doc. ori 4986							
19/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.5094		99/01	19/05/23		15,68	646,51-
		Nr. doc. ori 5094							
25/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8487		102/01	25/05/23		38,03	684,54-
		Nr. doc. ori 8487							
26/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.4986	24/05/001	98/01	19/05/23	602,83		81,71-
		Nr. doc. ori 4986							
26/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8487	24/05/001	102/01	25/05/23	38,03		43,68-
		Nr. doc. ori 8487							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00094	POSTE ITALIANE SPA						14.923,52	14.967,20	43,68-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.5094	24/05/001	99/01	19/05/23	15,68		28,00-
		Nr. doc. ori 5094							
23/06/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.68360		122/01	23/06/23		50,88	78,88-
		Nr. doc. ori 68360							
27/06/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.68360	24/05/001	122/01	23/06/23	50,88		28,00-
		Nr. doc. ori 68360							
							14.990,08	15.018,08	28,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106	CAMPANIACOM						328,32	333,25	4,93-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.1718	24/05/001	17/01	16/01/23	22,43		17,50
		Nr. doc. ori 1718							
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.1718		17/01	16/01/23		27,36	9,86-
		Nr. doc. ori 1718							
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.1718	48/05/045	17/01	16/01/23	4,93		4,93-
		Nr. doc. ori 1718							
05/02/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIA F.3961		30/01	01/02/23		27,36	32,29-
		Nr. doc. ori 3961							
05/02/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIA F.3961	48/05/045	30/01	01/02/23	4,93		27,36-
		Nr. doc. ori 3961							
15/02/23	8	S/DO FATTURA	CAMPANIA F.3961	24/05/001	30/01	01/02/23	22,43		4,93-
		Nr. doc. ori 3961							
10/03/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPAN F.6176		50/01	02/03/23		27,36	32,29-
		Nr. doc. ori 6176							
10/03/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPAN F.6176	48/05/045	50/01	02/03/23	4,93		27,36-
		Nr. doc. ori 6176							
16/03/23	8	S/DO FATTURA	CAMPAN F.6176	24/05/001	50/01	02/03/23	22,43		4,93-
		Nr. doc. ori 6176							
08/04/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.8376		70/01	04/04/23		27,36	32,29-
		Nr. doc. ori 8376							
08/04/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.8376	48/05/045	70/01	04/04/23	4,93		27,36-
		Nr. doc. ori 8376							
13/04/23	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC F.8376	24/05/001	70/01	04/04/23	22,43		4,93-
		Nr. doc. ori 8376							
15/05/23	8	S/DO FATTURA	CAMP. F.10566	24/05/001	97/01	04/05/23	22,43		17,50
		Nr. doc. ori 10566							
19/05/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMP. F.10566		97/01	04/05/23		27,36	9,86-
		Nr. doc. ori 10566							
19/05/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMP. F.10566	48/05/045	97/01	04/05/23	4,93		4,93-
		Nr. doc. ori 10566							
15/06/23	8	S/DO FATTURA	CAMPANIAC. F.12718	24/05/001	114/01	05/06/23	22,43		17,50
		Nr. doc. ori 12718							
18/06/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC. F.12718		114/01	05/06/23		27,36	9,86-
		Nr. doc. ori 12718							

** SEQUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106	CAMPANIACOM						487,55	497,41	9,86-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/06/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.12718 Nr. doc. ori 12718		48/05/045	114/01	05/06/23	4,93		4,93-
							492,48	497,41	4,93-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00112	NEXIT STUDIO SRL						3.302,11	3.302,11	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.6 Nr. doc. ori 6			16/01	16/01/23		132,71	132,71-
16/01/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.6 Nr. doc. ori 6		48/05/045	16/01	16/01/23	23,93		108,78-
02/02/23	8	S/DO FATTURA NEXIT F.6 Nr. doc. ori 6		24/05/001	16/01	16/01/23	108,78		0,00
20/03/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.49 Nr. doc. ori 49			54/01	20/03/23		1.830,00	1.830,00-
20/03/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.49 Nr. doc. ori 49		48/05/045	54/01	20/03/23	330,00		1.500,00-
03/04/23	8	S/DO FATTURA NEXIT F.49 Nr. doc. ori 49		24/05/001	54/01	20/03/23	1.500,00		0,00
12/04/23	8	S/DO FATTURA NEXIT F.63 Nr. doc. ori 63		24/15/005	71/01	12/04/23	80,00		80,00
13/04/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.63 Nr. doc. ori 63			71/01	12/04/23		97,60	17,60-
13/04/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.63 Nr. doc. ori 63		48/05/045	71/01	12/04/23	17,60		0,00
19/05/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.79 Nr. doc. ori 79			95/01	18/05/23		48,80	48,80-
19/05/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.79 Nr. doc. ori 79		48/05/045	95/01	18/05/23	8,80		40,00-
26/05/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.83 Nr. doc. ori 83			103/01	25/05/23		19,52	59,52-
26/05/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.83 Nr. doc. ori 83		48/05/045	103/01	25/05/23	3,52		56,00-
							5.374,74	5.430,74	56,00-

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.			
40/00113	IEVOLELLA SRL					611,06		611,06		0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
04/01/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.1 Nr. doc. ori 1			4/01	04/01/23		51,42	51,42-				
04/01/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.1 Nr. doc. ori 1		48/05/045	4/01	04/01/23	9,27		42,15-				
18/01/23	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.1 Nr. doc. ori 1		24/15/005	4/01	04/01/23	42,15		0,00				
20/03/23	8	S/DO FATTURA IEVOLELLA F.27 Nr. doc. ori 27		24/15/005	55/01	20/03/23	211,00		211,00				
21/03/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.27 Nr. doc. ori 27			55/01	20/03/23		257,42	46,42-				
21/03/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.27 Nr. doc. ori 27		48/05/045	55/01	20/03/23	46,42		0,00				
							919,90	919,90	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		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					299,00		299,00		0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS ILSOLE F.13506 Nr. doc. ori 13506			120/01	21/06/23		320,32	320,32-				
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS ILSOLE F.13506 Nr. doc. ori 13506		48/05/045	120/01	21/06/23	12,32		308,00-				
27/06/23	8	S/DO FATTURA ILSOLE F.13506 Nr. doc. ori 13506		24/05/001	120/01	21/06/23	308,00		0,00				
							619,32	619,32	0,00				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00141	MAROTTA MARIO						4.420,00	4.420,00	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/04/23	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.9		63/01	31/03/23		1.473,34	1.473,34-
		Nr. doc. ori 9							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.9	24/05/001	63/01	31/03/23	1.473,34		0,00
		Nr. doc. ori 9							
							5.893,34	5.893,34	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00145	TEAMSYSTEM						4.039,13	4.039,13	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSY F.5155		12/01	09/01/23		2.100,89	2.100,89-
		Nr. doc. ori 5155							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSY F.5155	48/05/045	12/01	09/01/23	378,85		1.722,04-
		Nr. doc. ori 5155							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSY F.5156		13/01	09/01/23		247,53	1.969,57-
		Nr. doc. ori 5156							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSY F.5156	48/05/045	13/01	09/01/23	44,64		1.924,93-
		Nr. doc. ori 5156							
23/01/23	8	S/DO FATTURA	TEAMSY F.5155	24/05/001	12/01	09/01/23	1.722,04		202,89-
		Nr. doc. ori 5155							
23/01/23	8	S/DO FATTURA	TEAMSY F.5156	24/05/001	13/01	09/01/23	202,89		0,00
		Nr. doc. ori 5156							
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.12812		34/01	06/02/23		42,70	42,70-
		Nr. doc. ori 12812							
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.12812	48/05/045	34/01	06/02/23	7,70		35,00-
		Nr. doc. ori 12812							
20/02/23	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.12812	24/05/001	34/01	06/02/23	35,00		0,00
		Nr. doc. ori 12812							
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.21711		84/01	30/04/23		35,89	35,89-
		Nr. doc. ori 21711							
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.21711	48/05/045	84/01	30/04/23	6,47		29,42-
		Nr. doc. ori 21711							
17/05/23	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.21711	24/05/001	84/01	30/04/23	29,42		0,00
		Nr. doc. ori 21711							
09/06/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2381		108/01	31/05/23		109,80	109,80-
		Nr. doc. ori 2381							
09/06/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMSYSTEM F.2381	48/05/045	108/01	31/05/23	19,80		90,00-
		Nr. doc. ori 2381							
16/06/23	8	S/DO FATTURA	TEAMSYSTEM F.2381	24/05/001	108/01	31/05/23	90,00		0,00
		Nr. doc. ori 2381							
							6.575,94	6.575,94	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.		
40/00166	ORZELLECA PREMIAZIONI SAS						1.070,04		1.070,04		0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE		AVERE		SALDO		
29/03/23	37	ACQUISTI REVERS ORZELLECA F.47 Nr. doc. ori 47			58/01	29/03/23			556,32		556,32-		
29/03/23	37	ACQUISTI REVERS ORZELLECA F.47 Nr. doc. ori 47		48/05/045	58/01	29/03/23	100,32				456,00-		
17/04/23	8	S/DO FATTURA ORZELLECA F.47 Nr. doc. ori 47		24/05/001	58/01	29/03/23	456,00				0,00		
							1.626,36		1.626,36		0,00		

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.		
40/00182	SUD METANO SRL						77,71		90,01		12,30-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE		AVERE		SALDO		
10/01/23	8	S/DO FATTURA SUD MET F.5909 Nr. doc. ori 5909		24/05/001	243/01	31/12/22	12,30				0,00		
							90,01		90,01		0,00		

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.			
40/00183	PIZZI INSTRUMENTS SRL					1.622,60		1.622,60		0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
20/01/23	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.11			20/01	20/01/23		4.880,00	4.880,00-				
		Nr. doc. ori 11											
20/01/23	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.11		48/05/045	20/01	20/01/23	880,00		4.000,00-				
		Nr. doc. ori 11											
02/02/23	8	S/DO FATTURA PIZZI F.11		24/05/001	20/01	20/01/23	4.000,00		0,00				
		Nr. doc. ori 11											
							6.502,60	6.502,60	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		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					424,77		424,77		0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
15/02/23	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.25		24/15/005	40/01	15/02/23	89,43		89,43				
		Nr. doc. ori 25											
16/02/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.25			40/01	15/02/23		109,10	19,67-				
		Nr. doc. ori 25											
16/02/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.25		48/05/045	40/01	15/02/23	19,67		0,00				
		Nr. doc. ori 25											
28/04/23	8	S/DO FATTURA TATAVITTO F.64		24/15/005	82/01	28/04/23	91,02		91,02				
		Nr. doc. ori 64											
29/04/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.64			82/01	28/04/23		111,05	20,03-				
		Nr. doc. ori 64											
29/04/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.64		48/05/045	82/01	28/04/23	20,03		0,00				
		Nr. doc. ori 64											
18/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.77			116/01	15/06/23		31,88	31,88-				
		Nr. doc. ori 77											
18/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.77		48/05/045	116/01	15/06/23	5,75		26,13-				
		Nr. doc. ori 77											
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.81			119/01	22/06/23		16,46	42,59-				
		Nr. doc. ori 81											
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.81		48/05/045	119/01	22/06/23	2,97		39,62-				
		Nr. doc. ori 81											
							653,64	693,26	39,62-				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00224	INFOCERT SPA						690,52	690,52	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/01/23	8	S/DO FATTURA INFOCERT F.248 Nr. doc. ori 248		24/05/001	21/01	24/01/23	150,00		150,00
25/01/23	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.248 Nr. doc. ori 248			21/01	24/01/23		183,00	33,00-
25/01/23	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.248 Nr. doc. ori 248		48/05/045	21/01	24/01/23	33,00		0,00
							873,52	873,52	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00243	SALVATORE LORETTA						2.801,52	2.801,52	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/05/23	11	FATT. ACQUISTI SALVATORE F.46 Nr. doc. ori 46			85/01	02/05/23		1.794,00	1.794,00-
08/05/23	27	S/DO FATTURA SALVATORE F.46 Nr. doc. ori 46		24/05/001	85/01	02/05/23	1.794,00		0,00
							4.595,52	4.595,52	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00246	IADANZA AUGUSTO						27.013,96	27.013,96	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
08/02/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.1		33/01	31/01/23		4.168,66	4.168,66-
		Nr. doc. ori 1							
10/02/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.1	24/05/001	33/01	31/01/23	4.168,66		0,00
		Nr. doc. ori 1							
04/04/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.2		64/01	31/03/23		4.168,66	4.168,66-
		Nr. doc. ori 2							
05/04/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.2	24/05/001	64/01	31/03/23	4.168,66		0,00
		Nr. doc. ori 2							
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.3		66/01	31/03/23		2.002,00	2.002,00-
		Nr. doc. ori 3							
14/04/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.3	24/05/001	66/01	31/03/23	2.002,00		0,00
		Nr. doc. ori 3							
20/06/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.4		118/01	19/06/23		4.168,66	4.168,66-
		Nr. doc. ori 4							
22/06/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.4	24/05/001	118/01	19/06/23	4.168,66		0,00
		Nr. doc. ori 4							
27/06/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.5		123/01	27/06/23		5.782,00	5.782,00-
		Nr. doc. ori 5							
30/06/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.5	24/05/001	123/01	27/06/23	5.782,00		0,00
		Nr. doc. ori 5							
							47.303,94	47.303,94	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00247	LEICA GEOSYSTEM SPA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/05/23	8	S/DO FATTURA	LEICA F.4979	24/05/001	100/01	22/05/23	667,50		667,50
		Nr. doc. ori 4979							
22/05/23	37	ACQUISTI REVERS	LEICA F.4979		100/01	22/05/23		814,35	146,85-
		Nr. doc. ori 4979							
22/05/23	37	ACQUISTI REVERS	LEICA F.4979	48/05/045	100/01	22/05/23	146,85		0,00
		Nr. doc. ori 4979							
							814,35	814,35	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00248	BARONE COSTRUZIONI SRL								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
24/05/23	37	ACQUISTI REVERS BARONE F.53 Nr. doc. ori 53			101/01	24/05/23		5.270,40	5.270,40-				
24/05/23	37	ACQUISTI REVERS BARONE F.53 Nr. doc. ori 53		48/05/045	101/01	24/05/23	950,40		4.320,00-				
30/05/23	38	NOTA CRED.SPLIT BARONE F.54 Nr. doc. ori 54			104/01	30/05/23	5.270,40		950,40				
30/05/23	38	NOTA CRED.SPLIT BARONE F.54 Nr. doc. ori 54		48/05/045	104/01	30/05/23		950,40	0,00				
							6.220,80	6.220,80	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00262	AVERTECNICA A. SRLS						1.313,48	1.313,48	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.71 Nr. doc. ori 71			35/01	06/02/23		433,95	433,95-				
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.71 Nr. doc. ori 71		48/05/045	35/01	06/02/23	78,25		355,70-				
21/02/23	8	S/DO FATTURA AVERTECNICA F.71 Nr. doc. ori 71		24/05/001	35/01	06/02/23	355,70		0,00				
10/05/23	37	ACQUISTI REVERS AVERT. F.251 Nr. doc. ori 251			87/01	04/05/23		282,48	282,48-				
10/05/23	37	ACQUISTI REVERS AVERT. F.251 Nr. doc. ori 251		48/05/045	87/01	04/05/23	50,94		231,54-				
18/05/23	8	S/DO FATTURA AVERT. F.251 Nr. doc. ori 251		24/05/001	87/01	04/05/23	231,54		0,00				
							2.029,91	2.029,91	0,00				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00265	ERRA GIUSEPPE						28.083,98	28.083,98	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/02/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1		32/01	07/02/23		4.335,33	4.335,33-
		Nr. doc. ori 1							
10/02/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.1	24/05/001	32/01	07/02/23	4.335,33		0,00
		Nr. doc. ori 1							
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.3		65/01	05/04/23		2.082,00	2.082,00-
		Nr. doc. ori 3							
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.2		67/01	04/04/23		4.335,33	6.417,33-
		Nr. doc. ori 2							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.2	24/05/001	67/01	04/04/23	4.335,33		2.082,00-
		Nr. doc. ori 2							
14/04/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.3	24/05/001	65/01	05/04/23	2.082,00		0,00
		Nr. doc. ori 3							
19/06/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.4		117/01	19/06/23		4.335,34	4.335,34-
		Nr. doc. ori 4							
22/06/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.4	24/05/001	117/01	19/06/23	4.335,34		0,00
		Nr. doc. ori 4							
27/06/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.5		124/01	26/06/23		4.188,00	4.188,00-
		Nr. doc. ori 5							
							43.171,98	47.359,98	4.188,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00268	GITTO VINCENZO						2.275,00	2.275,00	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/02/23	11	FATT. ACQUISTI	GITTO F.2		28/01	01/02/23		1.900,00	1.900,00-
		Nr. doc. ori 2							
10/02/23	27	S/DO FATTURA	GITTO F.2	24/05/001	28/01	01/02/23	1.900,00		0,00
		Nr. doc. ori 2							
							4.175,00	4.175,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00296		DAY SPA					3.987,44	3.987,44	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
08/06/23	37	ACQUISTI REVERS DAY F.85294 Nr. doc. ori 85294		107/01	06/06/23		998,36	998,36-	
08/06/23	37	ACQUISTI REVERS DAY F.85294 Nr. doc. ori 85294	48/05/045	107/01	06/06/23	8,36		990,00-	
15/06/23	8	S/DO FATTURA DAY F.79603 Nr. doc. ori 79603	24/05/001	126/01	30/05/23	2.966,00		1.976,00	
15/06/23	8	S/DO FATTURA DAY F.85294 Nr. doc. ori 85294	24/05/001	107/01	06/06/23	990,00		2.966,00	
							7.951,80	4.985,80	2.966,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00304		SERVEPLAN SRL							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS SERVEPLAN F.52426 Nr. doc. ori 52426		121/01	22/06/23		128,10	128,10-	
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS SERVEPLAN F.52426 Nr. doc. ori 52426	48/05/045	121/01	22/06/23	23,10		105,00-	
27/06/23	8	S/DO FATTURA SERVEPLAN F.52426 Nr. doc. ori 52426	24/05/001	121/01	22/06/23	105,00		0,00	
							128,10	128,10	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00310	PALLADINO MARCELLO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/02/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.2		25/01	24/01/23		2.480,50	2.480,50-
		Nr. doc. ori 2							
03/02/23	12	N.C.DA FOR.	PALLADINO F.1		26/01	01/02/23	2.480,50		0,00
		Nr. doc. ori 1							
03/02/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.7		27/01	01/02/23		2.115,72	2.115,72-
		Nr. doc. ori 7							
21/02/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.7	24/05/001	27/01	01/02/23	1.782,22		333,50-
		Nr. doc. ori 7							
21/02/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.7	48/05/085	27/01	01/02/23	333,50		0,00
		Nr. doc. ori 7							
07/04/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.14		69/01	06/04/23		2.220,40	2.220,40-
		Nr. doc. ori 14							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.14	24/05/001	69/01	06/04/23	1.870,40		350,00-
		Nr. doc. ori 14							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.14	48/05/085	69/01	06/04/23	350,00		0,00
		Nr. doc. ori 14							
							6.816,62	6.816,62	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				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						3.657,10	3.727,10	70,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	8	S/DO FATTURA	G.E. SERVICE F.127	24/05/001	221/01	02/12/22	70,00		0,00
		Nr. doc. ori 127							
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS	GE SERVICE F.56		61/01	31/03/23		677,10	677,10-
		Nr. doc. ori 56							
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS	GE SERVICE F.56	48/05/045	61/01	31/03/23	122,10		555,00-
		Nr. doc. ori 56							
13/04/23	8	S/DO FATTURA	GE SERVICE F.56	24/05/001	61/01	31/03/23	555,00		0,00
		Nr. doc. ori 56							
							4.404,20	4.404,20	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.			
40/00320	ENEL ENERGIA SPA					584,82		584,82		0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.2559 Nr. doc. ori 2559			18/01	15/01/23		100,67	100,67-				
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.2559 Nr. doc. ori 2559		48/05/045	18/01	15/01/23	18,15		82,52-				
30/01/23	8	S/DO FATTURA ENEL F.2559 Nr. doc. ori 2559		24/05/001	18/01	15/01/23	82,52		0,00				
15/03/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5245 Nr. doc. ori 5245			53/01	13/03/23		101,97	101,97-				
15/03/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.5245 Nr. doc. ori 5245		48/05/045	53/01	13/03/23	18,39		83,58-				
28/03/23	8	S/DO FATTURA ENEL F.5245 Nr. doc. ori 5245		24/05/001	53/01	13/03/23	83,58		0,00				
17/05/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.9491 Nr. doc. ori 9491			96/01	13/05/23		125,27	125,27-				
17/05/23	37	ACQUISTI REVERS ENEL F.9491 Nr. doc. ori 9491		48/05/045	96/01	13/05/23	22,59		102,68-				
29/05/23	8	S/DO FATTURA ENEL F.9491 Nr. doc. ori 9491		24/05/001	96/01	13/05/23	102,68		0,00				
							912,73	912,73	0,00				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.			
40/00335	UNIPOLTECH SPA					28,06		51,06		23,00-			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
22/02/23	37	ACQUISTI REVERS UNIPOL F.77 Nr. doc. ori 77			42/01	16/02/23		28,06	51,06-				
22/02/23	37	ACQUISTI REVERS UNIPOL F.77 Nr. doc. ori 77		48/05/045	42/01	16/02/23	5,06		46,00-				
							33,12	79,12	46,00-				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00336	MAFFEI PATRIZIA						4.993,55	8.253,85	3.260,30-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.23	24/05/001	239/01	29/12/22	2.746,38		513,92-
		Nr. doc. ori 23							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.23	48/05/085	239/01	29/12/22	513,92		0,00
		Nr. doc. ori 23							
22/04/23	11	FATT. ACQUISTI	MAFFEI F.9		79/01	21/04/23		1.648,93	1.648,93-
		Nr. doc. ori 9							
28/04/23	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.9	24/05/001	79/01	21/04/23	1.389,01		259,92-
		Nr. doc. ori 9							
28/04/23	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.9	48/05/085	79/01	21/04/23	259,92		0,00
		Nr. doc. ori 9							
							9.902,78	9.902,78	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00337	STUDIO TECNICO ING. VINCENZO ROSIELLO						137.088,89	137.088,89	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/01/23	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.1		23/01	26/01/23		39.967,20	39.967,20-
		Nr. doc. ori 1							
30/01/23	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.1	48/05/045	23/01	26/01/23	7.207,20		32.760,00-
		Nr. doc. ori 1							
06/03/23	8	S/DO FATTURA	ROSIELLO F.1	24/05/001	23/01	26/01/23	32.760,00		0,00
		Nr. doc. ori 1							
							177.056,09	177.056,09	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00340	STUDIO SPERI SOCIETA' D'INGEGNERIA				54.669,76	54.669,76	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/02/23	37	ACQUISTI REVERS SPERI F.4424 Nr. doc. ori 4424		31/01	31/01/23		28.942,89	28.942,89-
06/02/23	37	ACQUISTI REVERS SPERI F.4424 Nr. doc. ori 4424	48/05/045	31/01	31/01/23	5.219,21		23.723,68-
01/03/23	8	S/DO FATTURA SPERI F.4424 Nr. doc. ori 4424	24/05/502	31/01	31/01/23	23.723,68		0,00
01/04/23	37	ACQUISTI REVERS ST. SPERI F.457 Nr. doc. ori 457		62/01	27/03/23		41.643,15	41.643,15-
01/04/23	37	ACQUISTI REVERS ST. SPERI F.457 Nr. doc. ori 457	48/05/045	62/01	27/03/23	7.509,42		34.133,73-
05/04/23	8	S/DO FATTURA ST. SPERI F.457 Nr. doc. ori 457	24/05/502	62/01	27/03/23	34.133,73		0,00
02/06/23	37	ACQUISTI REVERS STUD. SPERI F.4733 Nr. doc. ori 4733		106/01	26/05/23		41.643,15	41.643,15-
02/06/23	37	ACQUISTI REVERS STUD. SPERI F.4733 Nr. doc. ori 4733	48/05/045	106/01	26/05/23	7.509,42		34.133,73-
18/06/23	38	NOTA CRED.SPLIT SPERI F.37 Nr. doc. ori 37		115/01	15/06/23	41.643,15		7.509,42
18/06/23	38	NOTA CRED.SPLIT SPERI F.37 Nr. doc. ori 37	48/05/045	115/01	15/06/23		7.509,42	0,00
						174.408,37	174.408,37	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00347	FIENGO ANTONIO				4.752,00	4.752,00	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/01/23	11	FATT. ACQUISTI FIENGO F.2 Nr. doc. ori 2		15/01	13/01/23		1.042,00	1.042,00-
23/01/23	27	S/DO FATTURA FIENGO F.2 Nr. doc. ori 2	24/05/001	15/01	13/01/23	1.042,00		0,00
15/04/23	11	FATT. ACQUISTI FIENGO F.7 Nr. doc. ori 7		73/01	15/04/23		1.042,00	1.042,00-
18/04/23	27	S/DO FATTURA FIENGO F.7 Nr. doc. ori 7	24/05/001	73/01	15/04/23	1.042,00		0,00
						6.836,00	6.836,00	0,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.							
40/00356	RAGGIO DI SOLE DI DE CICCO GIOVA			2.447,32	2.447,32	0,00							
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO					
12/05/23	37	ACQUISTI REVERS DE CICCO F.185 Nr. doc. ori 185		91/01	10/05/23		899,25	899,25-					
12/05/23	37	ACQUISTI REVERS DE CICCO F.185 Nr. doc. ori 185	48/05/045	91/01	10/05/23	81,75		817,50-					
17/05/23	8	S/DO FATTURA DE CICCO F.185 Nr. doc. ori 185	24/05/001	91/01	10/05/23	817,50		0,00					
						3.346,57	3.346,57	0,00					

