

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| INTERESSI DI MORA | Consuntivo € | Da Pagare € |
|---|--------------|-------------|
| Interessi di Mora | | |
| Interessi di Mora | | |
| N. del (Reg.N.439 del 31/12/19) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.440 del 31/12/19) ROSATA DONATELLA int.2 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.441 del 31/12/19) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCI int.3 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.442 del 31/12/19) COCCHI MASSIMO int.4 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.443 del 31/12/19) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.444 del 31/12/19) SPELLMAN OLGA int.6 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.445 del 31/12/19) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.446 del 31/12/19) LAZZARI CHIARA int.8 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.447 del 31/12/19) TORRE C. - STEFANI F. int.9 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.448 del 31/12/19) CHICCA ROBERTO int.10 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.449 del 31/12/19) BARBARO MARCO int.11 - - | 5,20 | 5,20 |
| N. del (Reg.N.450 del 31/12/19) CALABRO' MARIA int.12 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.451 del 31/12/19) DE PASQUALE ANTONIO in t.12 - - | 32,95 | 32,95 |
| N. del (Reg.N.452 del 31/12/19) BUCHETTI GIANNI int.13 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.453 del 31/12/19) SPINACI L.-CARCASSI M. in t.14 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.454 del 31/12/19) SAMPAOLO MARCO int.15 - - | 14,53 | 14,53 |
| N. del (Reg.N.455 del 31/12/19) SALTARI - LOFFREDI int.16 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.456 del 31/12/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.457 del 31/12/19) VANNOLI GIOVANNI int.18 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.458 del 31/12/19) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.459 del 31/12/19) MONTI CARLO int.20 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.460 del 31/12/19) GREGORI MANUELE int.21 - - | 7,99 | 7,99 |
| N. del (Reg.N.461 del 31/12/19) CALDARONE SANDRO int.22 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.462 del 31/12/19) PERRONE CARLO int.23 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.463 del 31/12/19) GORING ANGELIKA int.24 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.464 del 31/12/19) MARCHESANI CARLO int.25 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.465 del 31/12/19) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.466 del 31/12/19) VAGAGGINI D.-STOCH F. in t.27 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.467 del 31/12/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.468 del 31/12/19) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.469 del 31/12/19) DOLCI STEFANO int.30 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.470 del 31/12/19) GIARDI VITTORIA int.31 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.471 del 31/12/19) SCHIETROMA DANIELA int.32 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.472 del 31/12/19) ALEO ROSA MARIA int.33 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.473 del 31/12/19) DAMIANI FABRIZIO int.34 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.474 del 31/12/19) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.475 del 31/12/19) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.476 del 31/12/19) PANATTA BARBARA int.37 - - | 0,00 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| N. del (Reg.N.477 del 31/12/19) PANATTA - ANTONINI MAT TEO int.37 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.478 del 31/12/19) AZZARETTO G. - CICCONI M. int.38 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.479 del 31/12/19) PERKINS ELIZABETH AN NE int.39 - - | 5,87 | 5,87 |
| N. del (Reg.N.480 del 31/12/19) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.481 del 31/12/19) DAMIANI MASSIMO int.41 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.482 del 31/12/19) MAILETTI STEFANO int.42 - - | 15,99 | 15,99 |
| N. del (Reg.N.483 del 31/12/19) ROMANI-CRANE int.43 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.484 del 31/12/19) PERFETTI LIDIA int.45 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.485 del 31/12/19) CARETTA PIERPAOLO int.47 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.486 del 31/12/19) GREGORI ALFREDO int.49 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.487 del 31/12/19) SANTONI ELEONORA int.52 - - | 5,56 | 5,56 |
