Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** **EURO**

Conto 40/00000647 **ALESSANDRO SILVI**	**Conto di chiusura** 55/0005/0010	**Saldo Apertura**	**Progress. Dare**	**Progress. Avere**	**Saldo Precedente**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
10/06/2011		10/06/2011		101 - SILVI A.		2.080,00		2.080,00
				Pagamento: Doc. n. 7 del 06/06/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
10/06/2011		10/06/2011		101 - SILVI A.		520,00		2.600,00
				Pagamento: Doc. n. 7 del 06/06/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
11/07/2011		11/07/2011		101 - D. I. SILVI A.		2.080,00		4.680,00
				Pagamento: Doc. n. 9 del 06/07/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0004 BPM C/C 55454*				
11/07/2011		11/07/2011		101 - D. I. SILVI A.		520,00		5.200,00
				Pagamento: Doc. n. 9 del 06/07/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/07/2011	245/A1	7 06/06/2011		PEP - fatture professionisti			2.600,00	2.600,00
				D.I. SILVI A. CONSULENZA MAGGIO				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
31/07/2011	250/A1	9 06/07/2011		PEP - fatture professionisti			2.600,00	0,00
				D. I. SILVI A. CONSULENZA GIUGNO				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
03/08/2011		03/08/2011		101 - SILVI A.		2.080,00		2.080,00
				Pagamento: Doc. n. 10 del 03/08/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0004 BPM C/C 55454*				
03/08/2011		03/08/2011		101 - SILVI A.		520,00		2.600,00
				Pagamento: Doc. n. 10 del 03/08/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
30/09/2011	316/A1	10 03/08/2011		PEP - fatture professionisti			2.600,00	0,00
				SILVI A. CONSULENZA LUGLIO 2011				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
17/10/2011		17/10/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		2.080,00		2.080,00
				Pagamento: Doc. n. 14 del 05/10/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
17/10/2011		17/10/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		520,00		2.600,00
				Pagamento: Doc. n. 14 del 05/10/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
03/11/2011		03/11/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		2.080,00		4.680,00
					Parziali del periodo	*12.480,00*	*7.800,00*	
					Totali parziali	**12.480,00**	**7.800,00**	**4.680,00**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** EURO

Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
0,00	0,00	0,00	0,00

Conto 40/00000647 ALESSANDRO SILVI — **Conto di chiusura** 55/0005/0010

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
				Pagamento: Doc. n. 15 del 02/11/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
03/11/2011		03/11/2011		101 - Pagata fattura con ritenuta		520,00		5.200,00
				Pagamento: Doc. n. 15 del 02/11/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
09/12/2011		09/12/2011		101 - A. SILVI PAG.TO FT. 17 DEL 05/12/11		2.080,00		7.280,00
				Pagamento: Doc. n. 17 del 05/12/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
09/12/2011		09/12/2011		101 - A. SILVI PAG.TO FT. 17 DEL 05/12/11		520,00		7.800,00
				Pagamento: Doc. n. 17 del 05/12/2011 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/12/2011	436/A1	14 05/10/2011		PEP - fatture professionisti			2.600,00	5.200,00
				ALESSANDRO SILVI CONSULENZA SETTEMBRE 2011				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
31/12/2011	445/A1	15 02/11/2011		PEP - fatture professionisti			2.600,00	2.600,00
				A. SILVI CONSULENZA OTTOBRE 2011				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
31/12/2011	455/A1	17 05/12/2011		PEP - fatture professionisti			2.600,00	0,00
				A. SILVI CONSULENZA NOVEMBRE 2011				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
18/01/2012		18/01/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		2.646,00		2.646,00
				Pagamento: Doc. n. 2 del 11/01/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
18/01/2012		18/01/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		500,00		3.146,00
				Pagamento: Doc. n. 2 del 11/01/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
16/02/2012		16/02/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		2.116,80		5.262,80
				Pagamento: Doc. n. 4 del 03/02/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
16/02/2012		16/02/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		400,00		5.662,80
				Pagamento: Doc. n. 4 del 03/02/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
29/02/2012	71/A1	2 11/01/2012		PEP - fatture professionisti			3.146,00	2.516,80
				ALESSANDRO SILVI FT. N. 2 DEL 11/01/2012				
					Parziali del periodo	*21.262,80*	*18.746,00*	
					Totali parziali	**21.262,80**	**18.746,00**	**2.516,80**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** **EURO**

Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
0,00	0,00	0,00	0,00

Conto 40/00000647 ALESSANDRO SILVI — **Conto di chiusura** 55/0005/0010

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
				Contr. *41/0005/0005 FATTURE DA RICEVERE*				
29/02/2012	75/A1	4 03/02/2012		PEP - fatture professionisti			2.516,80	0,00
				A. SILVI CONSULENZA GENNAIO 2012				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
15/03/2012		15/03/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		2.751,84		2.751,84
				Pagamento: Doc. n. 6 del 05/03/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0012 CCP C/C 16910036*				
15/03/2012		15/03/2012		101 - Pagata fattura con ritenuta		520,00		3.271,84
				Pagamento: Doc. n. 6 del 05/03/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/03/2012	86/A1	6 05/03/2012		PEP - fatture professionisti			3.271,84	0,00
				ALESSANDRO SILVI CONSULENZA FEBBRAIO 2012				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
23/04/2012		23/04/2012		101 - A. SILVI		3.069,36		3.069,36
				Pagamento: Doc. n. 9 del 04/04/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0001 BNL C/C 12193*				
23/04/2012		23/04/2012		101 - A. SILVI		580,00		3.649,36
				Pagamento: Doc. n. 9 del 04/04/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
30/04/2012	136/A1	9 04/04/2012		PEP - SILVI ALESSANDRO			3.649,36	0,00
				CONSULENZA MESE MARZO 2012				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI AT*				
29/05/2012		29/05/2012		101 - ALESSANDRO SILVI		2.434,32		2.434,32
				Pagamento: Doc. n. 11 del 03/05/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0012 CCP C/C 16910036*				
29/05/2012		29/05/2012		101 - ALESSANDRO SILVI		460,00		2.894,32
				Pagamento: Doc. n. 11 del 03/05/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/05/2012	163/A1	11 03/05/2012		PEP - A. SILVI			2.894,32	0,00
				FAT.. N. 11 DEL 03/05/2012 CONSULENZA APRILE 2012				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
31/05/2012	166/A1	13 04/05/2012		PEP - A. SILVI FT. 13 DEL 04/05/2012			2.894,32	-2.894,32
				SILVI CONSULENZA MAGGIO 2012				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
20/06/2012		20/06/2012		101 - A. SILVI S.DO FT.13		2.434,32		-460,00
					Parziali del periodo	*33.512,64*	*33.972,64*	
					Totali parziali	**33.512,64**	**33.972,64**	**-460,00**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** EURO

Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
0,00	0,00	0,00	0,00

Conto 40/00000647 ALESSANDRO SILVI **Conto di chiusura** 55/0005/0010

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
				Pagamento: Doc. n. 13 del 04/05/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0005 BPM C/C 56171*				
20/06/2012		20/06/2012		101 - A. SILVI S.DO FT.13		460,00		0,00
				Pagamento: Doc. n. 13 del 04/05/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
13/07/2012		13/07/2012		101 - PAG.TO S.DO FT. A. SILVI		2.434,32		2.434,32
				Pagamento: Doc. n. 16 del 02/07/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0012 CCP C/C 16910036*				
13/07/2012		13/07/2012		101 - PAG.TO S.DO FT. A. SILVI		460,00		2.894,32
				Pagamento: Doc. n. 16 del 02/07/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/07/2012	210/A1	16 02/07/2012		PEP - ALESSANDRO SILVI			2.894,32	0,00
				FT. 16 DEL 02/07/2012				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
04/10/2012		04/10/2012		101 - ALESSANDRO SILVI		2.434,32		2.434,32
				Pagamento: Doc. n. 19 del 02/10/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0001 BNL C/C 12193*				
04/10/2012		04/10/2012		101 - ALESSANDRO SILVI		460,00		2.894,32
				Pagamento: Doc. n. 19 del 02/10/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/10/2012	320/A1	19 02/10/2012		PEP - ALESSANDRO SILVI			2.894,32	0,00
				ALESSANDRO SILVI CONSULENZA SETTEMBRE				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
05/11/2012		FORNITORI		101 - SILVI ALESSANDRO		2.116,80		2.116,80
				Pagamento: Doc. n. 21 del 04/11/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0012 CCP C/C 16910036*				
05/11/2012		FORNITORI		101 - SILVI ALESSANDRO		400,00		2.516,80
				Pagamento: Doc. n. 21 del 04/11/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
30/11/2012	356/A1	21 04/11/2012		PEP - SILVI ALESSANDRO			2.516,80	0,00
				SILVI CONSULENZA OTTOBRE				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
05/12/2012				101 - ALESSANDRO SILVI		2.116,80		2.116,80
				Pagamento: Doc. n. 23 del 31/12/2012 Rata 1 di 1				
					Parziali del periodo	*44.394,88*	*42.278,08*	
					Totali parziali	**44.394,88**	**42.278,08**	**2.116,80**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla

Azienda 1 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A. Largo Felice Armati, 1 00043 - CIAMPINO (RM)

Esercizio **Periodo dal** 01/01/2010 **al** **Valori espressi in** EURO

Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente
0,00	0,00	0,00	0,00

Conto 40/00000647 ALESSANDRO SILVI — **Conto di chiusura** 55/0005/0010

Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento		Dare	Avere	Saldo
				Contr. *24/0005/0012 CCP C/C 16910036*				
05/12/2012				101 - ALESSANDRO SILVI		400,00		2.516,80
				Pagamento: Doc. n. 23 del 31/12/2012 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/12/2012	374/A1	23 31/12/2012		31 - ALESSANDRO SILVI			2.516,80	0,00
				SILVI CONSULENZA NOVEMBRE				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
07/01/2013		FORNITORI		101 - SILVI A.		3.069,36		3.069,36
				Pagamento: Doc. n. 1 del 03/01/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0001 BNL C/C 12193*				
07/01/2013		FORNITORI		101 - SILVI A.		580,00		3.649,36
				Pagamento: Doc. n. 1 del 03/01/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/01/2013	3/A1	1 03/01/2013		PEP - ALESSANDRO SILVI			3.649,36	0,00
				A. SILVI CONSULENZA DICEMBRE 2012 - ACCERTATA				
				Contr. *41/0005/0005 FATTURE DA RICEVERE*				
05/02/2013		FORNITORI		101 - ALESSANDRO SILVI PAG. TO S.DO FT. 3		2.116,80		2.116,80
				Pagamento: Doc. n. 3 del 04/02/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0012 CCP C/C 16910036*				
05/02/2013		FORNITORI		101 - ALESSANDRO SILVI PAG. TO S.DO FT. 3		400,00		2.516,80
				Pagamento: Doc. n. 3 del 04/02/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
28/02/2013	29/A1	3 04/02/2013		PEP - SILVI ALESSANDRO			2.516,80	0,00
				SILVI ALESSANDRO CONSULENZA GENNAIO 2013				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
12/03/2013		FORNITORI		101 - SILVI ALESSANDRO		2.116,80		2.116,80
				Pagamento: Doc. n. 6 del 04/03/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *24/0005/0012 CCP C/C 16910036*				
12/03/2013		FORNITORI		101 - SILVI ALESSANDRO		400,00		2.516,80
				Pagamento: Doc. n. 6 del 04/03/2013 Rata 1 di 1				
				Contr. *48/0005/0085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO*				
31/03/2013	51/A1	6 04/03/2013		PEP - SILVI ALESSANDRO			2.516,80	0,00
				SILVI ALESSANDRO CONSULENZA MESE FEBBRAIO 2013				
				Contr. *68/0005/0265 COMP.PROF.NON DIR. AFFERENTI ATT.*				
03/04/2013		FORNITORI		101 - SILVI ALESSANDRO		2.116,80		2.116,80
					Parziali del periodo	*55.594,64*	*53.477,84*	
					Totali parziali	**55.594,64**	**53.477,84**	**2.116,80**

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Arturo Accolla