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.							
40/00361	GEO GEOTECNICA SRL			146.608,42	146.608,42	0,00							
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO					
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS GEO GEOT. F.16 Nr. doc. ori 16		60/01	31/03/23		27.685,09	27.685,09-					
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS GEO GEOT. F.16 Nr. doc. ori 16	48/05/045	60/01	31/03/23	4.992,39		22.692,70-					
05/04/23	8	S/DO FATTURA GEO GEOT. F.16 Nr. doc. ori 16	24/05/502	60/01	31/03/23	22.692,70		0,00					
						174.293,51	174.293,51	0,00					

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00362	ANNALORO CAMILLO						12.434,24	12.434,24	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/23	11	FATT. ACQUISTI	ANNALORO F.4		59/01	31/03/23		4.992,73	4.992,73-
		Nr. doc. ori 4							
05/04/23	27	S/DO FATTURA	ANNALORO F.4	24/05/001	59/01	31/03/23	4.205,73		787,00-
		Nr. doc. ori 4							
05/04/23	27	S/DO FATTURA	ANNALORO F.4	48/05/085	59/01	31/03/23	787,00		0,00
		Nr. doc. ori 4							
							17.426,97	17.426,97	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00364	PINTO AUTOMOTIVE SRL						78,30	78,30	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/03/23	37	ACQUISTI REVERS	PINTO F.52		48/01	06/03/23		50,00	50,00-
		Nr. doc. ori 52							
06/03/23	37	ACQUISTI REVERS	PINTO F.52	48/05/045	48/01	06/03/23	9,02		40,98-
		Nr. doc. ori 52							
06/03/23	8	S/DO FATTURA	PINTO F.52	24/15/005	48/01	06/03/23	40,98		0,00
		Nr. doc. ori 52							
							128,30	128,30	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23						pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00366	PEDICINI LUCIANO						2.750,06	7.653,06	4.903,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	8	S/DO FATTURA PEDICINI F.15 Nr. doc. ori 15		24/05/001	237/01	21/12/22	4.903,00		0,00
15/02/23	37	ACQUISTI REVERS PEDICINI F.2 Nr. doc. ori 2			39/01	13/02/23		7.051,00	7.051,00-
15/02/23	37	ACQUISTI REVERS PEDICINI F.2 Nr. doc. ori 2		48/05/045	39/01	13/02/23	1.271,60		5.779,40-
15/02/23	8	S/DO FATTURA PEDICINI F.2 Nr. doc. ori 2		24/05/001	39/01	13/02/23	5.780,00		0,60
15/02/23	8	S/DO FATTURA PEDICINI F.2 Nr. doc. ori 2		84/10/090	39/01	13/02/23		0,60	0,00
16/05/23	37	ACQUISTI REVERS PEDICINI F.5 Nr. doc. ori 5			94/01	16/05/23		610,00	610,00-
16/05/23	37	ACQUISTI REVERS PEDICINI F.5 Nr. doc. ori 5		48/05/045	94/01	16/05/23	110,00		500,00-
22/05/23	8	S/DO FATTURA PEDICINI F.5 Nr. doc. ori 5		24/05/001	94/01	16/05/23	500,00		0,00
							15.314,66	15.314,66	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23						pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00370	NOBA SRL						976,00	976,00	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/04/23	37	ACQUISTI REVERS NOBA F.671 Nr. doc. ori 671			80/01	26/04/23		549,00	549,00-
28/04/23	37	ACQUISTI REVERS NOBA F.671 Nr. doc. ori 671		48/05/045	80/01	26/04/23	99,00		450,00-
05/05/23	8	S/DO FATTURA NOBA F.671 Nr. doc. ori 671		24/05/001	80/01	26/04/23	450,00		0,00
							1.525,00	1.525,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00384	STUDIO LEGALE ASS. SAUCHELLA								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/01/23	11	FATT. ACQUISTI	AVV.MAFFEI F.3		2/01	03/01/23		7.612,80	7.612,80-
		Nr. doc. ori 3							
12/01/23	27	S/DO FATTURA	AVV.MAFFEI F.3	24/05/001	2/01	03/01/23	6.412,80		1.200,00-
		Nr. doc. ori 3							
12/01/23	27	S/DO FATTURA	AVV.MAFFEI F.3	48/05/085	2/01	03/01/23	1.200,00		0,00
		Nr. doc. ori 3							
							7.612,80	7.612,80	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00385	CASTALDO VINCENZO								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/23	11	FATT. ACQUISTI	CASTALDO F.1		3/01	04/01/23		13.143,52	13.143,52-
		DELIBERA CIPE CASA DI GUARDIA							
		Nr. doc. ori 1							
24/01/23	27	S/DO FATTURA	CASTALDO F.1	24/05/502	3/01	04/01/23	13.143,52		0,00
		DELIBERA CIPE CASA DI GUARDIA							
		Nr. doc. ori 1							
							13.143,52	13.143,52	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00386	AIEL ASS.ITALIANA ENERGIE						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/01/23	37	ACQUISTI REVERS AIEL F.2 EVENTO MUSA SIT 29/30 NOVEMBRE Nr. doc. ori 2		5/01	10/01/23		1.220,00	1.220,00-
10/01/23	37	ACQUISTI REVERS AIEL F.2 EVENTO MUSA SIT 29/30 NOVEMBRE Nr. doc. ori 2	48/05/045	5/01	10/01/23	220,00		1.000,00-
23/01/23	8	S/DO FATTURA AIEL F.2 EVENTO MUSA SIT 29/30 NOVEMBRE Nr. doc. ori 2	24/05/001	5/01	10/01/23	1.000,00		0,00
						1.220,00	1.220,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00387	SLALOM CONSULTING SRL						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/01/23	37	ACQUISTI REVERS SLALOM F.438 Nr. doc. ori 438		6/01	31/12/22		976,00	976,00-
11/01/23	37	ACQUISTI REVERS SLALOM F.438 Nr. doc. ori 438	48/05/045	6/01	31/12/22	176,00		800,00-
13/04/23	8	S/DO FATTURA SLALOM F.438 Nr. doc. ori 438	24/05/001	6/01	31/12/22	800,00		0,00
						976,00	976,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00388		SPERONI CESARE							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/23	11	FATT. ACQUISTI SPERONI C. F.2 EVENTO MUSA NOVEMBRE 2022 Nr. doc. ori 2			7/01	11/01/23		1.040,00	1.040,00-
23/01/23	27	S/DO FATTURA SPERONI C. F.2 EVENTO MUSA NOVEMBRE 2022 Nr. doc. ori 2		24/05/001	7/01	11/01/23	1.040,00		0,00
							1.040,00	1.040,00	0,00

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00389		VETRONE STEFANO							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/23	11	FATT. ACQUISTI VETRONE F.1 Nr. doc. ori 1			9/01	12/01/23		1.560,00	1.560,00-
24/01/23	27	S/DO FATTURA VETRONE F.1 Nr. doc. ori 1		24/05/001	9/01	12/01/23	1.560,00		0,00
							1.560,00	1.560,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00391	PRESS UP SRL					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/03/23	37	ACQUISTI REVERS PRESS UP F.8398 Nr. doc. ori 8398		57/01	24/03/23		3.894,67	3.894,67-
24/03/23	37	ACQUISTI REVERS PRESS UP F.8398 Nr. doc. ori 8398	48/05/045	57/01	24/03/23	702,32		3.192,35-
03/04/23	8	S/DO FATTURA PRESS UP F.8398 Nr. doc. ori 8398	24/05/001	57/01	24/03/23	3.192,35		0,00
						3.894,67	3.894,67	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00392	ECOLOGIA SANNITA SRL					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/04/23	37	ACQUISTI REVERS ECOLOGIA F. 131 Nr. doc. ori 131		81/01	26/04/23		16.500,00	16.500,00-
28/04/23	37	ACQUISTI REVERS ECOLOGIA F. 131 Nr. doc. ori 131	48/05/045	81/01	26/04/23	1.500,00		15.000,00-
02/05/23	8	S/DO FATTURA ECOLOGIA F. 131 Nr. doc. ori 131	24/05/502	81/01	26/04/23	15.000,00		0,00
						16.500,00	16.500,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00393	DE LUISE AGENCY							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/05/23	37	ACQUISTI REVERS DE LUISE F.6 Nr. doc. ori 6			93/01	15/05/23		366,00	366,00-
15/05/23	37	ACQUISTI REVERS DE LUISE F.6 Nr. doc. ori 6		48/05/045	93/01	15/05/23	66,00		300,00-
17/05/23	8	S/DO FATTURA DE LUISE F.6 Nr. doc. ori 6		24/05/001	93/01	15/05/23	300,00		0,00
							366,00	366,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR			55/05/010		5.867,52	5.867,52	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					3.098,72		3.098,72
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO						3.098,72	0,00
16/02/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/02/23	3.098,72		3.098,72
							12.064,96	8.966,24	3.098,72