| N. del (Reg.N.488 del 31/12/19) INFELISI RICCARDO int.53 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.489 del 31/12/19) SACERDOTE VALERIA int.55 - - | 20,99 | 20,99 |
| N. del (Reg.N.490 del 31/12/19) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.491 del 31/12/19) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - - | 11,12 | 11,12 |
| N. del (Reg.N.492 del 31/12/19) DE VINCENZI STEFANO int.59 - - | 7,21 | 7,21 |
| N. del (Reg.N.493 del 31/12/19) SCATENA - BARTOLI int.60 - - | 24,82 | 24,82 |
| N. del (Reg.N.494 del 31/12/19) SFORZINI PAOLO int.61 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.495 del 31/12/19) PRIORINI PIERO int.62 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.496 del 31/12/19) CAROSI ENRICO int.63 - - | 0,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.497 del 31/12/19) TROIANI MAURIZIO int.64 - - | 0,00 | 0,00 |
| Totale Interessi di Mora | 152,23 | |
| Totale Interessi di Mora | 152,23 | |
| Totale INTERESSI DI MORA | 152,23 | 152,23 |
| USCITE | Consuntivo € | Da Pagare € |
| Costi Proprietà | | |
| Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni | | |
| Fattura N.286113 del 10/02/2019 (Reg.N.71 del 10/02/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 691,64 | 0,00 |
| Fattura N.286115 del 10/04/2019 (Reg.N.172 del 10/04/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 432,45 | 0,00 |
| Fattura N.286117 del 10/06/2019 (Reg.N.212 del 14/06/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 455,32 | 0,00 |
| Fattura N.286118 del 10/08/2019 (Reg.N.304 del 30/08/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 431,54 | 0,00 |
| Fattura N.266112 del 10/10/2019 (Reg.N.335 del 10/10/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 372,96 | 0,00 |
| Totale Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni | 2.383,91 | 0,00 |
| Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | | |
| Fattura N.04 del 26/02/2019 (Reg.N.90 del 26/02/19) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Genn e febb 2019 + eliminazione a rea cani | 1.300,00 | 0,00 |
| Fattura N.14 del 30/04/2019 (Reg.N.186 del 30/04/19) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - | 1.200,00 | 0,00 |
| Fattura N.18 del 27/06/2019 (Reg.N.234 del 27/06/19) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Maggio e Giugno | 1.200,00 | 0,00 |
| Fattura N.27 del 27/08/2019 (Reg.N.307 del 02/09/19) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Luglio e Agosto 2019 | 1.200,00 | 0,00 |
| Fattura N.35 del 28/10/2019 (Reg.N.364 del 30/10/19) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Sett. - Ott. 2019. Comprende € 80 terra per coprire radici del Salice sulla piazza. | 1.280,00 | 0,00 |
| Totale Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 6.180,00 | 0,00 |
| Assicurazione R.C. | | |
| N. del (Reg.N.324 del 03/10/19) int. - Vittoria Assicurazioni SpA - | 750,35 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Totale Assicurazione R.C. | 750,35 | 0,00 |
| Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico | | |
| Ricevuta Fiscale N.61793488 del 10/01/2019 (Reg.N.60 del 10/01/19) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM 3317263489 Videosorveglianza | 20,00 | 0,00 |
| Fattura N.62860468 del 11/03/2019 (Reg.N.133 del 11/03/19) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM 3317263489 Videosorveglianza | 20,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.171 del 07/04/19) int. - WIND - CYBRRTRO NIK - Ricarica combinatore Imp Idrico 3205537641 | 15,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.183 del 29/04/19) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM 3317263489 Videosorveglianza | 25,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.198 del 15/05/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM Videosorveglianza 3317263489 | 5,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.213 del 14/06/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica Sim 3317263489 Videosorveglianza | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.217 del 20/06/19) int. - WIND - CYBRRTRO NIK - Ricarica SIM 3205537641 allarme idrico | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.231 del 27/06/19) int. - WIND - CYBRRTRO NIK - Ricarica SIM 3317263489 Videosorveglianza | 10,00 | 0,00 |
| Altro N.108396006 del 09/09/2019 (Reg.N.313 del 09/09/19) int. - WIND - CYBRRTRO NIK - Ricarica SIM 3205537641 combinatore imp. idrico | 10,00 | 0,00 |