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/040		ERARIO C/IVA		55/05/010			69.409,73	71.339,64	1.929,91-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/01/23	1.929,91		0,00
31/01/23	27	STORNO I.V.A.						10.469,39	10.469,39-
31/01/23	27	CHIUSURA I.V.A.					1.372,80		9.096,59-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	9.096,59		0,00
28/02/23	27	STORNO I.V.A.						7.153,69	7.153,69-
28/02/23	27	CHIUSURA I.V.A.					309,40		6.844,29-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	6.844,29		0,00
31/03/23	27	STORNO I.V.A.						7.288,19	7.288,19-
31/03/23	27	CHIUSURA I.V.A.					864,27		6.423,92-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	6.423,92		0,00
30/04/23	27	STORNO I.V.A.						10.016,17	10.016,17-
30/04/23	27	CHIUSURA I.V.A.					697,75		9.318,42-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	9.318,42		0,00
31/05/23	27	STORNO I.V.A.						538,56	538,56-
31/05/23	27	CHIUSURA I.V.A.						72,12	610,68-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	610,68		0,00
30/06/23	27	STORNO I.V.A.						261,60	261,60-
30/06/23	27	CHIUSURA I.V.A.						54,09	315,69-
							106.877,76	107.193,45	315,69-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
48/05/045		IVA SU VENDITE		55/05/010			73.935,89	73.935,89	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/23	37	ACQUISTI REVERS	IEVOLELLA F.1	40/00113	4/01	04/01/23		9,27	9,27-
		Nr. doc. ori 1							
10/01/23	37	ACQUISTI REVERS	AIEL F.2	40/00386	5/01	10/01/23		220,00	229,27-
		EVENTO MUSA SIT							
		29/30 NOVEMBRE							
		Nr. doc. ori 2							
11/01/23	37	ACQUISTI REVERS	SLALOM F.438	40/00387	6/01	31/12/22		176,00	405,27-
		Nr. doc. ori 438							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	SNAP F.76	40/00024	8/01	11/01/23		46,50	451,77-
		Nr. doc. ori 76							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	TIM F.2624	40/00017	10/01	12/01/23		7,46	459,23-
		Nr. doc. ori 2624							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	MCS F.38	40/00044	11/01	12/01/23		8,82	468,05-
		Nr. doc. ori 38							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMS F.5155	40/00145	12/01	09/01/23		378,85	846,90-
		Nr. doc. ori 5155							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS	TEAMS F.5156	40/00145	13/01	09/01/23		44,64	891,54-
		Nr. doc. ori 5156							
16/01/23	37	ACQUISTI REVERS	NEXIT F.6	40/00112	16/01	16/01/23		23,93	915,47-
		Nr. doc. ori 6							
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS	CAMPANIAC F.1718	40/00106	17/01	16/01/23		4,93	920,40-
		Nr. doc. ori 1718							
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS	ENEL F.2559	40/00320	18/01	15/01/23		18,15	938,55-
		Nr. doc. ori 2559							
19/01/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.452	40/00091	19/01	18/01/23		37,84	976,39-
		Nr. doc. ori 452							
20/01/23	37	ACQUISTI REVERS	PIZZI F.11	40/00183	20/01	20/01/23		880,00	1.856,39-
		Nr. doc. ori 11							
25/01/23	37	ACQUISTI REVERS	INFOCERT F.248	40/00224	21/01	24/01/23		33,00	1.889,39-
		Nr. doc. ori 248							
30/01/23	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.1	40/00337	23/01	26/01/23		7.207,20	9.096,59-
		Nr. doc. ori 1							
31/01/23	27	CHIUSURA I.V.A.	Iva ven. split.p.	48/05/040			9.096,59		0,00
01/02/23	37	ACQUISTI REVERS	F.LLI GOLIA F.36	40/00068	24/01	31/01/23		22,15	22,15-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		83.032,48	83.054,63	22,15-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/02/23	37	Nr. doc. ori 36 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.2248	40/00091	29/01	01/02/23		44,79	66,94-
05/02/23	37	Nr. doc. ori 2248 ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.3961	40/00106	30/01	01/02/23		4,93	71,87-
06/02/23	37	Nr. doc. ori 3961 ACQUISTI REVERS SPERI F.4424	40/00340	31/01	31/01/23		5.219,21	5.291,08-
08/02/23	1	Nr. doc. ori 4424 FATTURE EMESSE DSC SERVICE F01	14/00910	1/04	08/02/23		18,03	5.309,11-
08/02/23	1	FATTURE EMESSE SIMEONE F.2	14/00911	2/04	08/02/23		18,03	5.327,14-
08/02/23	1	FATTURE EMESSE CASTALDI F.03	14/00912	3/04	08/02/23		18,03	5.345,17-
08/02/23	1	FATTURE EMESSE LA MIA ENERGIA F.4	14/00913	4/04	08/02/23		18,03	5.363,20-
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMSYSTEM F.12812	40/00145	34/01	06/02/23		7,70	5.370,90-
11/02/23	37	Nr. doc. ori 12812 ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.71	40/00262	35/01	06/02/23		78,25	5.449,15-
13/02/23	37	Nr. doc. ori 71 ACQUISTI REVERS TIM F.4906	40/00017	36/01	09/02/23		22,86	5.472,01-
13/02/23	37	Nr. doc. ori 4906 ACQUISTI REVERS TIM F.4418	40/00017	37/01	09/02/23		29,46	5.501,47-
13/02/23	37	Nr. doc. ori 4418 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.48	40/00068	38/01	13/02/23		36,07	5.537,54-
15/02/23	37	Nr. doc. ori 48 ACQUISTI REVERS PEDICINI F.2	40/00366	39/01	13/02/23		1.271,60	6.809,14-
16/02/23	37	Nr. doc. ori 2 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.25	40/00191	40/01	15/02/23		19,67	6.828,81-
22/02/23	37	Nr. doc. ori 25 ACQUISTI REVERS UNIPOL F.77	40/00335	42/01	16/02/23		5,06	6.833,87-
28/02/23	37	Nr. doc. ori 77 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.76	40/00068	44/01	28/02/23		10,42	6.844,29-
28/02/23	27	Nr. doc. ori 76 CHIUSURA I.V.A. iva vendite	48/05/040			72,12		6.772,17-
28/02/23	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			6.772,17		0,00
06/03/23	37	ACQUISTI REVERS PINTO F.52	40/00364	48/01	06/03/23		9,02	9,02-
07/03/23	1	Nr. doc. ori 52 FATTURE EMESSE ERRICO F.5	14/00914	5/04	07/03/23		18,03	27,05-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		89.876,77	89.903,82	27,05-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/03/23	1	FATTURE EMESSE D.Z IMPIANTI	14/00915	6/04	07/03/23		18,03	45,08-
09/03/23	37	ACQUISTI REVERS POSTEL F.4300	40/00091	49/01	09/03/23		54,51	99,59-
10/03/23	37	Nr. doc. ori 4300 ACQUISTI REVERS CAMPAN F.6176	40/00106	50/01	02/03/23		4,93	104,52-
12/03/23	37	Nr. doc. ori 6176 ACQUISTI REVERS TIM F.9467	40/00017	52/01	09/03/23		7,46	111,98-
15/03/23	37	Nr. doc. ori 9467 ACQUISTI REVERS ENEL F.5245	40/00320	53/01	13/03/23		18,39	130,37-
20/03/23	37	Nr. doc. ori 5245 ACQUISTI REVERS NEXIT F.49	40/00112	54/01	20/03/23		330,00	460,37-
21/03/23	37	Nr. doc. ori 49 ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.27	40/00113	55/01	20/03/23		46,42	506,79-
24/03/23	37	Nr. doc. ori 27 ACQUISTI REVERS PRESS UP F.8398	40/00391	57/01	24/03/23		702,32	1.209,11-
29/03/23	37	Nr. doc. ori 8398 ACQUISTI REVERS ORZELLECA F.47	40/00166	58/01	29/03/23		100,32	1.309,43-
31/03/23	37	Nr. doc. ori 47 ACQUISTI REVERS GEO GEOT. F.16	40/00361	60/01	31/03/23		4.992,39	6.301,82-
31/03/23	37	Nr. doc. ori 16 ACQUISTI REVERS GE SERVICE F.56	40/00312	61/01	31/03/23		122,10	6.423,92-
31/03/23	27	Nr. doc. ori 56 CHIUSURA I.V.A. iva vendite	48/05/040			36,06		6.387,86-
31/03/23	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			6.387,86		0,00
01/04/23	37	ACQUISTI REVERS ST. SPERI F.457	40/00340	62/01	27/03/23		7.509,42	7.509,42-
06/04/23	37	Nr. doc. ori 457 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.120	40/00068	68/01	31/03/23		26,24	7.535,66-
08/04/23	37	Nr. doc. ori 120 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.8376	40/00106	70/01	04/04/23		4,93	7.540,59-
13/04/23	37	Nr. doc. ori 8376 ACQUISTI REVERS NEXIT F.63	40/00112	71/01	12/04/23		17,60	7.558,19-
13/04/23	37	Nr. doc. ori 63 ACQUISTI REVERS POSTEL F.6886	40/00091	72/01	12/04/23		21,78	7.579,97-
17/04/23	37	Nr. doc. ori 6886 ACQUISTI REVERS TIM F.5456	40/00017	74/01	12/04/23		30,56	7.610,53-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		96.300,69	103.911,22	7.610,53-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/04/23	37	Nr. doc. ori 5456 ACQUISTI REVERS TIM F.1265	40/00017	75/01	12/04/23		22,86	7.633,39-
21/04/23	37	Nr. doc. ori 1265 ACQUISTI REVERS GRAF.MELLUSI F.174	40/00021	77/01	21/04/23		66,00	7.699,39-
28/04/23	37	Nr. doc. ori 174 ACQUISTI REVERS NOBA F.671	40/00370	80/01	26/04/23		99,00	7.798,39-
28/04/23	37	Nr. doc. ori 671 ACQUISTI REVERS ECOLOGIA F. 131	40/00392	81/01	26/04/23		1.500,00	9.298,39-
29/04/23	37	Nr. doc. ori 131 ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.64	40/00191	82/01	28/04/23		20,03	9.318,42-
30/04/23	27	Nr. doc. ori 64 CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			9.318,42		0,00
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.159	40/00068	83/01	29/04/23		9,95	9,95-
02/05/23	37	Nr. doc. ori 159 ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.21711	40/00145	84/01	30/04/23		6,47	16,42-
09/05/23	37	Nr. doc. ori 21711 ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.165	40/00068	86/01	08/05/23		19,30	35,72-
10/05/23	37	Nr. doc. ori 165 ACQUISTI REVERS AVERT. F.251	40/00262	87/01	04/05/23		50,94	86,66-
12/05/23	37	Nr. doc. ori 251 ACQUISTI REVERS DE CICCO F.185	40/00356	91/01	10/05/23		81,75	168,41-
14/05/23	37	Nr. doc. ori 185 ACQUISTI REVERS TIM F.789	40/00017	92/01	11/05/23		7,46	175,87-
15/05/23	1	Nr. doc. ori 789 FATTURE EMESSE EASY GREEN	14/00918	7/04	15/05/23		18,03	193,90-
15/05/23	1	FATTURE EMESSE HOME NET	14/00919	8/04	15/05/23		18,03	211,93-
15/05/23	1	FATTURE EMESSE ITS BELLONIO	14/00920	9/04	15/05/23		18,03	229,96-
15/05/23	1	FATTURE EMESSE DE ROSA	14/00921	10/04	15/05/23		18,03	247,99-
15/05/23	37	ACQUISTI REVERS DE LUISE F.6	40/00393	93/01	15/05/23		66,00	313,99-
16/05/23	37	Nr. doc. ori 6 ACQUISTI REVERS PEDICINI F.5	40/00366	94/01	16/05/23		110,00	423,99-
17/05/23	37	Nr. doc. ori 5 ACQUISTI REVERS ENEL F.9491	40/00320	96/01	13/05/23		22,59	446,58-
		Nr. doc. ori 9491						

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		105.619,11	106.065,69	446,58-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/05/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.79	40/00112	95/01	18/05/23		8,80	455,38-
19/05/23	37	Nr. doc. ori 79 ACQUISTI REVERS CAMP. F.10566	40/00106	97/01	04/05/23		4,93	460,31-
22/05/23	37	Nr. doc. ori 10566 ACQUISTI REVERS LEICA F.4979	40/00247	100/01	22/05/23		146,85	607,16-
24/05/23	37	Nr. doc. ori 4979 ACQUISTI REVERS BARONE F.53	40/00248	101/01	24/05/23		950,40	1.557,56-
26/05/23	37	Nr. doc. ori 53 ACQUISTI REVERS NEXIT F.83	40/00112	103/01	25/05/23		3,52	1.561,08-
30/05/23	38	Nr. doc. ori 83 NOTA CRED.SPLIT BARONE F.54	40/00248	104/01	30/05/23	950,40		610,68-
31/05/23	27	Nr. doc. ori 54 CHIUSURA I.V.A. Iva vendite	48/05/040			72,12		538,56-
31/05/23	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			538,56		0,00
01/06/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.199	40/00068	105/01	31/05/23		39,93	39,93-
02/06/23	37	Nr. doc. ori 199 ACQUISTI REVERS STUD. SPERI F.4733	40/00340	106/01	26/05/23		7.509,42	7.549,35-
08/06/23	37	Nr. doc. ori 4733 ACQUISTI REVERS DAY F.85294	40/00296	107/01	06/06/23		8,36	7.557,71-
09/06/23	37	Nr. doc. ori 85294 ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.2381	40/00145	108/01	31/05/23		19,80	7.577,51-
10/06/23	37	Nr. doc. ori 2381 ACQUISTI REVERS POSTEIT F.9122	40/00091	109/01	08/06/23		0,94	7.578,45-
10/06/23	37	Nr. doc. ori 9122 ACQUISTI REVERS POSTEL F.8678	40/00091	110/01	08/06/23		44,58	7.623,03-
14/06/23	37	Nr. doc. ori 8678 ACQUISTI REVERS TIM F.9865	40/00017	111/01	10/06/23		22,86	7.645,89-
15/06/23	37	Nr. doc. ori 9865 ACQUISTI REVERS TIM F.70116	40/00017	112/01	10/06/23		29,46	7.675,35-
16/06/23	37	Nr. doc. ori 70116 ACQUISTI REVERS SNAP F.1800	40/00024	113/01	31/05/23		35,75	7.711,10-
18/06/23	37	Nr. doc. ori 1800 ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.12718	40/00106	114/01	05/06/23		4,93	7.716,03-
		Nr. doc. ori 12718						

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/045	IVA SU VENDITE	55/05/010		107.180,19	114.896,22	7.716,03-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/06/23	38	NOTA CRED.SPLIT SPERI F.37 Nr. doc. ori 37	40/00340	115/01	15/06/23	7.509,42		206,61-
18/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.77 Nr. doc. ori 77	40/00191	116/01	15/06/23		5,75	212,36-
22/06/23	1	FATTURE EMESSE TERMOSUD	14/00924	11/04	22/06/23		18,03	230,39-
22/06/23	1	FATTURE EMESSE CAT SRL	14/00925	12/04	22/06/23		18,03	248,42-
22/06/23	1	FATTURE EMESSE NIMA	14/00926	13/04	22/06/23		18,03	266,45-
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.81 Nr. doc. ori 81	40/00191	119/01	22/06/23		2,97	269,42-
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS ILSOLE F.13506 Nr. doc. ori 13506	40/00126	120/01	21/06/23		12,32	281,74-
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS SERVEPLAN F.52426 Nr. doc. ori 52426	40/00304	121/01	22/06/23		23,10	304,84-
30/06/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.240 Nr. doc. ori 240	40/00068	125/01	30/06/23		10,85	315,69-
30/06/23	27	CHIUSURA I.V.A. iva vendite	48/05/040			54,09		261,60-
30/06/23	27	CHIUSURA I.V.A. Iva ven. split.p.	48/05/040			261,60		0,00
						115.005,30	115.005,30	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	55/05/010		115.358,69	125.288,37	9.929,68-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/01/23	10.762,61		832,93
16/01/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/01/23		832,93	0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					4.392,75	4.392,75-
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO				4.392,75		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					4.392,75	4.392,75-
16/02/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/02/23	4.392,75		0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Irpef 1001 - 1013					4.141,10	4.141,10-
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Ritenute irpef 1001 - 1013				4.141,10		0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Totale Irpef dovuta del periodo					4.141,10	4.141,10-
16/03/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/03/23	4.141,10		0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Irpef 1001 - 1013					4.027,88	4.027,88-
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Ritenute irpef 1001 - 1013				4.027,88		0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Totale Irpef dovuta del periodo					4.027,88	4.027,88-
17/04/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24			17/04/23	4.027,88		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE					4.284,67	4.284,67-
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE				4.284,67		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE					4.284,67	4.284,67-
16/05/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/05/23	4.284,67		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Irpef 1001 - 1013					4.108,30	4.108,30-
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Ritenute irpef 1001 - 1013				4.108,30		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Totale Irpef dovuta del periodo					4.108,30	4.108,30-
16/06/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24			16/06/23	4.108,30		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					5.656,25	5.656,25-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				5.656,25		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					5.656,25	5.656,25-
						173.686,95	179.343,20	5.656,25-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO			55/05/010		9.908,65	9.908,65	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.23	40/00336	239/01	29/12/22		513,92	513,92-
		Nr. doc. ori 23							
12/01/23	27	S/DO FATTURA	AVV.MAFFEI F.3	40/00384	2/01	03/01/23		1.200,00	1.713,92-
		Nr. doc. ori 3							
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	1.713,92		0,00
21/02/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.7	40/00310	27/01	01/02/23		333,50	333,50-
		Nr. doc. ori 7							
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	333,50		0,00
05/04/23	27	S/DO FATTURA	ANNALORO F.4	40/00362	59/01	31/03/23		787,00	787,00-
		Nr. doc. ori 4							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.14	40/00310	69/01	06/04/23		350,00	1.137,00-
		Nr. doc. ori 14							
28/04/23	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.9	40/00336	79/01	21/04/23		259,92	1.396,92-
		Nr. doc. ori 9							
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	1.396,92		0,00
							13.352,99	13.352,99	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		13.187,22	13.187,22	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					662,90	662,90-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				662,90		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					662,90	662,90-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	554,32		108,58-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	108,58		0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					662,90	662,90-
		Addizionale irpef regionale							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				662,90		0,00
		Addizionale Irpef Regionale							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					662,90	662,90-
		Totale addizionale regionale							
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	554,32		108,58-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	108,58		0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					662,86	662,86-
		Addizionale irpef regionale							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				662,86		0,00
		Addizionale Irpef Regionale							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					662,86	662,86-
		Totale addizionale regionale							
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	554,29		108,57-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	108,57		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					662,91	662,91-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				662,91		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					662,91	662,91-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	554,33		108,58-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	108,58		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					662,86	662,86-
		Addizionale irpef regionale							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				662,86		0,00
		Addizionale Irpef Regionale							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					662,86	662,86-
		Totale addizionale regionale							
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	554,29		108,57-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	108,57		0,00

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		19.816,08	19.816,08	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					662,93	662,93-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				662,93		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					662,93	662,93-
							20.479,01	21.141,94	662,93-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		4.945,00	4.945,00	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					169,72	169,72-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				169,72		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					169,72	169,72-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	59,74		109,98-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	27,46		82,52-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	5,19		77,33-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	4,68		72,65-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	11,34		61,31-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	5,89		55,42-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	5,68		49,74-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	17,14		32,60-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	29,28		3,32-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	3,32		0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					169,76	169,76-
28/02/23	101	Addizionale irpef comunale							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				169,76		0,00
28/02/23	101	Addizionale Irpef Comunale							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					169,76	169,76-
28/02/23	101	Totale addizionale comunale							
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	59,76		110,00-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	27,46		82,54-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	5,19		77,35-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	4,68		72,67-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	11,34		61,33-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	5,89		55,44-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	5,68		49,76-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	17,15		32,61-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	29,29		3,32-
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	3,32		0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					256,02	256,02-
31/03/23	101	Addizionale irpef comunale							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				256,02		0,00
31/03/23	101	Addizionale Irpef Comunale							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					256,02	256,02-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		5.879,98	6.136,00	256,02-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		Totale addizionale comunale							
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	29,65		226,37-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	14,89		211,48-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	59,74		151,74-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	27,46		124,28-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	2,70		121,58-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	2,41		119,17-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	5,18		113,99-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	4,68		109,31-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	5,86		103,45-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	2,16		101,29-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	11,34		89,95-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	5,89		84,06-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	2,89		81,17-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	8,91		72,26-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	5,68		66,58-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	17,14		49,44-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	15,13		34,31-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	1,71		32,60-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	29,28		3,32-
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	3,32		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					256,11	256,11-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				256,11		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					256,11	256,11-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	29,67		226,44-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	14,89		211,55-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	59,76		151,79-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	27,46		124,33-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	2,70		121,63-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	2,41		119,22-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	5,19		114,03-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	4,68		109,35-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	5,86		103,49-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	2,16		101,33-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		6.546,89	6.648,22	101,33-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	11,34		89,99-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	5,89		84,10-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	2,90		81,20-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	8,91		72,29-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	5,68		66,61-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	17,15		49,46-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	15,14		34,32-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	1,71		32,61-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	29,29		3,32-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	3,32		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					255,99	255,99-
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				255,99		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					255,99	255,99-
		Totale addizionale comunale							
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	29,65		226,34-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	14,89		211,45-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	59,74		151,71-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	27,46		124,25-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAGF24			16/06/23	2,70		121,55-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAGF24			16/06/23	2,41		119,14-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAGF24			16/06/23	5,18		113,96-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAGF24			16/06/23	4,68		109,28-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	5,86		103,42-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	2,16		101,26-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	11,34		89,92-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	5,89		84,03-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	2,89		81,14-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	8,91		72,23-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	5,67		66,56-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	17,13		49,43-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	15,13		34,30-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	1,70		32,60-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF			55/05/010		7.127,60	7.160,20	32,60-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	29,28		3,32-
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	3,32		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					256,13	256,13-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				256,13		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					256,13	256,13-
							7.416,33	7.672,46	256,13-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010		156.059,56	171.855,08	15.795,52-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/01/23	16.656,00		860,48
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				81,44		941,92
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					3.073,62	2.131,70-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				22,46		2.109,24-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				24,70		2.084,54-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					81,44	2.165,98-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				2.739,31		573,33
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				111,65		684,98
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				222,66		907,64
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					22,46	885,18
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					9.702,00	8.816,82-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					24,70	8.841,52-
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	9.702,00		860,48
16/02/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/02/23	247,00		1.107,48
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				316,63		1.424,11
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				144,04		1.568,15
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					2.179,29	611,14-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				86,71		524,43-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				24,70		499,73-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					460,67	960,40-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.791,28		830,88
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				177,22		1.008,10
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				210,79		1.218,89

** SEQUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010		188.618,15	187.399,26	1.218,89	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					86,71	1.132,18
		Recupero ctr c/dipe diff. Ferie							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					7.398,00	6.265,82-
		Saldo a versare su DM10							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					24,70	6.290,52-
		Solidarieta' da versare Inps (enti)							
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	7.398,00		1.107,48
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				206,04		1.313,52
		Malattia c/inps							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				263,56		1.577,08
		Permessi legge 104							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					2.238,76	661,68-
		Contributi Inps c/dipendente							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				35,54		626,14-
		Recupero contributi differimento ferie							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				24,70		601,44-
		Solidarieta' 10% da enti							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					469,60	1.071,04-
		Erogazioni c/INPS							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				1.894,99		823,95
		Contributi c/dipe su retribuzioni							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				80,73		904,68
		Contributi c/dipe su ferie							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				263,04		1.167,72
		Contributi c/dipe su permessi-rolfes							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					35,54	1.132,18
		Recupero ctr c/dipe diff. Ferie							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					7.838,00	6.705,82-
		Saldo a versare su DM10							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					24,70	6.730,52-
		Solidarieta' da versare Inps (enti							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010		198.784,75	205.515,27	6.730,52-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	7.838,00		1.107,48
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				87,48		1.194,96
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				284,29		1.479,25
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					2.351,35	872,10-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				12,03		860,07-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				24,70		835,37-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					371,77	1.207,14-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				1.912,44		705,30
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				144,57		849,87
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				294,34		1.144,21
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					12,03	1.132,18
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					8.375,00	7.242,82-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					24,70	7.267,52-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	8.375,00		1.107,48
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				162,85		1.270,33
		Malattia c/inps							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				216,18		1.486,51
		Permessi legge 104							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					2.351,96	865,45-
		Contributi Inps c/dipendente							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				59,67		805,78-
		Recupero contributi differimento ferie							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				24,70		781,08-
		Solidarieta' 10% da enti							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					379,03	1.160,11-
		Erogazioni c/INPS							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				1.882,38		722,27
		Contributi c/dipe su retribuzioni							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				249,79		972,06
		Contributi c/dipe su ferie							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				219,79		1.191,85
		Contributi c/dipe su permessi-rol-							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.			55/05/010		220.572,96	219.381,11	1.191,85	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/23	101	fes SALARI LORDI MAGGIO						59,67	1.132,18
31/05/23	101	Recupero ctr c/dipe diff. Ferie SALARI LORDI MAGGIO						8.147,00	7.014,82-
31/05/23	101	Saldo a versare su DM10 SALARI LORDI MAGGIO						24,70	7.039,52-
		Solidarieta' da versare Inps (enti)							
16/06/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/06/23	8.147,00		1.107,48
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					99,33		1.206,81
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					301,72		1.508,53
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						2.800,59	1.292,06-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					6,82		1.285,24-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					24,70		1.260,54-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						401,05	1.661,59-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					2.475,71		814,12
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					152,96		967,08
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					171,92		1.139,00
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						6,82	1.132,18
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						10.030,00	8.897,82-
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						24,70	8.922,52-
							231.953,12	240.875,64	8.922,52-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI			55/05/010		4.501,63	4.328,71	172,92	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO						380,61	207,69-
16/02/23	30	VERSAM.F24 PAG.F24				16/02/23	2.474,97		2.267,28
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO						338,62	1.928,66
		Totale Inail del mese							
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO						373,06	1.555,60
		Totale Inail del mese							
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE						381,08	1.174,52
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO						384,60	789,92
		Totale Inail del mese							
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						393,79	396,13
							6.976,60	6.580,47	396,13

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
50/05/090		ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		55/05/010		2.964,00	3.211,00	247,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/01/23	247,00		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					247,00	247,00-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					247,00	494,00-
		Saldo da versare METASALUTE							
16/03/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/03/23	247,00		247,00-
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					247,00	494,00-
		Saldo da versare METASALUTE							
17/04/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			17/04/23	247,00		247,00-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					247,00	494,00-
16/05/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/05/23	247,00		247,00-
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					247,00	494,00-
		Saldo da versare METASALUTE							
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	247,00		247,00-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					247,00	494,00-
							4.199,00	4.693,00	494,00-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/055		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		55/05/010		361.154,97	388.242,97	27.088,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	110	PAG. STIPENDI	DICEMBRE	24/05/001			27.088,00		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					25.610,00	25.610,00-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					2.901,11	28.511,11-
02/02/23	110	PAG. STIPENDI	GENNAIO	24/05/001			25.610,00		2.901,11-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					22.978,00	25.879,11-
		NETTO IN BUSTA							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					2.887,90	28.767,01-
		Totale ratei mensilità aggiuntive							
02/03/23	110	PAG. STIPENDI	FEBBRAIO	24/05/001			22.978,00		5.789,01-
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					24.077,00	29.866,01-
		NETTO IN BUSTA							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					2.909,79	32.775,80-
		Totale ratei mensilità aggiuntive							
04/04/23	110	PAG. STIPENDI	MARZO	24/05/001			24.077,00		8.698,80-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					24.832,00	33.530,80-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					2.885,36	36.416,16-
04/05/23	110	PAG. STIPENDI	APRILE	24/05/001			24.832,00		11.584,16-
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					24.673,00	36.257,16-
		NETTO IN BUSTA							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					2.891,13	39.148,29-
		Totale ratei mensilità aggiuntive							
05/06/23	110	PAG. STIPENDI	MAGGIO	24/05/001			24.673,00		14.475,29-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					28.754,00	43.229,29-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					3.743,79	46.973,08-
							510.412,97	557.386,05	46.973,08-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.			55/05/010		58.701,90	159.782,01	101.080,11-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				1.180,23		99.899,88-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				2.353,58		97.546,30-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				245,02		97.301,28-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				488,60		96.812,68-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					5.311,15	102.123,83-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				11,00		102.112,83-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				31,77		102.081,06-
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				1.873,38		100.207,68-
		Ferie							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				2.228,36		97.979,32-
		Permessi - R.o.l. - Festività							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				388,92		97.590,40-
		Contributi c/ditta su ferie							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				462,60		97.127,80-
		Contributi c/ditta su perm.-rol-fe stiv.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					4.508,40	101.636,20-
		Totale ratei ferie - permessi -ban ca ore							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				17,97		101.618,23-
		Inail su ferie							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				19,39		101.598,84-
		Inail su permessi - ROL - Ex Festività							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				853,32		100.745,52-
		Ferie							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				2.780,42		97.965,10-
		Permessi - R.o.l. - Festività							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				177,14		97.787,96-
		Contributi c/ditta su ferie							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				577,22		97.210,74-
		Contributi c/ditta su perm.-rol-fe stiv.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					5.402,12	102.612,86-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.			55/05/010		72.390,82	175.003,68	102.612,86-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		Totale ratei ferie - permessi -ban ca ore							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				3,44		102.609,42-
		Inail su ferie							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				18,37		102.591,05-
		Inail su permessi - ROL - Ex Festività							
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				1.528,23		101.062,82-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				3.111,55		97.951,27-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				317,26		97.634,01-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				645,95		96.988,06-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					4.564,01	101.552,07-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				8,29		101.543,78-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				26,35		101.517,43-
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				2.640,32		98.877,11-
		Ferie							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				2.323,47		96.553,64-
		Permessi - R.o.l. - Festività							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				548,13		96.005,51-
		Contributi c/ditta su ferie							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				482,35		95.523,16-
		Contributi c/ditta su perm.-rol-fe stiv.							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					4.557,83	100.080,99-
		Totale ratei ferie - permessi -ban ca ore							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				33,86		100.047,13-
		Inail su ferie							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				11,49		100.035,64-
		Inail su permessi - ROL - Ex Festività							
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				1.616,66		98.418,98-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				1.817,26		96.601,72-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				335,60		96.266,12-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.			55/05/010		87.859,40	184.125,52	96.266,12-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				377,04		95.889,08-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					11.604,75	107.493,83-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				19,96		107.473,87-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				16,30		107.457,57-
							88.272,70	195.730,27	107.457,57-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI			55/05/010		2.859,32	3.082,64	223,32-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO RIT.SINDAC	24/05/001			223,32		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					111,55	111,55-
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				111,55		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					111,55	111,55-
02/02/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO RIT.SINDAC.	24/05/001			111,55		0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					111,55	111,55-
		Trattenute sindacali							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				111,55		0,00
		Trattenute sindacali							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					111,55	111,55-
		Totale altri versamenti							
02/03/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			111,55		0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					111,55	111,55-
		Trattenute sindacali							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				111,55		0,00
		Trattenute sindacali							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					111,55	111,55-
		Totale altri versamenti							
04/04/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			111,55		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					118,91	118,91-
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				118,91		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					118,91	118,91-
04/05/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			118,91		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					118,91	118,91-
		Trattenute sindacali							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				118,91		0,00
		Trattenute sindacali							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					118,91	118,91-
		Totale altri versamenti							
05/06/23	61	MOV. CONTABILE	TRATT.SINDACALI	24/05/001			118,91		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					126,74	126,74-
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				126,74		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					126,74	126,74-
							4.354,32	4.481,06	126,74-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/200		DEBITI V/FONDI PENSIONE		55/05/010		1.501,00	1.616,84	115,84-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	92	ADDEBITO C/C	RIVERS TFR	24/05/001			115,84		0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				64,02		64,02
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					64,02	0,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					64,02	64,02-
02/02/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			64,02		0,00
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				56,10		56,10
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					56,10	0,00
		CATTOLICAPREV-Quota TFR							
		Totale da versare fondo prev.compl							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					56,10	56,10-
		Quota TFR mese a fondo Prev.comple							
		ment.							
02/03/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			56,10		0,00
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				56,37		56,37
		CATTOLICAPREV-Quota TFR							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					56,37	0,00
		Totale da versare fondo prev.compl							
		.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					56,37	56,37-
		Quota TFR mese a fondo Prev.comple							
		ment.							
04/04/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			56,37		0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				64,80		64,80
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					64,80	0,00
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					64,80	64,80-
04/05/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS. TFR	24/05/001			64,80		0,00
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				60,18		60,18
		CATTOLICAPREV-Quota TFR							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					60,18	0,00
		Totale da versare fondo prev.compl							
		.							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					60,18	60,18-
		Quota TFR mese a fondo Prev.comple							

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/200		DEBITI V/FONDI PENSIONE		55/05/010		2.159,60	2.219,78	60,18-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		ment.							
05/06/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS. TFR	24/05/001			60,18		0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				60,73		60,73
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					60,73	0,00
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO					60,73	60,73-
							2.280,51	2.341,24	60,73-

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
52/05/502		DIFFERENZE RETRIBUT. EX COCOPRO		55/05/010		94.791,47	98.660,22	3.868,75-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	61	MOV. CONTABILE TERZO ACCORDO TRANS. VERB. CDA N.9 DEL 20.06.22 DE IESO DANIELE		24/05/001			3.940,98		72,23
05/01/23	61	MOV. CONTABILE TERZO ACC.TRANS VERBALE CDA N.9 DEL 20.06.2022 MASOTTI MARIANO		24/05/001			6.017,35		6.089,58
05/01/23	61	MOV. CONTABILE TERZO ACC.TRANSAT VERBALE CDA N.13 DEL 23.09.22 GRASSO FRANCESCO		24/05/001			5.000,00		11.089,58
							109.749,80	98.660,22	11.089,58

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
54/05/005		RATEI PASSIVI		55/05/010		22.935,82	121.290,75	98.354,93-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.2050		68/05/330			61,66		98.293,27-
03/01/23	27	RATEI PASSIVI AVV.MAFFEI F.3		68/05/590			6.240,00		92.053,27-
04/01/23	27	RATEI PASSIVI CASTALDO F.1		68/05/261			13.143,52		78.909,75-
		DELIBERA CIPE CASA DI GUARDIA							
05/01/23	27	RATEI PASSIVI QUOTA ASS.RENAEL ANNO 2022		84/05/570			3.000,00		75.909,75-
05/01/23	27	RATEI PASSIVI QUOTA ASS.RENAEL ANNO 2022		68/05/370			1,00		75.908,75-
09/01/23	27	RATEI PASSIVI RECUPERO BOLLI IV TRIM 2022		84/05/005			25,21		75.883,54-
09/01/23	27	RATEI PASSIVI INTERESSI/COMPETE		68/05/531			120,00		75.763,54-
09/01/23	27	RATEI PASSIVI INTERESSI/COMPETE		68/05/370			205,09		75.558,45-
10/01/23	27	RATEI PASSIVI AIEL F.2		68/05/407			1.000,00		74.558,45-
		EVENTO MUSA SIT 29/30 NOVEMBRE							
11/01/23	27	RATEI PASSIVI SLALOM F.438		68/05/407			800,00		73.758,45-
12/01/23	27	RATEI PASSIVI SPERONI C. F.2		68/05/261			1.040,00		72.718,45-
		EVENTO MUSA NOVEMBRE 2022							
12/01/23	27	RATEI PASSIVI VETRONE F.1		68/05/261			1.560,00		71.158,45-
12/01/23	27	RATEI PASSIVI TIM F.2624		68/05/320			33,90		71.124,55-
13/01/23	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.1286		68/05/330			80,83		71.043,72-
13/01/23	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.1286		84/05/005			2,00		71.041,72-
15/01/23	27	RATEI PASSIVI FIENGO F.2		68/05/526			1.040,00		70.001,72-
15/01/23	27	RATEI PASSIVI FIENGO F.2		84/05/005			2,00		69.999,72-
18/01/23	27	RATEI PASSIVI ENEL F.2559		68/05/025			82,52		69.917,20-
18/01/23	27	RATEI PASSIVI CAMPANIAC F.1718		68/05/320			22,43		69.894,77-
19/01/23	27	RATEI PASSIVI POSTEL F.452		68/05/330			171,98		69.722,79-
26/01/23	27	RATEI PASSIVI POSTEIT F.5822		68/05/330			7,85		69.714,94-
30/01/23	27	RATEI PASSIVI ROSIELLO F.1		68/05/515			32.760,00		36.954,94-
03/02/23	27	RATEI PASSIVI PALLADINO F.7		66/30/502			217,50		36.737,44-
03/02/23	27	RATEI PASSIVI PALLADINO F.7		68/05/590			1.516,70		35.220,74-
03/02/23	27	RATEI PASSIVI GITTO F.2		68/05/261			1.900,00		33.320,74-

** SEGUE **

Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
54/05/005	RATEI PASSIVI			55/05/010		87.970,01	121.290,75	33.320,74-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.2248	68/05/330			203,58		33.117,16-
06/02/23	27	RATEI PASSIVI	SPERI F.4424	68/05/407			23.723,68		9.393,48-
07/02/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.1	84/05/005			0,88		9.392,60-
07/02/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.1	68/05/508			1.909,60		7.483,00-
08/02/23	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	68/05/508			1.836,16		5.646,84-
08/02/23	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	84/05/005			0,88		5.645,96-
13/02/23	27	RATEI PASSIVI	TIM F.4418	68/05/320			66,95		5.579,01-
13/02/23	27	RATEI PASSIVI	TIM F.4906	68/05/320			51,95		5.527,06-
17/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.8716	68/05/330			561,31		4.965,75-
17/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.8716	84/05/005			2,00		4.963,75-
22/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.51047	68/05/330			1.064,30		3.899,45-
22/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.51047	84/05/005			2,00		3.897,45-
02/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.646	68/05/330			744,79		3.152,66-
02/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.646	84/05/005			2,00		3.150,66-
06/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.5550	68/05/330			880,25		2.270,41-
06/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.5550	84/05/005			2,00		2.268,41-
10/03/23	27	RATEI PASSIVI	TIRELLI F.4	68/05/261			697,14		1.571,27-
10/03/23	27	RATEI PASSIVI	TIRELLI F.4	84/05/005			1,34		1.569,93-
01/04/23	27	RATEI PASSIVI	MAROTTA F.9	68/05/522			748,95		820,98-
06/04/23	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.3	68/05/508			1.504,27		683,29
06/04/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.3	84/05/005			1,50		684,79
06/04/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.3	68/05/508			1.562,87		2.247,66
							123.538,41	121.290,75	2.247,66

Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI CIT			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				3.600,00	3.600,00-
03/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				225,00	3.825,00-
05/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				180,00	4.005,00-
09/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				2.430,00	6.435,00-
10/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				2.835,00	9.270,00-
11/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				900,00	10.170,00-
12/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				1.998,00	12.168,00-
16/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				2.070,00	14.238,00-
17/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				630,00	14.868,00-
19/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				270,00	15.138,00-
20/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				180,00	15.318,00-
23/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				630,00	15.948,00-
24/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				270,00	16.218,00-
25/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				1.440,00	17.658,00-
26/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				360,00	18.018,00-
30/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				1.959,00	19.977,00-
31/01/23	54	REGISTRO CIT	GENNAIO 2023	18/45/501				1.260,00	21.237,00-
01/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				360,00	21.597,00-
02/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				450,00	22.047,00-
03/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				450,00	22.497,00-
06/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				900,00	23.397,00-
07/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				1.260,00	24.657,00-
08/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				1.593,00	26.250,00-
09/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				900,00	27.150,00-
13/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				2.484,00	29.634,00-
14/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				270,00	29.904,00-
15/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				990,00	30.894,00-
16/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				900,00	31.794,00-
17/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				810,00	32.604,00-
20/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				630,00	33.234,00-
22/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				720,00	33.954,00-
23/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				1.890,00	35.844,00-
27/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				360,00	36.204,00-
28/02/23	54	REGISTRO CIT	FEBBRAIO	18/45/501				360,00	36.564,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI CIT			99/05/005			36.564,00	36.564,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				1.980,00	38.544,00-
02/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				540,00	39.084,00-
03/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				1.800,00	40.884,00-
06/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				3.573,00	44.457,00-
07/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				1.980,00	46.437,00-
08/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				1.926,00	48.363,00-
09/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				360,00	48.723,00-
13/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				180,00	48.903,00-
14/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				2.340,00	51.243,00-
15/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				1.350,00	52.593,00-
16/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				720,00	53.313,00-
17/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				180,00	53.493,00-
20/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				360,00	53.853,00-
21/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				3.600,00	57.453,00-
22/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				2.232,00	59.685,00-
23/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				1.260,00	60.945,00-
25/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				180,00	61.125,00-
27/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				2.880,00	64.005,00-
28/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				1.980,00	65.985,00-
29/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				180,00	66.165,00-
30/03/23	54	REGISTRO CIT	MARZO 2023	18/45/501				540,00	66.705,00-
02/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				180,00	66.885,00-
03/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				180,00	67.065,00-
04/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				1.080,00	68.145,00-
05/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				360,00	68.505,00-
06/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				2.340,00	70.845,00-
11/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				360,00	71.205,00-
12/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				474,00	71.679,00-
13/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				1.080,00	72.759,00-
17/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				1.440,00	74.199,00-
18/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				360,00	74.559,00-
19/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				918,00	75.477,00-
20/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				738,00	76.215,00-
21/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				540,00	76.755,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/005	CONTRIBUTI CIT			99/05/005			76.755,00	76.755,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				540,00	77.295,00-
26/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				990,00	78.285,00-
27/04/23	54	REGISTRO CIT	APRILE	18/45/501				360,00	78.645,00-
01/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				45,00	78.690,00-
02/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				1.890,00	80.580,00-
03/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				2.520,00	83.100,00-
04/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				1.260,00	84.360,00-
05/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				900,00	85.260,00-
08/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				1.321,00	86.581,00-
09/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				90,00	86.671,00-
10/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				1.035,00	87.706,00-
11/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				2.610,00	90.316,00-
12/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				360,00	90.676,00-
16/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				450,00	91.126,00-
17/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				1.305,00	92.431,00-
18/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				720,00	93.151,00-
22/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				3.438,00	96.589,00-
23/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				180,00	96.769,00-
24/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				1.530,00	98.299,00-
25/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				180,00	98.479,00-
27/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				45,00	98.524,00-
29/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				630,00	99.154,00-
30/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				270,00	99.424,00-
31/05/23	54	REGISTRO CIT	MAGGIO	18/45/501				669,00	100.093,00-
01/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				90,00	100.183,00-
05/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				2.124,00	102.307,00-
06/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				540,00	102.847,00-
07/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				1.080,00	103.927,00-
09/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				450,00	104.377,00-
12/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				180,00	104.557,00-
13/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				1.476,00	106.033,00-
14/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				1.620,00	107.653,00-
15/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				1.080,00	108.733,00-
19/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				1.260,00	109.993,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
58/10/005	CONTRIBUTI CIT			99/05/005				109.993,00	109.993,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				3.114,00	113.107,00-
22/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				360,00	113.467,00-
26/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				270,00	113.737,00-
29/06/23	54	REGISTRO CIT	GIUGNO	18/45/501				1.125,00	114.862,00-
								114.862,00	114.862,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
58/10/010	CONTRIBUTI CAI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					165,00	165,00-
09/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					172,00	337,00-
10/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					110,00	447,00-
11/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				262,00	709,00-
12/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				220,00	929,00-
13/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				303,00	1.232,00-
14/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				110,00	1.342,00-
16/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				337,00	1.679,00-
17/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				117,00	1.796,00-
20/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				362,00	2.158,00-
23/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				337,00	2.495,00-
24/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				220,00	2.715,00-
25/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				289,00	3.004,00-
26/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				117,00	3.121,00-
27/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO	18/45/501				42,00	3.163,00-
30/01/23	55	REGISTRO CAI	GENNAIO					124,00	3.287,00-
01/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO					1.334,00	4.621,00-
03/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				571,00	5.192,00-
04/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				276,00	5.468,00-
06/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				406,00	5.874,00-
07/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				337,00	6.211,00-
08/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				709,00	6.920,00-
09/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				557,00	7.477,00-
10/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				351,00	7.828,00-
13/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				234,00	8.062,00-
14/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				227,00	8.289,00-
15/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				392,00	8.681,00-
16/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				110,00	8.791,00-
17/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				282,00	9.073,00-
19/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				110,00	9.183,00-
20/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				447,00	9.630,00-
21/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				372,00	10.002,00-
22/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				275,00	10.277,00-
23/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				220,00	10.497,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI CAI			99/05/005			10.497,00	10.497,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				330,00	10.827,00-
25/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				110,00	10.937,00-
27/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				392,00	11.329,00-
28/02/23	55	REGISTRO CAI	FEBBRAIO	18/45/501				110,00	11.439,00-
01/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023					3.535,00	14.974,00-
02/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				495,00	15.469,00-
03/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				220,00	15.689,00-
06/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				220,00	15.909,00-
07/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				337,00	16.246,00-
08/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				330,00	16.576,00-
09/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				454,00	17.030,00-
10/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				7,00	17.037,00-
13/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				715,00	17.752,00-
14/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				220,00	17.972,00-
15/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				110,00	18.082,00-
16/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				220,00	18.302,00-
17/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				681,00	18.983,00-
20/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				496,00	19.479,00-
21/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				124,00	19.603,00-
22/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				117,00	19.720,00-
23/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				337,00	20.057,00-
24/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				234,00	20.291,00-
27/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				227,00	20.518,00-
28/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				172,00	20.690,00-
29/03/23	55	REGISTRO CAI	MARZO 2023	18/45/501				337,00	21.027,00-
01/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE					3.922,00	24.949,00-
02/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				110,00	25.059,00-
04/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				227,00	25.286,00-
06/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				220,00	25.506,00-
11/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE					220,00	25.726,00-
12/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				110,00	25.836,00-
13/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				351,00	26.187,00-
14/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				110,00	26.297,00-
17/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE					454,00	26.751,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
58/10/010	CONTRIBUTI CAI			99/05/005			26.751,00	26.751,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				227,00	26.978,00-
20/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				117,00	27.095,00-
21/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				550,00	27.645,00-
27/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				220,00	27.865,00-
28/04/23	55	REGISTRO CAI	APRILE	18/45/501				110,00	27.975,00-
02/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO					3.617,00	31.592,00-
03/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				165,00	31.757,00-
04/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				798,00	32.555,00-
05/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				557,00	33.112,00-
09/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				454,00	33.566,00-
10/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				461,00	34.027,00-
11/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				220,00	34.247,00-
12/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				506,00	34.753,00-
15/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				550,00	35.303,00-
16/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				165,00	35.468,00-
17/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				557,00	36.025,00-
18/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				117,00	36.142,00-
22/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				172,00	36.314,00-
23/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				234,00	36.548,00-
24/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				344,00	36.892,00-
25/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				330,00	37.222,00-
26/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				165,00	37.387,00-
29/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				227,00	37.614,00-
30/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				470,00	38.084,00-
31/05/23	55	REGISTRO CAI	MAGGIO	18/45/501				110,00	38.194,00-
01/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO					2.579,00	40.773,00-
05/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				681,00	41.454,00-
06/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				427,00	41.881,00-
07/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				722,00	42.603,00-
09/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				440,00	43.043,00-
11/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				117,00	43.160,00-
12/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				894,00	44.054,00-
13/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				220,00	44.274,00-
14/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				165,00	44.439,00-

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
58/10/010	CONTRIBUTI CAI			99/05/005				44.439,00	44.439,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				165,00	44.604,00-
16/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				220,00	44.824,00-
17/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				7,00	44.831,00-
19/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				475,00	45.306,00-
20/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO					557,00	45.863,00-
21/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				330,00	46.193,00-
22/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				110,00	46.303,00-
23/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				7,00	46.310,00-
25/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				117,00	46.427,00-
26/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				110,00	46.537,00-
27/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				289,20	46.826,20-
30/06/23	55	REGISTRO CAI	CAI GIUGNO	18/45/501				330,00	47.156,20-
								47.156,20	47.156,20-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
58/10/490	RICAVI GESTIONE DIGA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/23	1	FATTURE EMESSE	GESTIONE DIGA	14/00001	1	31/03/23		112.755,00	112.755,00-
		PERIODO GENN-MARZO 2023							
30/04/23	1	FATTURE EMESSE	PROV BN	14/00001	2	30/04/23		37.585,00	150.340,00-
		GESTIONE DIGA							
31/05/23	1	FATTURE EMESSE	PROV BN	14/00001	3	30/04/23		37.585,00	187.925,00-
		GESTIONE DIGA							
30/06/23	1	FATTURE EMESSE	GESTIONE DIGA	14/00001	4	30/06/23		37.585,00	225.510,00-
								225.510,00	225.510,00-

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
64/05/501	CORSI DI FORMAZIONE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
08/02/23	1	FATTURE EMESSE DSC SERVICE F01	14/00910	1/04	08/02/23		81,97	81,97-	
08/02/23	1	FATTURE EMESSE SIMEONE F.2	14/00911	2/04	08/02/23		81,97	163,94-	
08/02/23	1	FATTURE EMESSE CASTALDI F.03	14/00912	3/04	08/02/23		81,97	245,91-	
08/02/23	1	FATTURE EMESSE LA MIA ENERGIA F.4	14/00913	4/04	08/02/23		81,97	327,88-	
07/03/23	1	FATTURE EMESSE ERICO F.5	14/00914	5/04	07/03/23		81,97	409,85-	
07/03/23	1	FATTURE EMESSE D.Z IMPIANTI	14/00915	6/04	07/03/23		81,97	491,82-	
15/05/23	1	FATTURE EMESSE EASY GREEN	14/00918	7/04	15/05/23		81,97	573,79-	
15/05/23	1	FATTURE EMESSE HOME NET	14/00919	8/04	15/05/23		81,97	655,76-	
15/05/23	1	FATTURE EMESSE ITS BELLONIO	14/00920	9/04	15/05/23		81,97	737,73-	
15/05/23	1	FATTURE EMESSE DE ROSA	14/00921	10/04	15/05/23		81,97	819,70-	
22/06/23	1	FATTURE EMESSE TERMOSUD	14/00924	11/04	22/06/23		81,97	901,67-	
22/06/23	1	FATTURE EMESSE CAT SRL	14/00925	12/04	22/06/23		81,97	983,64-	
22/06/23	1	FATTURE EMESSE NIMA	14/00926	13/04	22/06/23		81,97	1.065,61-	
							1.065,61	1.065,61-	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
16/02/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.25	40/00191	40/01	15/02/23	89,43		89,43	
		Nr. doc. ori 25							
29/04/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.64	40/00191	82/01	28/04/23	91,02		180,45	
		Nr. doc. ori 64							
							180,45	180,45	

Cod.conto 66/30/025		Denominazione conto CANCELLERIA		c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.1 Nr. doc. ori 1		40/00113	4/01	04/01/23	42,15		42,15
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.76 Nr. doc. ori 76		40/00024	8/01	11/01/23	211,36		253,51
21/03/23	37	ACQUISTI REVERS IEVOLELLA F.27 Nr. doc. ori 27		40/00113	55/01	20/03/23	211,00		464,51
21/04/23	37	ACQUISTI REVERS GRAF.MELLUSI F.174 Nr. doc. ori 174		40/00021	77/01	21/04/23	300,00		764,51
19/05/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.79 Nr. doc. ori 79		40/00112	95/01	18/05/23	40,00		804,51
26/05/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.83 Nr. doc. ori 83		40/00112	103/01	25/05/23	16,00		820,51
							820,51		820,51

Cod.conto 66/30/030		Denominazione conto MATERIALE PUBBLICITARIO		c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/03/23	37	ACQUISTI REVERS PRESS UP F.8398 Nr. doc. ori 8398		40/00391	57/01	24/03/23	3.192,35		3.192,35
29/03/23	37	ACQUISTI REVERS ORZELLECA F.47 Nr. doc. ori 47		40/00166	58/01	29/03/23	456,00		3.648,35
							3.648,35		3.648,35

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto 66/30/035	Denominazione conto CARBURANTI E LUBRIFICANTI			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/02/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.36 Nr. doc. ori 36	40/00068	24/01	31/01/23	100,68		100,68	
28/02/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.76 Nr. doc. ori 76	40/00068	44/01	28/02/23	47,37		148,05	
06/04/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.120 Nr. doc. ori 120	40/00068	68/01	31/03/23	95,97		244,02	
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.159 Nr. doc. ori 159	40/00068	83/01	29/04/23	45,24		289,26	
01/06/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.199 Nr. doc. ori 199	40/00068	105/01	31/05/23	173,32		462,58	
30/06/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.240 Nr. doc. ori 240	40/00068	125/01	30/06/23	44,40		506,98	
						506,98		506,98	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto 66/30/060	Denominazione conto ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
13/04/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.63 Nr. doc. ori 63	40/00112	71/01	12/04/23	80,00		80,00	
16/05/23	37	ACQUISTI REVERS PEDICINI F.5 Nr. doc. ori 5	40/00366	94/01	16/05/23	500,00		580,00	
						580,00		580,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001
Cod.conto 66/30/480	Denominazione conto ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/05/23	37	ACQUISTI REVERS DE CICCO F.185 Nr. doc. ori 185	40/00356	91/01	10/05/23	817,50		817,50
22/05/23	37	ACQUISTI REVERS LEICA F.4979 Nr. doc. ori 4979	40/00247	100/01	22/05/23	667,50		1.485,00
18/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.77 Nr. doc. ori 77	40/00191	116/01	15/06/23	26,13		1.511,13
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS TATAVITTO F.81 Nr. doc. ori 81	40/00191	119/01	22/06/23	13,49		1.524,62
						1.524,62		1.524,62

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001
Cod.conto 66/30/501	Denominazione conto COMBUSTIB. PER DECESPUGLIATORE			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/04/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.120 Nr. doc. ori 120	40/00068	68/01	31/03/23	23,28		23,28
						23,28		23,28

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
66/30/502	SPESE AMMINISTRAT. DOCUMENTATE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/02/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.2	40/00310	25/01	24/01/23	255,00		255,00
		Nr. doc. ori 2							
03/02/23	12	N.C.DA FOR.	PALLADINO F.1	40/00310	26/01	01/02/23		255,00	0,00
		Nr. doc. ori 1							
03/02/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.7	40/00310	27/01	01/02/23	217,50		217,50
		Nr. doc. ori 7							
03/02/23	27	RATEI PASSIVI	PALLADINO F.7	54/05/005				217,50	0,00
03/05/23	11	FATT. ACQUISTI	SALVATORE F.46	40/00243	85/01	02/05/23	225,00		225,00
		Nr. doc. ori 46							
							697,50	472,50	225,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS	ENEL F.2559	40/00320	18/01	15/01/23	82,52		82,52
		Nr. doc. ori 2559							
18/01/23	27	RATEI PASSIVI	ENEL F.2559	54/05/005				82,52	0,00
15/03/23	37	ACQUISTI REVERS	ENEL F.5245	40/00320	53/01	13/03/23	83,58		83,58
		Nr. doc. ori 5245							
17/05/23	37	ACQUISTI REVERS	ENEL F.9491	40/00320	96/01	13/05/23	102,68		186,26
		Nr. doc. ori 9491							
							268,78	82,52	186,26

Cod.cconto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/052		CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
20/03/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.49 Nr. doc. ori 49	40/00112	54/01	20/03/23	1.500,00		1.500,00	
						1.500,00		1.500,00	

Cod.cconto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/055		MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%		99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS MCS F.38 Nr. doc. ori 38	40/00044	11/01	12/01/23	40,08		40,08	
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.48 Nr. doc. ori 48	40/00068	38/01	13/02/23	163,93		204,01	
09/05/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.165 Nr. doc. ori 165	40/00068	86/01	08/05/23	87,71		291,72	
01/06/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.199 Nr. doc. ori 199	40/00068	105/01	31/05/23	8,20		299,92	
30/06/23	37	ACQUISTI REVERS F.LLI GOLIA F.240 Nr. doc. ori 240	40/00068	125/01	30/06/23	4,92		304,84	
						304,84		304,84	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 001	
Cod.conto 68/05/075	Denominazione conto MAN. E RIP. BENI DI TERZI			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/02/23	37	ACQUISTI REVERS PEDICINI F.2 Nr. doc. ori 2	40/00366	39/01	13/02/23	5.779,40		5.779,40
						5.779,40		5.779,40

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 001	
Cod.conto 68/05/110	Denominazione conto ASSICURAZIONI R.C.A.			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/02/23	61	MOV. CONTABILE SALDO POLIZZA AUTO TG AY342LT	24/05/001			750,00		750,00
						750,00		750,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 001	
Cod.conto 68/05/132	Denominazione conto SERVIZI DI PULIZIA			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS GE SERVICE F.56 Nr. doc. ori 56	40/00312	61/01	31/03/23	555,00		555,00
						555,00		555,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23			pag. 001	
Cod.conto 68/05/165	Denominazione conto COMPENSI REVISORI PROFESSIONIS			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/04/23	11	FATT. ACQUISTI MAFFEI F.9 Nr. doc. ori 9	40/00336	79/01	21/04/23	1.351,58		1.351,58
						1.351,58		1.351,58

Cod.conto		Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/231		RIMB.IND.KM ATTIV.COCO IND.IRAP			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO			CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO						400,45		400,45
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Rimborsi chilom. collaboratori attinenti						324,26		724,71
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Rimborsi chilom. collaboratori attinenti						308,76		1.033,47
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE						402,32		1.435,79
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Rimborsi chilom. collaboratori attinenti						325,90		1.761,69
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO						329,60		2.091,29
								2.091,29		2.091,29

Cod.conto		Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/261		COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO			CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/23	11	FATT. ACQUISTI CASTALDO F.1 DELIBERA CIPE CASA DI GUARDIA Nr. doc. ori 1			40/00385	3/01	04/01/23	13.143,52		13.143,52
04/01/23	27	RATEI PASSIVI CASTALDO F.1 DELIBERA CIPE CASA DI GUARDIA			54/05/005				13.143,52	0,00
12/01/23	11	FATT. ACQUISTI SPERONI C. F.2 EVENTO MUSA NOVEMBRE 2022 Nr. doc. ori 2			40/00388	7/01	11/01/23	1.040,00		1.040,00
12/01/23	11	FATT. ACQUISTI VETRONE F.1 Nr. doc. ori 1			40/00389	9/01	12/01/23	1.560,00		2.600,00
12/01/23	27	RATEI PASSIVI SPERONI C. F.2 EVENTO MUSA NOVEMBRE 2022			54/05/005				1.040,00	1.560,00
12/01/23	27	RATEI PASSIVI VETRONE F.1			54/05/005				1.560,00	0,00
03/02/23	11	FATT. ACQUISTI GITTO F.2 Nr. doc. ori 2			40/00268	28/01	01/02/23	1.900,00		1.900,00
03/02/23	27	RATEI PASSIVI GITTO F.2			54/05/005				1.900,00	0,00
10/03/23	11	FATT. ACQUISTI TIRELLI F.4 Nr. doc. ori 4			40/00020	51/01	10/03/23	1.040,00		1.040,00
10/03/23	27	RATEI PASSIVI TIRELLI F.4			54/05/005				697,14	342,86
31/03/23	11	FATT. ACQUISTI ANNALORO F.4 Nr. doc. ori 4			40/00362	59/01	31/03/23	4.092,40		4.435,26
03/05/23	11	FATT. ACQUISTI SALVATORE F.46 Nr. doc. ori 46			40/00243	85/01	02/05/23	1.569,00		6.004,26
								24.344,92	18.340,66	6.004,26

Cod.conto		Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/290		PUBBLICITA'	99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/05/23	37	ACQUISTI REVERS DE LUISE F.6 Nr. doc. ori 6	40/00393	93/01	15/05/23	300,00		300,00
						300,00		300,00

Cod.conto		Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/320		SPESE TELEFONICHE	99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.2624 Nr. doc. ori 2624	40/00017	10/01	12/01/23	33,90		33,90
12/01/23	27	RATEI PASSIVI TIM F.2624	54/05/005				33,90	0,00
18/01/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.1718 Nr. doc. ori 1718	40/00106	17/01	16/01/23	22,43		22,43
18/01/23	27	RATEI PASSIVI CAMPANIAC F.1718	54/05/005				22,43	0,00
05/02/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIA F.3961 Nr. doc. ori 3961	40/00106	30/01	01/02/23	22,43		22,43
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4906 Nr. doc. ori 4906	40/00017	36/01	09/02/23	103,90		126,33
13/02/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.4418 Nr. doc. ori 4418	40/00017	37/01	09/02/23	133,90		260,23
13/02/23	27	RATEI PASSIVI TIM F.4418	54/05/005				66,95	193,28
13/02/23	27	RATEI PASSIVI TIM F.4906	54/05/005				51,95	141,33
10/03/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPAN F.6176 Nr. doc. ori 6176	40/00106	50/01	02/03/23	22,43		163,76
12/03/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9467 Nr. doc. ori 9467	40/00017	52/01	09/03/23	33,90		197,66
08/04/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC F.8376 Nr. doc. ori 8376	40/00106	70/01	04/04/23	22,43		220,09
17/04/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.5456 Nr. doc. ori 5456	40/00017	74/01	12/04/23	138,93		359,02
17/04/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.1265 Nr. doc. ori 1265	40/00017	75/01	12/04/23	103,90		462,92
14/05/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.789 Nr. doc. ori 789	40/00017	92/01	11/05/23	33,90		496,82
19/05/23	37	ACQUISTI REVERS CAMP. F.10566 Nr. doc. ori 10566	40/00106	97/01	04/05/23	22,43		519,25
14/06/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.9865 Nr. doc. ori 9865	40/00017	111/01	10/06/23	103,90		623,15
15/06/23	37	ACQUISTI REVERS TIM F.70116 Nr. doc. ori 70116	40/00017	112/01	10/06/23	133,90		757,05
18/06/23	37	ACQUISTI REVERS CAMPANIAC. F.12718 Nr. doc. ori 12718	40/00106	114/01	05/06/23	22,43		779,48
						954,71	175,23	779,48