| Altro N.65672738 del 09/09/2019 (Reg.N.314 del 09/09/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3317263489 Videosorveglianza | 20,00 | 0,00 |
| Altro N.110350588 del 24/10/2019 (Reg.N.351 del 24/10/19) int. - WIND Servizio_Clienti_Wind@155.it - SIM 3205537641 Combinatore telefonico | 10,00 | 0,00 |
| Altro N.66242719 del 24/10/2019 (Reg.N.352 del 24/10/19) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM 3317263489 Videosorveglianza | 25,00 | 0,00 |
| Altro N.110350594 del 24/10/2019 (Reg.N.353 del 24/10/19) int. - WIND Servizio_Clienti_Wind@155.it - SIM 3205537641 Combinatore telefonico | 10,00 | 0,00 |
| Totale Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico | 190,00 | 0,00 |
| Manutenzioni Varie e Imprevistie | | |
| N. del (Reg.N.58 del 01/01/19) int. - Quota costo 2018 - Rifacimento asfalto 2018 | 4.000,00 | 0,00 |
| Scontrino N.37 del 16/01/2019 (Reg.N.66 del 16/01/19) int. - Agricenter Paolucci Srl - Acquisto Chiave inglese da 2,5 pollici | 25,00 | 0,00 |
| Scontrino N.21 del 16/01/2019 (Reg.N.67 del 16/01/19) int. - Agricola Paolucci Srl - Elettrovalvola e varie per impianto irrigazione | 64,00 | 0,00 |
| Scontrino N.16 del 15/02/2019 (Reg.N.79 del 15/02/19) int. - Emilio Stefanelli srl - N. 2 paia guanti in gomma per impianto idrico | 6,40 | 0,00 |
| Scontrino N.10 del 15/02/2019 (Reg.N.80 del 15/02/19) int. - Agrifarm di Cipollini Franco - Mantella pettorale in gomma n.1 | 4,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.107 del 01/03/19) int. - Marchesani Carlo - Sconto rate | 529,00 | 0,00 |
| Fattura N.358 del 20/03/2019 (Reg.N.152 del 20/03/19) int. - RU FINI 1927 Srl S U - Vernice segnaletica orizzontale e cartelli vari | 291,73 | 0,00 |
| Scontrino N.43 del 25/03/2019 (Reg.N.156 del 25/03/19) int. - Emilio Stefanelli srl - % litri diluente nitro + 8 lastre metallo per segnaletica | 15,80 | 0,00 |
| Scontrino N.13 del 26/03/2019 (Reg.N.157 del 26/03/19) int. - Agrifarm di Cipollini Franco - n. 2 tubi silicone trasparente per cartelloni stradali | 4,60 | 0,00 |
| Fattura N.1395 del 27/03/2019 (Reg.N.159 del 27/03/19) int. - Edil Gabrielli - 2,5 Kg vernice bianca segnaletica + diluente | 49,26 | 0,00 |
| Scontrino N.147 del 01/04/2019 (Reg.N.168 del 02/04/19) int. - CANTERI 4 srl - Cartello videosorveglianza e ferramenta | 9,25 | 0,00 |
| Scontrino N.168 del 01/04/2019 (Reg.N.169 del 02/04/19) int. - CANTERI 4 srl - Segnale Stradale limite velocità 20 Km/ora | 21,90 | 0,00 |
| Scontrino N.53 del 29/04/2019 (Reg.N.182 del 29/04/19) int. - Pelliccioni Elena di Carucci snc - Acquisto kg. 5 cemento rapida presa | 3,00 | 0,00 |
| Scontrino N.67 del 11/05/2019 (Reg.N.196 del 11/05/19) int. - Pelliccioni Elena di Carucci snc - Acquisto 5 Kg cemento rapida presa | 3,00 | 0,00 |
| Scontrino N.55 del 06/06/2019 (Reg.N.206 del 06/06/19) int. - Tutto Casa di Cheng Linjuan - N. 5 batterie 9 volt. per impianto irrigazione | 15,00 | 0,00 |
| Scontrino N.37 del 21/06/2019 (Reg.N.218 del 21/06/19) int. - SCAI Company Sas - Acquisto n. 1 irrigatore per imp irrigazione | 12,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.220 del 24/06/19) int. - SCAI Company Sas - Riduttore di pressione + centralina irrigazione | 117,00 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|------------------|-------------|
| Fattura N.16 del 26/06/2019 (Reg.N.223 del 26/06/19) int. - Pinzari Giovanni - Fornitura e installazione quadro per controllo rete elettrica 380v. | 385,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.229 del 27/06/19) int. - Capparella Alberto - Intervento di riparazione perdita rete idrica acqua potabile | 200,00 | 0,00 |
| Scontrino N.21 del 27/06/2019 (Reg.N.230 del 27/06/19) int. - SCAI Company Sas - Acquisto n. 2 irrigatori per imp. di irrigazione | 20,00 | 0,00 |
| Fattura N.979 del 27/06/2019 (Reg.N.232 del 27/06/19) int. - - Pozzolana per riparazione perdita impianto idrico potabile | 86,00 | 0,00 |
| Fattura N.15 del 27/06/2019 (Reg.N.233 del 27/06/19) int. - A.Calor srls - Intervento idraulico per riparazione perdita su impianto idrico acqua potabile | 462,00 | 0,00 |
| Fattura N.12FE del 28/06/2019 (Reg.N.241 del 01/07/19) int. - Dino Speranzini - Pala meccanica per scavo riparazione perdita rete idrica | 660,00 | 0,00 |
| Fattura N.23 del 08/07/2019 (Reg.N.273 del 10/07/19) int. - - Recinzione consorzio su fronte particella 490 | 2.000,00 | 0,00 |