Cod.conto		Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/330		SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO			CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.2050		40/00094	1/01	11/11/22	61,66		61,66
		Nr. doc. ori 2050								
02/01/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.2050		54/05/005				61,66	0,00
13/01/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.1286		40/00094	14/01	13/01/23	80,83		80,83
		Nr. doc. ori 1286								
13/01/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.1286		54/05/005				80,83	0,00
19/01/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.452		40/00091	19/01	18/01/23	171,98		171,98
		Nr. doc. ori 452								
19/01/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEL F.452		54/05/005				171,98	0,00
26/01/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.5822		40/00094	22/01	26/01/23	7,85		7,85
		Nr. doc. ori 5822								
26/01/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.5822		54/05/005				7,85	0,00
03/02/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.2248		40/00091	29/01	01/02/23	203,58		203,58
		Nr. doc. ori 2248								
03/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.2248		54/05/005				203,58	0,00
17/02/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8716		40/00094	41/01	16/02/23	561,31		561,31
		Nr. doc. ori 8716								
17/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.8716		54/05/005				561,31	0,00
22/02/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.51047		40/00094	43/01	22/02/23	1.064,30		1.064,30
		Nr. doc. ori 51047								
22/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.51047		54/05/005				1.064,30	0,00
02/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.646		40/00094	45/01	02/03/23	744,79		744,79
		Nr. doc. ori 646								
02/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.646		54/05/005				744,79	0,00
04/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.56220		40/00094	46/01	02/03/23	4,49		4,49
		Nr. doc. ori 56220								
06/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.5550		40/00094	47/01	02/03/23	880,25		884,74
		Nr. doc. ori 5550								
06/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.5550		54/05/005				880,25	4,49
09/03/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.4300		40/00091	49/01	09/03/23	247,76		252,25
		Nr. doc. ori 4300								
22/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.9358		40/00094	56/01	22/03/23	57,98		310,23
		Nr. doc. ori 9358								
13/04/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.6886		40/00091	72/01	12/04/23	99,00		409,23
		Nr. doc. ori 6886								

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/330		SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA			99/05/005			4.185,78	3.776,55	409,23
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO			CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/04/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8941		40/00094	76/01	20/04/23	1.014,66		1.423,89
		Nr. doc. ori 8886								
		Nr. doc. ori 8941								
21/04/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.7558		40/00094	78/01	20/04/23	68,30		1.492,19
		Nr. doc. ori 7558								
11/05/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.742		40/00094	88/01	10/05/23	396,73		1.888,92
		Nr. doc. ori 742								
12/05/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.3653		40/00094	89/01	11/05/23	764,78		2.653,70
		Nr. doc. ori 3653								
12/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTE IT F.908		40/00094	90/01	11/05/23	10,64		2.664,34
		Nr. doc. ori 908								
19/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.4986		40/00094	98/01	19/05/23	600,83		3.265,17
		Nr. doc. ori 4986								
19/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.5094		40/00094	99/01	19/05/23	15,68		3.280,85
		Nr. doc. ori 5094								
25/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8487		40/00094	102/01	25/05/23	38,03		3.318,88
		Nr. doc. ori 8487								
10/06/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.9122		40/00091	109/01	08/06/23	4,26		3.323,14
		Nr. doc. ori 9122								
10/06/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEL F.8678		40/00091	110/01	08/06/23	202,63		3.525,77
		Nr. doc. ori 8678								
23/06/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.68360		40/00094	122/01	23/06/23	50,88		3.576,65
		Nr. doc. ori 68360								
								7.353,20	3.776,55	3.576,65

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/01/23	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/502			5,99		5,99
03/01/23	92	ADDEBITO C/C	CANONE C/C	24/05/001			10,99		16,98
04/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04012023	24/05/001			16,00		32,98
05/01/23	27	S/DO FATTURA	MAFFEI F.23	24/05/001	239/01	29/12/22	1,00		33,98
		Nr. doc. ori 23							
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	TERZO ACCORDO	24/05/001			1,00		34,98
		TRANS. VERB. CDA N.9 DEL 20.06.22							
		DE IESO DANIELE							
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	TERZO ACC.TRANS	24/05/001			1,00		35,98
		VERBALE CDA N.9 DEL 20.06.2022							
		MASOTTI MARIANO							
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	TERZO ACC.TRANSAT	24/05/001			1,00		36,98
		VERBALE CDA N.13 DEL 23.09.22							
		GRASSO FRANCESCO							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.354	24/05/001	205/01	31/10/22	1,00		37,98
		Nr. doc. ori 354							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.415	24/05/001	220/01	30/11/22	1,00		38,98
		Nr. doc. ori 415							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.26432	24/05/001	231/01	13/12/22	1,00		39,98
		Nr. doc. ori 26432							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.1807	24/05/001	232/01	14/12/22	1,00		40,98
		Nr. doc. ori 1807							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	PEDICINI F.15	24/05/001	237/01	21/12/22	1,00		41,98
		Nr. doc. ori 15							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.2399	24/05/001	235/01	14/12/22	1,00		42,98
		Nr. doc. ori 2399							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	SNAP F.3712	24/05/001	230/01	30/11/22	1,00		43,98
		Nr. doc. ori 3712							
05/01/23	27	S/DO FATTURA	G.E. SERVICE F.127	24/05/001	221/01	02/12/22	1,00		44,98
		Nr. doc. ori 127							
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			2,00		46,98
		2 DIP							
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO RIT.SINDAC	24/05/001			2,00		48,98
05/01/23	92	ADDEBITO C/C	RIVERS TFR	24/05/001			1,00		49,98

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		49,98		49,98	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	110	PAG. STIPENDI	DICEMBRE	24/05/001			9,00		58,98
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	QUOTA ASS.RENAEL	24/05/001			1,00		59,98
		ANNO 2022							
05/01/23	27	RATEI PASSIVI	QUOTA ASS.RENAEL	54/05/005				1,00	58,98
		ANNO 2022							
09/01/23	92	ADDEBITO C/C	INTERESSI/COMPETE	24/05/001			205,09		264,07
09/01/23	27	RATEI PASSIVI	INTERESSI/COMPETE	54/05/005				205,09	58,98
10/01/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.461	24/05/001	242/01	31/12/22	1,00		59,98
		Nr. doc. ori 461							
10/01/23	27	S/DO FATTURA	SUD MET F.5909	24/05/001	243/01	31/12/22	1,00		60,98
		Nr. doc. ori 5909							
11/01/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.5764	24/05/001	234/01	12/12/22	0,80		61,78
		Nr. doc. ori 5764							
11/01/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.1414	24/05/001	233/01	12/12/22	0,80		62,58
		Nr. doc. ori 1414							
12/01/23	27	S/DO FATTURA	AVV.MAFFEI F.3	24/05/001	2/01	03/01/23	1,00		63,58
18/01/23	61	MOV. CONTABILE	CAMBIO ASSEGNO	24/05/001			2,50		66,08
		X SERV.ECONOMATO							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	TEAMS F.5155	24/05/001	12/01	09/01/23	1,00		67,08
		Nr. doc. ori 5155							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.2	24/05/001	15/01	13/01/23	1,00		68,08
23/01/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.1286	24/05/001	14/01	13/01/23	1,00		69,08
23/01/23	27	S/DO FATTURA	AIEL F.2	24/05/001	5/01	10/01/23	1,00		70,08
		EVENTO MUSA SIT							
		29/30 NOVEMBRE							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	SPERONI C. F.2	24/05/001	7/01	11/01/23	1,00		71,08
		EVENTO MUSA							
		NOVEMBRE 2022							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	TEAMS F.5156	24/05/001	13/01	09/01/23	1,00		72,08
		Nr. doc. ori 5156							
23/01/23	27	S/DO FATTURA	INFOCERT F.248	24/05/001	21/01	24/01/23	1,00		73,08
		Nr. doc. ori 248							
24/01/23	27	S/DO FATTURA	CASTALDO F.1	24/05/502	3/01	04/01/23	2,00		75,08
		DELIBERA CIPE							

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370		ONERI BANCARI		99/05/005		281,17	206,09	75,08	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/01/23	27	CASA DI GUARDIA S/DO FATTURA VETRONE F.1		24/05/001	9/01	12/01/23	1,00		76,08
30/01/23	27	S/DO FATTURA SNAP F.76		24/05/001	8/01	11/01/23	1,00		77,08
		Nr. doc. ori 76							
30/01/23	27	S/DO FATTURA POSTEL F.452		24/05/001	19/01	18/01/23	1,00		78,08
02/02/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.5822		24/05/001	22/01	26/01/23	1,00		79,08
02/02/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C		24/05/001			10,99		90,07
02/02/23	27	S/DO FATTURA NEXIT F.6		24/05/001	16/01	16/01/23	1,00		91,07
		Nr. doc. ori 6							
02/02/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C		24/05/502			5,99		97,06
02/02/23	110	PAG. STIPENDI GENNAIO		24/05/001			10,00		107,06
02/02/23	61	MOV. CONTABILE SALDO RIT.SINDAC.		24/05/001			2,00		109,06
02/02/23	61	MOV. CONTABILE CESS. 1/5		24/05/001			2,00		111,06
		2 DIP							
02/02/23	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR		24/05/001			1,00		112,06
02/02/23	27	S/DO FATTURA PIZZI F.11		24/05/001	20/01	20/01/23	1,00		113,06
		Nr. doc. ori 11							
03/02/23	92	ADDEBITO C/C CANONE		24/05/001			16,00		129,06
06/02/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.36		24/05/001	24/01	31/01/23	1,00		130,06
		Nr. doc. ori 36							
06/02/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.2248		24/05/001	29/01	01/02/23	1,00		131,06
10/02/23	27	S/DO FATTURA ERRA F.1		24/05/001	32/01	07/02/23	1,00		132,06
10/02/23	27	S/DO FATTURA IADANZA F.1		24/05/001	33/01	31/01/23	1,00		133,06
10/02/23	27	S/DO FATTURA GITTO F.2		24/05/001	28/01	01/02/23	1,00		134,06
10/02/23	27	S/DO FATTURA TIM F.2624		24/05/001	10/01	12/01/23	0,80		134,86
15/02/23	61	MOV. CONTABILE SALDO POLIZZA		24/05/001			1,00		135,86
		AUTO TG AY342LT							
15/02/23	27	S/DO FATTURA PEDICINI F.2		24/05/001	39/01	13/02/23	1,00		136,86
		Nr. doc. ori 2							
20/02/23	27	S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.12812		24/05/001	34/01	06/02/23	1,00		137,86
		Nr. doc. ori 12812							
21/02/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.8716		24/05/001	41/01	16/02/23	1,00		138,86
21/02/23	27	S/DO FATTURA PALLADINO F.7		24/05/001	27/01	01/02/23	1,00		139,86
21/02/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.48		24/05/001	38/01	13/02/23	1,00		140,86

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370		ONERI BANCARI		99/05/005		346,95	206,09	140,86	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/02/23	27	Nr. doc. ori 48 S/DO FATTURA AVERTECNICA F.71		24/05/001	35/01	06/02/23	1,00		141,86
		Nr. doc. ori 71							
01/03/23	27	S/DO FATTURA SPERI F.4424		24/05/502	31/01	31/01/23	2,00		143,86
02/03/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C		24/05/001			10,99		154,85
02/03/23	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5		24/05/001			2,00		156,85
		2 DIP							
02/03/23	61	MOV. CONTABILE RIVERS TFR		24/05/001			1,00		157,85
02/03/23	61	MOV. CONTABILE SALDO TRATT.SINDAC		24/05/001			2,00		159,85
02/03/23	110	PAG. STIPENDI FEBBRAIO		24/05/001			10,00		169,85
02/03/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C		24/05/502			5,99		175,84
03/03/23	92	ADDEBITO C/C CANONE + TOKEN		24/05/001			16,00		191,84
06/03/23	27	S/DO FATTURA ROSIELLO F.1		24/05/001	23/01	26/01/23	1,00		192,84
10/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.646		24/05/001	45/01	02/03/23	1,00		193,84
10/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.51047		24/05/001	43/01	22/02/23	1,00		194,84
10/03/23	27	S/DO FATTURA TIM F.4418		24/05/001	37/01	09/02/23	0,80		195,64
10/03/23	27	S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.76		24/05/001	44/01	28/02/23	1,00		196,64
		Nr. doc. ori 76							
10/03/23	27	S/DO FATTURA TIM F.4906		24/05/001	36/01	09/02/23	0,80		197,44
14/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.56220		24/05/001	46/01	02/03/23	1,00		198,44
		Nr. doc. ori 56220							
14/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEL F.4300		24/05/001	49/01	09/03/23	1,00		199,44
		Nr. doc. ori 4300							
14/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.5550		24/05/001	47/01	02/03/23	1,00		200,44
21/03/23	27	S/DO FATTURA TIRELLI F.4		24/05/001	51/01	10/03/23	1,00		201,44
24/03/23	27	S/DO FATTURA POSTEIT F.9358		24/05/001	56/01	22/03/23	1,00		202,44
		Nr. doc. ori 9358							
03/04/23	27	S/DO FATTURA NEXIT F.49		24/05/001	54/01	20/03/23	1,00		203,44
		Nr. doc. ori 49							
03/04/23	27	S/DO FATTURA PRESS UP F.8398		24/05/001	57/01	24/03/23	1,00		204,44
		Nr. doc. ori 8398							
03/04/23	92	ADDEBITO C/C CANONE		24/05/001			10,99		215,43
03/04/23	92	ADDEBITO C/C CANONE		24/05/502			5,99		221,42
04/04/23	92	ADDEBITO C/C DEL 04042023		24/05/001			16,00		237,42

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		443,51	206,09	237,42	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/04/23	61	MOV. CONTABILE	CESSIONE 1/5	24/05/001			2,00		239,42
		2 DIP							
04/04/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS TFR	24/05/001			1,00		240,42
04/04/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		242,42
04/04/23	110	PAG. STIPENDI	MARZO	24/05/001			9,00		251,42
04/04/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		266,42
05/04/23	27	S/DO FATTURA	ANNALORO F.4	24/05/001	59/01	31/03/23	2,00		268,42
		Nr. doc. ori 4							
05/04/23	27	S/DO FATTURA	GEO GEOT. F.16	24/05/502	60/01	31/03/23	2,00		270,42
		Nr. doc. ori 16							
05/04/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.2	24/05/001	64/01	31/03/23	1,00		271,42
		Nr. doc. ori 2							
05/04/23	27	S/DO FATTURA	ST. SPERI F.457	24/05/502	62/01	27/03/23	2,00		273,42
		Nr. doc. ori 457							
07/04/23	92	ADDEBITO C/C	INTERESSI/COMPETE	24/05/001			120,00		393,42
11/04/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.9467	24/05/001	52/01	09/03/23	0,80		394,22
		Nr. doc. ori 9467							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	PALLADINO F.14	24/05/001	69/01	06/04/23	1,00		395,22
		Nr. doc. ori 14							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.120	24/05/001	68/01	31/03/23	1,00		396,22
		Nr. doc. ori 120							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	MAROTTA F.9	24/05/001	63/01	31/03/23	1,00		397,22
13/04/23	27	S/DO FATTURA	SLALOM F.438	24/05/001	6/01	31/12/22	1,00		398,22
13/04/23	27	S/DO FATTURA	GE SERVICE F.56	24/05/001	61/01	31/03/23	1,00		399,22
		Nr. doc. ori 56							
13/04/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.2	24/05/001	67/01	04/04/23	1,00		400,22
		Nr. doc. ori 2							
14/04/23	27	S/DO FATTURA	IADANZA F.3	24/05/001	66/01	31/03/23	1,00		401,22
14/04/23	27	S/DO FATTURA	ERRA F.3	24/05/001	65/01	05/04/23	1,00		402,22
17/04/23	27	S/DO FATTURA	ORZELLECA F.47	24/05/001	58/01	29/03/23	1,00		403,22
		Nr. doc. ori 47							
18/04/23	27	S/DO FATTURA	FIENGO F.7	24/05/001	73/01	15/04/23	1,00		404,22
		Nr. doc. ori 7							
18/04/23	27	S/DO FATTURA	POSTEL F.6886	24/05/001	72/01	12/04/23	1,00		405,22

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 006	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		611,31	206,09	405,22	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/04/23	61	MOV. CONTABILE	CAMBIO ASSEGNO	24/05/001			2,50		407,72
		ECONOMATO							
26/04/23	50	SPESE DOCUM.	MISERICORDIA DI	24/05/001			1,00		408,72
		TORRECUSO							
28/04/23	27	S/DO FATTURA	ASS. MEDICA GARA SPORTIVA 23 APRIL	24/05/001	79/01	21/04/23	1,00		409,72
		MAFFEI F.9							
		Nr. doc. ori 9							
02/05/23	27	S/DO FATTURA	ECOLOGIA F. 131	24/05/502	81/01	26/04/23	2,00		411,72
		Nr. doc. ori 131							
02/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.8941	24/05/001	76/01	20/04/23	1,00		412,72
		Nr. doc. ori 8941							
02/05/23	27	S/DO FATTURA	GRAF.MELLUSI F.174	24/05/001	77/01	21/04/23	1,00		413,72
		Nr. doc. ori 174							
02/05/23	27	S/DO FATTURA	POSTEIT F.7558	24/05/001	78/01	20/04/23	1,00		414,72
		Nr. doc. ori 7558							
03/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03052023	24/05/502			5,99		420,71
03/05/23	93	ACCREDITO C/C	CANONE	24/05/001			10,99		431,70
04/05/23	92	ADDEBITO C/C	CANONE	24/05/001			16,00		447,70
04/05/23	61	MOV. CONTABILE	CESS 1/5 2 DIP	24/05/001			2,00		449,70
04/05/23	61	MOV. CONTABILE	SALDO TRATT.SINDAC	24/05/001			2,00		451,70
04/05/23	61	MOV. CONTABILE	RIVERS. TFR	24/05/001			1,00		452,70
04/05/23	110	PAG. STIPENDI	APRILE	24/05/001			9,50		462,20
05/05/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.159	24/05/001	83/01	29/04/23	1,00		463,20
		Nr. doc. ori 159							
05/05/23	27	S/DO FATTURA	NOBA F.671	24/05/001	80/01	26/04/23	1,00		464,20
		Nr. doc. ori 671							
08/05/23	27	S/DO FATTURA	SALVATORE F.46	24/05/001	85/01	02/05/23	1,00		465,20
		Nr. doc. ori 46							
12/05/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.1265	24/05/001	75/01	12/04/23	0,80		466,00
		Nr. doc. ori 1265							
12/05/23	27	S/DO FATTURA	TIM F.5456	24/05/001	74/01	12/04/23	0,80		466,80
		Nr. doc. ori 5456							
15/05/23	27	S/DO FATTURA	F.LLI GOLIA F.165	24/05/001	86/01	08/05/23	1,00		467,80

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 007	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		673,89	206,09	467,80	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/05/23	27	Nr. doc. ori 165 S/DO FATTURA POSTEIT F.742		24/05/001	88/01	10/05/23	1,00		468,80
17/05/23	27	Nr. doc. ori 742 S/DO FATTURA DE CICCO F.185		24/05/001	91/01	10/05/23	1,00		469,80
17/05/23	27	Nr. doc. ori 185 S/DO FATTURA POSTEIT F.3653		24/05/001	89/01	11/05/23	1,00		470,80
17/05/23	27	Nr. doc. ori 3653 S/DO FATTURA DE LUISE F.6		24/05/001	93/01	15/05/23	1,00		471,80
17/05/23	27	Nr. doc. ori 6 S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.21711		24/05/001	84/01	30/04/23	1,00		472,80
18/05/23	27	Nr. doc. ori 21711 S/DO FATTURA LEICA F.4979		24/05/001	100/01	22/05/23	1,00		473,80
18/05/23	27	Nr. doc. ori 4979 S/DO FATTURA AVERT. F.251		24/05/001	87/01	04/05/23	1,00		474,80
22/05/23	27	Nr. doc. ori 251 S/DO FATTURA PEDICINI F.5		24/05/001	94/01	16/05/23	1,00		475,80
26/05/23	27	Nr. doc. ori 5 S/DO FATTURA POSTEIT F.4986		24/05/001	98/01	19/05/23	1,00		476,80
26/05/23	27	Nr. doc. ori 4986 S/DO FATTURA POSTEIT F.8487		24/05/001	102/01	25/05/23	1,00		477,80
26/05/23	27	Nr. doc. ori 8487 S/DO FATTURA POSTEIT F.5094		24/05/001	99/01	19/05/23	1,00		478,80
29/05/23	27	Nr. doc. ori 5094 S/DO FATTURA ENEL F.9491		24/05/001	96/01	13/05/23	1,00		479,80
05/06/23	92	Nr. doc. ori 9491 ADDEBITO C/C CANONE		24/05/502			5,99		485,79
05/06/23	92	ADDEBITO C/C CANONE C/C		24/05/001			10,99		496,78
05/06/23	61	MOV. CONTABILE RIVERS. TFR		24/05/001			1,00		497,78
05/06/23	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5		24/05/001			1,00		498,78
05/06/23	61	FUTURO SPA							
05/06/23	61	MOV. CONTABILE TRATT.SINDACALI		24/05/001			2,00		500,78
05/06/23	110	PAG. STIPENDI MAGGIO		24/05/001			9,00		509,78
06/06/23	92	ADDEBITO C/C CANONE + TOKEN		24/05/001			16,00		525,78
06/06/23	61	MOV. CONTABILE CESSIONE 1/5		24/05/001			1,00		526,78

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 008	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/370	ONERI BANCARI			99/05/005		732,87	206,09	526,78	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/06/23	27	BANCA SISTEMA S/DO FATTURA TIM F.789		24/05/001	92/01	11/05/23	0,80		527,58
15/06/23	27	Nr. doc. ori 789 S/DO FATTURA DAY F.79603		24/05/001	126/01	30/05/23	1,00		528,58
15/06/23	27	Nr. doc. ori 79603 S/DO FATTURA DAY F.85294		24/05/001	107/01	06/06/23	1,00		529,58
16/06/23	27	Nr. doc. ori 85294 S/DO FATTURA F.LLI GOLIA F.199		24/05/001	105/01	31/05/23	1,00		530,58
16/06/23	27	Nr. doc. ori 199 S/DO FATTURA TEAMSYSTEM F.2381		24/05/001	108/01	31/05/23	1,00		531,58
16/06/23	27	Nr. doc. ori 2381 S/DO FATTURA POSTEL F.8678		24/05/001	110/01	08/06/23	1,00		532,58
16/06/23	27	Nr. doc. ori 8678 S/DO FATTURA POSTEIT F.9122		24/05/001	109/01	08/06/23	1,00		533,58
22/06/23	27	Nr. doc. ori 9122 S/DO FATTURA ERRA F.4		24/05/001	117/01	19/06/23	1,00		534,58
22/06/23	27	Nr. doc. ori 4 S/DO FATTURA IADANZA F.4		24/05/001	118/01	19/06/23	1,00		535,58
27/06/23	27	Nr. doc. ori 4 S/DO FATTURA ILSOLE F.13506		24/05/001	120/01	21/06/23	1,00		536,58
27/06/23	27	Nr. doc. ori 13506 S/DO FATTURA POSTEIT F.68360		24/05/001	122/01	23/06/23	1,00		537,58
27/06/23	27	Nr. doc. ori 68360 S/DO FATTURA SERVEPLAN F.52426		24/05/001	121/01	22/06/23	1,00		538,58
30/06/23	27	Nr. doc. ori 52426 S/DO FATTURA SNAP F.1800		24/05/001	113/01	31/05/23	1,00		539,58
30/06/23	27	Nr. doc. ori 1800 S/DO FATTURA IADANZA F.5		24/05/001	123/01	27/06/23	1,00		540,58
		Nr. doc. ori 5							
							746,67	206,09	540,58

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto 68/05/407	Denominazione conto ALTRI COSTI PER SERVIZI			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/01/23	37	ACQUISTI REVERS AIEL F.2 EVENTO MUSA SIT 29/30 NOVEMBRE Nr. doc. ori 2	40/00386	5/01	10/01/23	1.000,00		1.000,00
10/01/23	27	RATEI PASSIVI AIEL F.2 EVENTO MUSA SIT 29/30 NOVEMBRE	54/05/005				1.000,00	0,00
11/01/23	37	ACQUISTI REVERS SLALOM F.438 Nr. doc. ori 438	40/00387	6/01	31/12/22	800,00		800,00
11/01/23	27	RATEI PASSIVI SLALOM F.438	54/05/005				800,00	0,00
16/01/23	37	ACQUISTI REVERS NEXIT F.6 Nr. doc. ori 6	40/00112	16/01	16/01/23	108,78		108,78
20/01/23	37	ACQUISTI REVERS PIZZI F.11 Nr. doc. ori 11	40/00183	20/01	20/01/23	4.000,00		4.108,78
06/02/23	37	ACQUISTI REVERS SPERI F.4424 Nr. doc. ori 4424	40/00340	31/01	31/01/23	23.723,68		27.832,46
06/02/23	27	RATEI PASSIVI SPERI F.4424	54/05/005				23.723,68	4.108,78
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.12812 Nr. doc. ori 12812	40/00145	34/01	06/02/23	35,00		4.143,78
11/02/23	37	ACQUISTI REVERS AVERTECNICA F.71 Nr. doc. ori 71	40/00262	35/01	06/02/23	355,70		4.499,48
22/02/23	37	ACQUISTI REVERS UNIPOL F.77 Nr. doc. ori 77	40/00335	42/01	16/02/23	23,00		4.522,48
06/03/23	37	ACQUISTI REVERS PINTO F.52 Nr. doc. ori 52	40/00364	48/01	06/03/23	40,98		4.563,46
31/03/23	37	ACQUISTI REVERS GEO GEOT. F.16 Nr. doc. ori 16	40/00361	60/01	31/03/23	22.692,70		27.256,16
01/04/23	37	ACQUISTI REVERS ST. SPERI F.457 Nr. doc. ori 457	40/00340	62/01	27/03/23	34.133,73		61.389,89
28/04/23	37	ACQUISTI REVERS ECOLOGIA F. 131 Nr. doc. ori 131	40/00392	81/01	26/04/23	15.000,00		76.389,89
10/05/23	37	ACQUISTI REVERS AVERT. F.251 Nr. doc. ori 251	40/00262	87/01	04/05/23	231,54		76.621,43
24/05/23	37	ACQUISTI REVERS BARONE F.53	40/00248	101/01	24/05/23	4.320,00		80.941,43

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 002	
Cod.conto 68/05/407	Denominazione conto ALTRI COSTI PER SERVIZI			c/to chius. 99/05/005	Saldo apertura	Progr.vo DARE 106.465,11	Progr.vo AVERE 25.523,68	Saldo preceden. 80.941,43
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/05/23	38	Nr. doc. ori 53 NOTA CRED.SPLIT BARONE F.54 Nr. doc. ori 54	40/00248	104/01	30/05/23		4.320,00	76.621,43
02/06/23	37	ACQUISTI REVERS STUD. SPERI F.4733 Nr. doc. ori 4733	40/00340	106/01	26/05/23	34.133,73		110.755,16
09/06/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMSISTEM F.2381 Nr. doc. ori 2381	40/00145	108/01	31/05/23	90,00		110.845,16
14/06/23	92	ADDEBITO C/C TESSERA ACI	24/05/001			134,00		110.979,16
16/06/23	37	ACQUISTI REVERS SNAP F.1800 Nr. doc. ori 1800	40/00024	113/01	31/05/23	162,50		111.141,66
18/06/23	38	NOTA CRED.SPLIT SPERI F.37 Nr. doc. ori 37	40/00340	115/01	15/06/23		34.133,73	77.007,93
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS SERVEPLAN F.52426 Nr. doc. ori 52426	40/00304	121/01	22/06/23	105,00		77.112,93
						141.090,34	63.977,41	77.112,93

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
26/04/23	50	SPESE DOCUM. MISERICORDIA DI TORRECUSO	24/05/001			300,00		300,00	
28/04/23	37	ASS. MEDICA GARA SPORTIVA 23 APRIL ACQUISTI REVERS NOBA F.671 Nr. doc. ori 671	40/00370	80/01	26/04/23	450,00		750,00	
08/06/23	37	ACQUISTI REVERS DAY F.85294 Nr. doc. ori 85294	40/00296	107/01	06/06/23	988,00		1.738,00	
						1.738,00		1.738,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/507	SPESE PEC			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
25/01/23	37	ACQUISTI REVERS INFOCERT F.248 Nr. doc. ori 248	40/00224	21/01	24/01/23	150,00		150,00	
						150,00		150,00	

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/508	COMP.PROF.ATTIV.ISPEZ.IMP.TERM.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/02/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1	40/00265	32/01	07/02/23	4.333,33		4.333,33
		Nr. doc. ori 1							
07/02/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.1	54/05/005				1.909,60	2.423,73
08/02/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.1	40/00246	33/01	31/01/23	4.166,66		6.590,39
		Nr. doc. ori 1							
08/02/23	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	54/05/005				1.836,16	4.754,23
04/04/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.2	40/00246	64/01	31/03/23	4.168,66		8.922,89
		Nr. doc. ori 2							
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.3	40/00265	65/01	05/04/23	2.080,00		11.002,89
		Nr. doc. ori 3							
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.3	40/00246	66/01	31/03/23	2.002,00		13.004,89
		Nr. doc. ori 3							
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.2	40/00265	67/01	04/04/23	4.333,33		17.338,22
		Nr. doc. ori 2							
06/04/23	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.3	54/05/005				1.504,27	15.833,95
06/04/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.3	54/05/005				1.562,87	14.271,08
19/06/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.4	40/00265	117/01	19/06/23	4.333,34		18.604,42
		Nr. doc. ori 4							
20/06/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.4	40/00246	118/01	19/06/23	4.168,66		22.773,08
		Nr. doc. ori 4							
27/06/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.5	40/00246	123/01	27/06/23	5.782,00		28.555,08
		Nr. doc. ori 5							
27/06/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.5	40/00265	124/01	26/06/23	4.186,00		32.741,08
		Nr. doc. ori 5							
							39.553,98	6.812,90	32.741,08

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02012023	24/05/002			0,34		0,34
03/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03012023	24/05/002			1,02		1,36
04/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04012023	24/05/002			1,70		3,06
05/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05012023	24/05/002			2,72		5,78
07/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07012023	24/05/002			1,70		7,48
09/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09012023	24/05/002			0,34		7,82
10/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10012023	24/05/002			1,36		9,18
11/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11012023	24/05/002			1,02		10,20
12/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12012023	24/05/002			2,04		12,24
13/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13012023	24/05/002			2,04		14,28
14/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14012023	24/05/002			3,40		17,68
16/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16012023	24/05/002			0,68		18,36
17/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17012023	24/05/002			2,04		20,40
18/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18012023	24/05/002			1,36		21,76
19/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 19012023	24/05/002			1,70		23,46
21/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21012023	24/05/002			2,04		25,50
24/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24012023	24/05/002			1,70		27,20
25/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25012023	24/05/002			2,04		29,24
26/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 26012023	24/05/002			1,70		30,94
27/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27012023	24/05/002			2,04		32,98
28/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28012023	24/05/002			1,02		34,00
30/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30012023	24/05/002			1,02		35,02
31/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 31012023	24/05/002			1,02		36,04
01/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01022023	24/05/002			2,04		38,08
02/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02022023	24/05/002			1,02		39,10
03/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03022023	24/05/002			1,70		40,80
04/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04022023	24/05/002			2,04		42,84
07/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07022023	24/05/002			1,36		44,20
08/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08022023	24/05/002			2,04		46,24
09/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09022023	24/05/002			2,04		48,28
10/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10022023	24/05/002			2,72		51,00
11/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11022023	24/05/002			2,72		53,72
13/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13022023	24/05/002			1,02		54,74
14/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14022023	24/05/002			0,68		55,42

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		55,42		55,42	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15022023	24/05/002			2,04		57,46
16/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16022023	24/05/002			2,04		59,50
17/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17022023	24/05/002			1,70		61,20
18/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18022023	24/05/002			1,02		62,22
20/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20022023	24/05/002			0,34		62,56
21/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21022023	24/05/002			1,02		63,58
22/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22022023	24/05/002			3,40		66,98
23/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23022023	24/05/002			0,68		67,66
24/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24022023	24/05/002			1,36		69,02
25/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25022023	24/05/002			4,08		73,10
27/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27022023	24/05/002			0,34		73,44
28/02/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28022023	24/05/002			1,02		74,46
01/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01032023	24/05/002			1,02		75,48
02/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02032023	24/05/002			3,06		78,54
03/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03032023	24/05/002			1,36		79,90
04/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04032023	24/05/002			3,40		83,30
06/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06032023	24/05/002			0,68		83,98
07/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07032023	24/05/002			1,36		85,34
08/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08032023	24/05/002			1,02		86,36
10/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10032023	24/05/002			1,70		88,06
10/03/23	93	ACCREDITO C/C	DEL 10032023	24/05/002			1,70		89,76
11/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11032023	24/05/002			1,36		91,12
13/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13032023	24/05/002			1,02		92,14
14/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14032023	24/05/002			0,68		92,82
15/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15032023	24/05/002			1,36		94,18
16/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16032023	24/05/002			1,02		95,20
17/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17032023	24/05/002			1,02		96,22
18/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18032023	24/05/002			1,02		97,24
20/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20032023	24/05/002			1,02		98,26
21/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21032023	24/05/002			1,36		99,62
22/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22032023	24/05/002			3,40		103,02
23/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23032023	24/05/002			0,68		103,70
24/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24032023	24/05/002			1,02		104,72
25/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25032023	24/05/002			1,36		106,08

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		106,08		106,08	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
27/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27032023	24/05/002			0,68		106,76
28/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28032023	24/05/002			2,04		108,80
29/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29032023	24/05/002			0,34		109,14
30/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30032023	24/05/002			5,43		114,57
31/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 31032023	24/05/002			3,85		118,42
01/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01042023	24/05/002			2,04		120,46
04/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04042023	24/05/002			1,70		122,16
05/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05042023	24/05/002			3,06		125,22
06/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06042023	24/05/002			2,49		127,71
07/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07042023	24/05/002			0,34		128,05
08/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08042023	24/05/002			1,47		129,52
11/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 11042023	24/05/002			0,68		130,20
12/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12042023	24/05/002			0,45		130,65
13/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13042023	24/05/002			1,13		131,78
14/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14042023	24/05/002			3,17		134,95
15/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15042023	24/05/002			3,06		138,01
17/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17042023	24/05/002			1,47		139,48
18/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18042023	24/05/002			1,02		140,50
19/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 19042023	24/05/002			1,70		142,20
20/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20042023	24/05/002			0,68		142,88
21/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21042023	24/05/002			1,36		144,24
22/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22042023	24/05/002			2,38		146,62
24/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24042023	24/05/002			0,34		146,96
26/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 26042023	24/05/002			0,34		147,30
27/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27042023	24/05/002			1,02		148,32
28/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28042023	24/05/002			1,13		149,45
29/04/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29042023	24/05/002			1,70		151,15
02/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02/05/2023	24/05/002			1,02		152,17
03/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03052023	24/05/002			1,36		153,53
04/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 04052023	24/05/002			1,70		155,23
05/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05052023	24/05/002			4,08		159,31
06/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06052023	24/05/002			1,70		161,01
09/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09052023	24/05/002			0,45		161,46
10/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10052023	24/05/002			4,53		165,99

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 004	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		165,99		165,99	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/05/23	92	ADDEBITO C/C	DELL 11052023	24/05/002			2,38		168,37
12/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12052023	24/05/002			2,04		170,41
13/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13052023	24/05/002			1,36		171,77
15/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15052023	24/05/002			0,68		172,45
16/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16052023	24/05/002			2,38		174,83
17/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17052023	24/05/002			2,38		177,21
18/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 18052023	24/05/002			1,81		179,02
19/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 19052023	24/05/002			1,02		180,04
20/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20052023	24/05/002			0,68		180,72
23/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23052023	24/05/002			0,68		181,40
24/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24052023	24/05/002			2,38		183,78
25/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 25052023	24/05/002			0,68		184,46
26/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 26052023	24/05/002			2,04		186,50
27/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27052023	24/05/002			1,70		188,20
29/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29052023	24/05/002			0,34		188,54
30/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30052023	24/05/002			1,70		190,24
31/05/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 31052023	24/05/002			2,38		192,62
01/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 01062023	24/05/002			2,72		195,34
03/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03062023	24/05/002			1,70		197,04
05/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 05062023	24/05/002			0,34		197,38
06/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 06062023	24/05/002			0,68		198,06
07/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 07062023	24/05/002			1,36		199,42
08/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 08062023	24/05/002			1,36		200,78
09/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 09062023	24/05/002			1,36		202,14
10/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 10062023	24/05/002			1,02		203,16
12/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 12062023	24/05/002			0,34		203,50
13/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 13062023	24/05/002			1,02		204,52
14/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 14062023	24/05/002			1,70		206,22
15/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 15062023	24/05/002			2,04		208,26
16/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 16062023	24/05/002			1,70		209,96
17/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 17062023	24/05/002			3,06		213,02
20/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 20062023	24/05/002			1,70		214,72
21/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 21062023	24/05/002			2,72		217,44
22/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 22062023	24/05/002			1,36		218,80

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 005	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/05/513	COMM. POSTALI PER ACCR. BOLLETT.			99/05/005		218,80		218,80	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 23062023	24/05/002			0,68		219,48
24/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 24062023	24/05/002			1,02		220,50
27/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 27062023	24/05/002			1,36		221,86
28/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 28062023	24/05/002			2,72		224,58
29/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 29062023	24/05/002			1,70		226,28
30/06/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 30062023	24/05/002			0,68		226,96
							226,96		226,96

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/514	TENUTA CONTO C/C POSTALE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		15,00
03/02/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		30,00
03/03/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		45,00
04/05/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		60,00
05/06/23	92	ADDEBITO C/C	TENUTA C/C	24/05/002			15,00		75,00
							75,00		75,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/515	COMP.PROFESS. ING.RESP.DIGA			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/01/23	37	ACQUISTI REVERS	ROSIELLO F.1	40/00337	23/01	26/01/23	32.760,00		32.760,00
		Nr. doc. ori 1							
30/01/23	27	RATEI PASSIVI	ROSIELLO F.1	54/05/005				32.760,00	0,00
							32.760,00	32.760,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/522	COMP.PROF.ATTIVITA GEOLOGO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/04/23	11	FATT. ACQUISTI	MAROTTA F.9	40/00141	63/01	31/03/23	1.473,34		1.473,34
		Nr. doc. ori 9							
01/04/23	27	RATEI PASSIVI	MAROTTA F.9	54/05/005				748,95	724,39
							1.473,34	748,95	724,39