| Scontrino N.35 del 19/07/2019 (Reg.N.288 del 19/07/19) int. - SCAI Company Sas - n. 3 irrigatori da giardino | 30,00 | 0,00 |
| Fattura N.117 del 26/08/2019 (Reg.N.308 del 02/09/19) int. - MARGINI Srl - Chiusura con asfalto bituminoso buca davanti n.52 | 671,00 | 0,00 |
| Fattura N.191 del 27/09/2019 (Reg.N.322 del 27/09/19) int. - Emilio Stefanelli srl - Acquisto vernice nera per inferiate, diluente, Giratubi mm 270 | 44,00 | 0,00 |
| Scontrino N.17 del 19/11/2019 (Reg.N.400 del 19/11/19) int. - Torregiani Ernesto - N. 8 stop in metallo per fissare cartello segnaletico STOP | 11,20 | 0,00 |
| Ricevuta Fiscale N.1 del 27/11/2019 (Reg.N.405 del 27/11/19) int. - Marchesani Carlo - | 600,00 | 0,00 |
| Totale Manutenzioni Varie e Impreviste | 10.340,14 | 0,00 |
| Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni | | |
| Fattura N.1 del 04/12/2019 (Reg.N.418 del 17/12/19) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione n. 2 lampade del 20-06-2019 | 132,00 | 0,00 |
| Totale Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni | 132,00 | 0,00 |
| Rimborso Interessi di Mora | | |
| N. del (Reg.N.430 del 31/12/19) int. - - | -163,80 | 0,00 |
| Totale Rimborso Interessi di Mora | -163,80 | 0,00 |
| Manutenzione Sistema Videosorveglianza | | |
| Fattura N.V00051 del 29/04/2019 (Reg.N.184 del 29/04/19) int. - Domus Sicurezza Srl - Ampliamento con due telecamere | 1.320,00 | 0,00 |
| Totale Manutenzione Sistema Videosorveglianza | 1.320,00 | 0,00 |
| Totale Costi Proprietà | 21.132,60 | |
| Costi Comuni | | |
| Amministrazione | | |
| N. del (Reg.N.258 del 04/07/19) int. - Gregori Alfredo - | 0,36 | 0,00 |
| Ricevuta Fiscale N.1 del 27/12/2019 (Reg.N.425 del 27/12/19) int. - Gregori Alfredo - | 4.200,00 | 0,00 |
| Totale Amministrazione | 4.200,36 | 0,00 |
| Spese tenuta C. C. Postale | | |
| N. del (Reg.N.69 del 31/01/19) int. - Poste Italiane SPA - Tenuità conto e BPOL gennaio | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.77 del 12/02/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.78 del 12/02/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.84 del 19/02/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.96 del 27/02/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.109 del 02/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.110 del 03/03/19) int. - Poste Italiane SPA - Canone CC e BPOL | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.111 del 04/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.116 del 04/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.117 del 04/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.123 del 06/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.129 del 08/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.131 del 09/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.139 del 12/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.144 del 13/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.148 del 19/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.153 del 21/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.155 del 23/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|--|-------|------|
| N. del (Reg.N.160 del 27/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.164 del 29/03/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,72 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.166 del 31/03/19) int. - Poste Italiane SPA - Im posta trimestrale di Bollo | 24,65 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.167 del 31/03/19) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL e CC | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.177 del 12/04/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.179 del 16/04/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.181 del 20/04/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.185 del 29/04/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.188 del 03/05/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.189 del 03/05/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.191 del 04/05/19) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne Mensile BPOL + CC | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.200 del 20/05/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.203 del 04/06/19) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile CC + BPOL | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.210 del 11/06/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.248 del 