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/526	COMP.PROF. CONS.AZIENDALE UNICO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/01/23	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.2	40/00347	15/01	13/01/23	1.040,00		1.040,00
		Nr. doc. ori 2							
15/01/23	27	RATEI PASSIVI	FIENGO F.2	54/05/005				1.040,00	0,00
15/04/23	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.7	40/00347	73/01	15/04/23	1.040,00		1.040,00
		Nr. doc. ori 7							
							2.080,00	1.040,00	1.040,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/531	COMM. SU FIDO BANCARIO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/01/23	92	ADDEBITO C/C	INTERESSI/COMPETE	24/05/001			120,00		120,00
09/01/23	27	RATEI PASSIVI	INTERESSI/COMPETE	54/05/005				120,00	0,00
07/04/23	92	ADDEBITO C/C	INTERESSI/COMPETE	24/05/001			124,00		124,00
							244,00	120,00	124,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
68/05/590	COMP. PROF. AVVOCATO			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/01/23	11	FATT. ACQUISTI	AVV.MAFFEI F.3	40/00384	2/01	03/01/23	6.240,00		6.240,00
		Nr. doc. ori 3							
03/01/23	27	RATEI PASSIVI	AVV.MAFFEI F.3	54/05/005				6.240,00	0,00
01/02/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.2	40/00310	25/01	24/01/23	1.778,20		1.778,20
		Nr. doc. ori 2							
03/02/23	12	N.C.DA FOR.	PALLADINO F.1	40/00310	26/01	01/02/23		1.778,20	0,00
		Nr. doc. ori 1							
03/02/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.7	40/00310	27/01	01/02/23	1.516,70		1.516,70
		Nr. doc. ori 7							
03/02/23	27	RATEI PASSIVI	PALLADINO F.7	54/05/005				1.516,70	0,00
07/04/23	11	FATT. ACQUISTI	PALLADINO F.14	40/00310	69/01	06/04/23	1.820,00		1.820,00
		Nr. doc. ori 14							
							11.354,90	9.534,90	1.820,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
68/10/501	CANONE AGG. SOFTWARE CONTAB.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMS F.5155		40/00145	12/01	09/01/23	1.722,04		1.722,04
		Nr. doc. ori 5155							
12/01/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMS F.5156		40/00145	13/01	09/01/23	202,89		1.924,93
		Nr. doc. ori 5156							
02/05/23	37	ACQUISTI REVERS TEAMS F.21711		40/00145	84/01	30/04/23	29,42		1.954,35
		Nr. doc. ori 21711							
							1.954,35		1.954,35

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					9.443,73		9.443,73
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					18.950,77		28.394,50
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					2.263,38		30.657,88
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					322,50		30.980,38
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					1.426,56		32.406,94
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					247,88		32.654,82
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					2.374,15		35.028,97
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					7.497,15		42.526,12
		Salari dipendenti tempo indeterminato							
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					16.453,33		58.979,45
		Stipendi dipendenti tempo indeterminato							
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					2.263,41		61.242,86
		Ferie - tempo indeterminato							
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					1.426,55		62.669,41
		Permessi-Rol-ExFestività - tempo indeterminato							
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					2.363,21		65.032,62
		Rateo 13 ^A - tempo indeterminato							
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO					8.996,67		74.029,29
		Salari dipendenti tempo indeterminato							
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO					16.407,65		90.436,94
		Stipendi dipendenti tempo indeterminato							
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO					2.302,69		92.739,63
		Ferie - tempo indeterminato							
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO					329,29		93.068,92
		Maggiore costo ferie - tempo indeterminato							
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO					1.431,93		94.500,85
		Permessi-Rol-ExFestività - tempo indeterminato							

** SEQUE **

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/05/015		SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.		99/05/005		94.500,85		94.500,85	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				341,90		94.842,75
		Maggiore costo Per-Rol-Fes - tempo inde.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				2.362,56		97.205,31
		Rateo 13^ - tempo indeterminato							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				17,82		97.223,13
		Maggiore costo su 13^ - tempo ind.							
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				9.773,77		106.996,90
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				16.028,86		123.025,76
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				2.302,67		125.328,43
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				1.431,93		126.760,36
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				2.360,93		129.121,29
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				9.109,52		138.230,81
		Salari dipendenti tempo indeterminato							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				15.924,56		154.155,37
		Stipendi dipendenti tempo indeterminato							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				2.296,54		156.451,91
		Ferie - tempo indeterminato							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				1.432,87		157.884,78
		Permessi-Rol-ExFestività - tempo indet.							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				2.365,57		160.250,35
		Rateo 13^ - tempo indeterminato							
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				11.857,99		172.108,34
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				20.823,97		192.932,31
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				2.410,13		195.342,44
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				2.816,16		198.158,60
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				1.503,68		199.662,28
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				2.715,14		202.377,42
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				2.477,27		204.854,69
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				584,47		205.439,16
							205.439,16		205.439,16

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/05/085		RIMB.A DIP.TEMPO INDET.		99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				70,00		70,00
							70,00		70,00

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.			
72/05/091	RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	99/05/005								0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				634,80		634,80				
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				544,87		1.179,67				
		Indennità sost. Mensa tempo indete r.											
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				640,09		1.819,76				
		Indennità sost. Mensa tempo indete r.											
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				433,78		2.253,54				
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				566,03		2.819,57				
		Indennità sost. Mensa tempo indete r.											
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				597,77		3.417,34				
							3.417,34		3.417,34				

Ditta :		0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal				01/01/23 al		30/06/23		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	99/05/005								0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					0,54	0,54-				
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				0,21		0,33-				
		Arrotondamento contributi											
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				0,10		0,23-				
		Arrotondamento contributi											
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				0,08		0,15-				
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					0,72	0,87-				
		Arrotondamento contributi											
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				0,17		0,70-				
							0,56	1,26	0,70-				

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				6.024,00		6.024,00
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO					49,50	5.974,50
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				24,70		5.999,20
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				278,55		6.277,75
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				311,91		6.589,66
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				296,03		6.885,69
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				109,41		6.995,10
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				492,65		7.487,75
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				5.080,76		12.568,51
		Contributi c/ditta - tempo indeter minato							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO					191,10	12.377,41
		Recupero ctr.differ.ferie c/azie - T.I.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				24,70		12.402,11
		METASA-Solid. 10% Inps - T.I.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				364,92		12.767,03
		Contributi c/ditta su ferie - temp o ind.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				104,82		12.871,85
		Magg.costo Ctr Inps c/ditta ferie - T.I.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				296,03		13.167,88
		Ctr c/ditta su Per-Rol-Fes - tempo ind.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				490,43		13.658,31
		Contributi c/ditta su rateo 13^ - T.I.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				5.403,53		19.061,84
		Contributi c/ditta - tempo indeter minato							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					78,31	18.983,53
		Recupero ctr.differ.ferie c/azie - T.I.							

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 002		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND			99/05/005		19.302,44	318,91	18.983,53	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				24,70		19.008,23
		METASA-Solid. 10% Inps - T.I.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				451,31		19.459,54
		Contributi c/ditta su ferie - temp o ind.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				94,69		19.554,23
		Magg.costo Ctr Inps c/ditta ferie - T.I.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				297,16		19.851,39
		Ctr c/ditta su Per-Rol-Fes - tempo ind.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				70,83		19.922,22
		Maggior costo Ctr Per-Rol-Fes - T. I.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				490,24		20.412,46
		Contributi c/ditta su rateo 13^ - T.I.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				3,74		20.416,20
		Maggiore costo contributi 13^ - T. I.							
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				5.445,97		25.862,17
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE					26,51	25.835,66
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				24,70		25.860,36
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				346,30		26.206,66
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				131,52		26.338,18
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				297,11		26.635,29
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				489,88		27.125,17
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				5.310,80		32.435,97
		Contributi c/ditta - tempo indeter minato							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO					131,52	32.304,45
		Recupero ctr.differ.ferie c/azie - T.I.							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				24,70		32.329,15

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 003	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	99/05/005		32.806,09	476,94	32.329,15		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/23	101	METASA-Solid. 10% Inps - T.I. SALARI LORDI MAGGIO Contributi c/ditta su ferie - temp o ind.				461,53		32.790,68
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Magg.costo Ctr Inps c/ditta ferie - T.I.				15,02		32.805,70
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Ctr c/ditta su Per-Rol-Fes - tempo ind.				297,35		33.103,05
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO Contributi c/ditta su rateo 13^ - T.I.				490,89		33.593,94
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				6.914,79		40.508,73
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					15,02	40.493,71
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				24,70		40.518,41
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				2.876,72		43.395,13
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					1.792,84	41.602,29
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				312,03		41.914,32
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				562,92		42.477,24
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				514,06		42.991,30
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO				121,25		43.112,55
						45.397,35	2.284,80	43.112,55

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	99/05/005				0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO				32,00		32,00
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO				1,30		33,30
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO				20,63		53,93
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO				1,00		54,93
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO				34,31		89,24
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO				337,84		427,08
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Contributi Inail su rateo ferie				32,04		459,12
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Ctr Inail su Permessi-Rol-Fes dipe				20,63		479,75
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Contributi Inail su rateo 13^				34,26		514,01
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO Inail su retribuzioni				301,26		815,27
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Contributi Inail su rateo ferie				33,62		848,89
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Maggiore costo Inail su ferie				13,65		862,54
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Ctr Inail su Permessi-Rol-Fes dipe				20,89		883,43
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Maggior costo inail Permessi-Rol-F es				14,16		897,59
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Contributi Inail su rateo 13^				34,66		932,25
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Maggiore costo inail rateo 13^				0,77		933,02
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO Inail su retribuzioni				351,25		1.284,27
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE				33,65		1.317,92
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE				20,83		1.338,75
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE				34,55		1.373,30
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE				346,44		1.719,74
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO				33,66		1.753,40

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 002		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	99/05/005			1.753,40		1.753,40		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/23	101	Contributi Inail su rateo ferie							
		SALARI LORDI MAGGIO					20,86		1.774,26
		Ctr Inail su Permessi-Rol-Fes dipe							
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO					34,67		1.808,93
		Contributi Inail su rateo 13^							
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO					339,25		2.148,18
		Inail su retribuzioni							
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					35,60		2.183,78
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					71,44		2.255,22
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					22,09		2.277,31
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					71,68		2.348,99
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					36,62		2.385,61
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					10,12		2.395,73
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					357,53		2.753,26
							2.753,26		2.753,26

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale		PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23					pag. 001		
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
72/15/093	ALTRI ONERI SOC. TEMPO INDET.	99/05/005					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI GENNAIO					247,00		247,00
28/02/23	101	SALARI LORDI FEBBRAIO					247,00		494,00
		METASA-Ctr c/azie su retr. - T.I.							
31/03/23	101	SALARI LORDI MARZO					247,00		741,00
		METASA-Ctr c/azie su retr. - T.I.							
30/04/23	101	SALARI LORDI APRILE					247,00		988,00
31/05/23	101	SALARI LORDI MAGGIO					247,00		1.235,00
		METASA-Ctr c/azie su retr. - T.I.							
30/06/23	101	SALARI LORDI GIUGNO					247,00		1.482,00
							1.482,00		1.482,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				2.234,58		2.234,58
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				164,03		2.398,61
31/01/23	101	SALARI LORDI	GENNAIO				619,06		3.017,67
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				2.107,75		5.125,42
28/02/23	101	TFR su retribuzioni - tempo ind.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				163,24		5.288,66
28/02/23	101	TFR su rateo 13^ - tempo ind.							
28/02/23	101	SALARI LORDI	FEBBRAIO				827,50		6.116,16
31/03/23	101	Rivalutazione TFR - tempo indeterminato							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				2.107,22		8.223,38
31/03/23	101	TFR su retribuzioni - tempo ind.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				163,19		8.386,57
31/03/23	101	TFR su rateo 13^ - tempo ind.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO				1,21		8.387,78
31/03/23	101	Maggior costo TFR su 13^ tempo ind.							
31/03/23	101	SALARI LORDI	MARZO					214,71	8.173,07
31/03/23	101	Rivalutazione TFR - tempo indeterminato							
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				2.162,61		10.335,68
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				163,05		10.498,73
30/04/23	101	SALARI LORDI	APRILE				827,50		11.326,23
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				2.127,93		13.454,16
31/05/23	101	TFR su retribuzioni - tempo ind.							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				163,44		13.617,60
31/05/23	101	TFR su rateo 13^ - tempo ind.							
31/05/23	101	SALARI LORDI	MAGGIO				827,51		14.445,11
31/05/23	101	Rivalutazione TFR - tempo indeterminato							
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				2.229,71		16.674,82
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				171,09		16.845,91
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				40,41		16.886,32
30/06/23	101	SALARI LORDI	GIUGNO				410,60		17.296,92
							17.511,63	214,71	17.296,92

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
03/01/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 03012023	24/05/002			8,49		8,49
05/01/23	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLO	24/05/001			25,21		33,70
09/01/23	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/502			25,21		58,91
09/01/23	27	RATEI PASSIVI	RECUPERO BOLLI	54/05/005				25,21	33,70
13/01/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.1286	40/00094	14/01	13/01/23	2,00		35,70
13/01/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.1286	54/05/005				2,00	33,70
15/01/23	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.2	40/00347	15/01	13/01/23	2,00		35,70
15/01/23	27	RATEI PASSIVI	FIENGO F.2	54/05/005				2,00	33,70
16/01/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24				6,00		39,70
02/02/23	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,49		48,19
07/02/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.1	40/00265	32/01	07/02/23	2,00		50,19
07/02/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.1	54/05/005				0,88	49,31
08/02/23	11	FATT. ACQUISTI	IADANZA F.1	40/00246	33/01	31/01/23	2,00		51,31
08/02/23	27	RATEI PASSIVI	IADANZA F.1	54/05/005				0,88	50,43
17/02/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8716	40/00094	41/01	16/02/23	2,00		52,43
17/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.8716	54/05/005				2,00	50,43
22/02/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.51047	40/00094	43/01	22/02/23	2,00		52,43
22/02/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.51047	54/05/005				2,00	50,43
02/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.646	40/00094	45/01	02/03/23	2,00		52,43
02/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.646	54/05/005				2,00	50,43
02/03/23	92	ADDEBITO C/C	DEL 02032023	24/05/002			7,67		58,10
06/03/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.5550	40/00094	47/01	02/03/23	2,00		60,10
06/03/23	27	RATEI PASSIVI	POSTEIT F.5550	54/05/005				2,00	58,10

** SEGUE **

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO			99/05/005			97,07	38,97	58,10
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
10/03/23	11	FATT. ACQUISTI	TIRELLI F.4	40/00020	51/01	10/03/23	2,00		60,10
		Nr. doc. ori 4							
10/03/23	27	RATEI PASSIVI	TIRELLI F.4	54/05/005				1,34	58,76
03/04/23	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,49		67,25
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.3	40/00265	65/01	05/04/23	2,00		69,25
		Nr. doc. ori 3							
06/04/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.2	40/00265	67/01	04/04/23	2,00		71,25
		Nr. doc. ori 2							
06/04/23	27	RATEI PASSIVI	ERRA F.3	54/05/005				1,50	69,75
07/04/23	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/502			24,66		94,41
07/04/23	92	ADDEBITO C/C	RECUPERO BOLLI	24/05/001			24,66		119,07
		I TRIM 2023							
15/04/23	11	FATT. ACQUISTI	FIENGO F.7	40/00347	73/01	15/04/23	2,00		121,07
		Nr. doc. ori 7							
20/04/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.8941	40/00094	76/01	20/04/23	2,00		123,07
		Nr. doc. ori 8941							
03/05/23	92	ADDEBITO C/C	IMP.BOLLO	24/05/002			8,21		131,28
11/05/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.742	40/00094	88/01	10/05/23	2,00		133,28
		Nr. doc. ori 742							
12/05/23	37	ACQUISTI REVERS	POSTEIT F.3653	40/00094	89/01	11/05/23	2,00		135,28
		Nr. doc. ori 3653							
19/05/23	11	FATT. ACQUISTI	POSTEIT F.4986	40/00094	98/01	19/05/23	2,00		137,28
		Nr. doc. ori 4986							
03/06/23	92	ADDEBITO C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24/05/002			8,49		145,77
08/06/23	37	ACQUISTI REVERS	DAY F.85294	40/00296	107/01	06/06/23	2,00		147,77
		Nr. doc. ori 85294							
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	4,00		151,77
19/06/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.4	40/00265	117/01	19/06/23	2,00		153,77
		Nr. doc. ori 4							
27/06/23	11	FATT. ACQUISTI	ERRA F.5	40/00265	124/01	26/06/23	2,00		155,77
		Nr. doc. ori 5							
							197,58	41,81	155,77

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
19/01/23	92	ADDEBITO C/C	BOLLO AUTO	24/05/001			532,08		532,08
		EM818ML+EM819ML+AY342LT							
15/05/23	92	ADDEBITO C/C	BOLLO AUTO	24/05/001			139,58		671,66
		TG DX749LL							
							671,66		671,66

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/23	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			10.469,39		10.469,39
28/02/23	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			7.153,69		17.623,08
31/03/23	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			7.288,19		24.911,27
30/04/23	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			10.016,17		34.927,44
31/05/23	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			538,56		35.466,00
30/06/23	27	STORNO I.V.A.	iva acq. prorata	48/05/040			261,60		35.727,60
							35.727,60		35.727,60

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/070	DIRITTI CAMERALI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/06/23	30	VERSAM.F24	PAG.F24			16/06/23	192,00		192,00
							192,00		192,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/05/570	QUOTE ASSOCIATIVE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23	61	MOV. CONTABILE	QUOTA ASS.RENAEL	24/05/001			3.000,00		3.000,00
		ANNO 2022							
05/01/23	27	RATEI PASSIVI	QUOTA ASS.RENAEL	54/05/005				3.000,00	0,00
		ANNO 2022							
							3.000,00	3.000,00	0,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/06/23	37	ACQUISTI REVERS	ILSOLE F.13506	40/00126	120/01	21/06/23	308,00		308,00
		Nr. doc. ori 13506							
							308,00		308,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.cconto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
15/02/23	8	S/DO FATTURA PEDICINI F.2 Nr. doc. ori 2		40/00366	39/01	13/02/23	0,60		0,60
							0,60		0,60

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.cconto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
84/10/502	DISCARICO CONTABILE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/01/23	61	MOV. CONTABILE DISCARICO AGENZIA ENTRATE RISCOSS PROT.613/2023		18/45/030			110,00		110,00
02/02/23	61	MOV. CONTABILE DISCARICO CREDITO AG.ENTRATE PROT.410 DEL 02/02/2023		18/45/030			144,00		254,00
							254,00		254,00

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			99/05/005				0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/01/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.46	24/05/001			671,27		671,27
20/02/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.47	24/05/001			661,86		1.333,13
20/03/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.48	24/05/001			652,40		1.985,53
20/04/23	92	ADDEBITO C/C	RATA MUTUO N.49	24/05/001			642,90		2.628,43
19/05/23	92	ADDEBITO C/C	RIMBORSO MUTUO RATA N.50	24/05/001			633,35		3.261,78
20/06/23	92	ADDEBITO C/C	MUTUO RATA N.51	24/05/001			623,75		3.885,53
							3.885,53		3.885,53

Ditta : 0001 ASEA Azienda Speciale				PARTITARIO dal 01/01/23 al 30/06/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
	** MOVIMENTI A MASTRO **							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		CREDITI V/CLIENTI					226.810,00	226.910,00	
		ALTRI CREDITI					226.496,40	372.881,91	
		DISPONIBILITA' LIQUIDE					805.106,42	842.903,31	
		TFR LAVORO SUBORDINATO						16.934,72	
		DEBITI V/BANCHE					11.889,19		
		DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI					2.994,00	3.032,00	
		ACCONTI					200,00		
		DEBITI V/FORNITORI					345.548,39	335.856,17	
		DEBITI TRIBUTARI					156.270,60	148.203,29	
		DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.					79.603,53	72.754,32	
		ALTRI DEBITI					196.061,64	207.214,16	
		RATEI E RISCONTI PASSIVI					100.602,59		
		RICAVI						387.528,20	
		ALTRI RICAVI E PROVENTI						1.065,61	
		COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.					7.981,69	472,50	
		COSTI PER SERVIZI					279.001,26	137.575,21	
		COSTI PER IL PERSONALE					276.071,30	2.500,77	
		ONERI DIVERSI DI GESTIONE					40.351,44	3.041,81	
		INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.					3.885,53		
							2.758.873,98	2.758.873,98	