02/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.249 del 02/07/19) int. - Poste Italiane SPA - Im posta di Bollo | 24,93 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.252 del 03/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.253 del 03/07/19) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile CC e BPOL | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.261 del 05/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.263 del 06/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.268 del 09/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.269 del 09/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.270 del 09/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.271 del 09/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.275 del 10/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.279 del 12/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.281 del 13/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.283 del 15/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.290 del 23/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.292 del 24/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.295 del 27/07/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.300 del 03/08/19) int. - Poste Italiane SPA - cano ne mensile | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.302 del 05/08/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.309 del 03/09/19) int. - Poste Italiane SPA - cano ne mensile | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.310 del 03/09/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.311 del 03/09/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.320 del 13/09/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.327 del 03/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.328 del 03/10/19) int. - Poste Italiane SPA - Im posta di Bollo | 25,20 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.329 del 03/10/19) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.331 del 03/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.332 del 03/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.333 del 03/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.339 del 10/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.340 del 11/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.342 del 12/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.346 del 21/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.371 del 31/10/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,72 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.375 del 31/10/19) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.377 del 04/11/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.382 del 05/11/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,72 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.385 del 05/11/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.387 del 07/11/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,72 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.391 del 08/11/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.403 del 26/11/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.406 del 27/11/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,50 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|---------------|-------------|
| N. del (Reg.N.408 del 30/11/19) int. - Poste Italiane SPA - B POL + Tenuta CC Postale | 10,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.410 del 04/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.414 del 10/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.420 del 17/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.422 del 18/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.424 del 24/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.426 del 30/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.427 del 30/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,50 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.435 del 31/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 0,36 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.436 del 31/12/19) int. - Poste Italiane SPA - | 1,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.437 del 31/12/19) int. - Poste Italiane SPA - Im posta di Bollo | 25,20 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.438 del 31/12/19) int. - Poste Italiane SPA - Tenu ta CC + BPOL mensile | 10,00 | 0,00 |
| Totale Spese tenuta C. C. Postale | 263,54 | 0,00 |
| Postali e Posta Certificata | | |
| Ricevuta Fiscale N.79850469 del 10/01/2019 (Reg.N.59 del 10/0 1/19) int. - Aruba SpA - Rinnovo casella PEC | 7,32 | 0,00 |
| Altro N.Fraz. 55265-03-34 del 16/03/2019 (Reg.N.145 del 16/03/ 19) int. - Poste Italiane SPA - Invio Raccomandata AR - Caretta pier paolo | 6,50 | 0,00 |
| Totale Postali e Posta Certificata | 13,82 | 0,00 |
| Analisi Acqua Potabile | | |
| Fattura N.28-2019L del 17/01/2019 (Reg.N.68 del 17/01/19) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - | 254,07 | 0,00 |
| Fattura N.120-2019L del 11/02/2019 (Reg.N.74 del 11/02/19) int . - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - | 43,92 | 0,00 |
| Fattura N.169-2019L del 01/03/2019 (Reg.N.105 del 01/03/19) i nt. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - | 43,92 | 0,00 |
| Fattura N.200-2019L del 12/03/2019 (Reg.N.137 del 12/03/19) i nt. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - | 43,92 | 0,00 |
| Fattura N.205-2019L del 13/03/2019 (Reg.N.142 del 13/03/19) i nt. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - | 43,92 | 0,00 |
| Fattura N.217-2019L del 19/03/2019 (Reg.N.146 del 19/03/19) i nt. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - | 14,64 | 0,00 |
| Fattura N.279-2019L del 10/04/2019 (Reg.N.175 del 10/04/19) i nt. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - Pagamento Rapporto 1474/19 | 29,28 | 0,00 |
| Fattura N.486-2019L del 09/07/2019 (Reg.N.272 del 10/07/19) i nt. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - | 58,56 | 0,00 |
| Fattura N.710 del 10/10/2019 (Reg.N.347 del 21/10/19) int. - La b Service Srl (Gruppo CDS) - | 102,48 | 0,00 |
| Totale Analisi Acqua Potabile | 634,71 | 0,00 |
| Telefono, fax, trasporti | | |
| Ricevuta Fiscale N.61793268 del 10/01/2019 (Reg.N.61 del 10/0 1/19) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM 3392668754 Amministra zione | 20,00 | 0,00 |
| Ricevuta Fiscale N.61793630 del 10/01/2019 (Reg.N.62 del 10/0 1/19) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM 3385238874 Controllo im pianti | 25,00 | 0,00 |
| Fattura N.62860394 del 11/03/2019 (Reg.N.132 del 11/03/19) int . - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3392668754 Amministrazi one | 25,00 | 0,00 |
| Fattura N.62860673 del 11/03/2019 (Reg.N.134 del 11/03/19) int . - TIM Ricaricabile on line - Ricarica Sim 3385238874 Controllo im pianti | 25,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.187 del 03/05/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Sim 3392668754 per amministrazione | 25,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.190 del 04/05/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica Sim 3385238874 Controllo impianti | 25,00 | 0,00 |
| Altro N.64757742 del 12/07/2019 (Reg.N.277 del 12/07/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3385238874 per controlli | 20,00 | 0,00 |
| Altro N.64757673 del 12/07/2019 (Reg.N.278 del 12/07/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3392668754 per amministra zione | 20,00 | 0,00 |
| Altro N.65672803 del 09/09/2019 (Reg.N.315 del 09/09/19) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3385238874 Controllo impi anto (Marchesani) | 20,00 | 0,00 |
| Altro N.66242666 del 24/10/2019 (Reg.N.354 del 24/10/19) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM 3392668754 Amministrazione | 25,00 | 0,00 |
| Totale Telefono, fax, trasporti | 230,00 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| Affitto Sala per assemblee | | |
| Fattura N.8 del 06/05/2019 (Reg.N.192 del 06/05/19) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Assemblea del 10-02-2019 | 80,00 | 0,00 |
| Totale Affitto Sala per assemblee | 80,00 | 0,00 |
| Canone Demaniale Pozzo | | |
| Altro N.Bollettino cc postal del 31/05/2019 (Reg.N.202 del 31/05/19) int. - Regione Lazio - Canone 2019 | 368,66 | 0,00 |
| Totale Canone Demaniale Pozzo | 368,66 | 0,00 |
| Cancelleria e copisteria | | |
| Ricevuta Fiscale N.61 del 16/01/2019 (Reg.N.65 del 16/01/19) int. - Fede2011 srl - Fotocopie per Assemblea Ord. del 10-02-2019 | 60,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.83 del 18/02/19) int. - n. 250 fotocopie verbale assemblea | 17,50 | 0,00 |
| Ricevuta Fiscale N.1983 del 14/05/2019 (Reg.N.197 del 14/05/19) int. - Densamedia di Alessandro Tonelli - Acquisto n. 6 cartucce inchiostro stampante | 46,36 | 0,00 |
| Totale Cancelleria e copisteria | 123,86 | 0,00 |
| Predisposizione e Invio 770 + C.U | | |
| Fattura N.88-FE del 28/10/2019 (Reg.N.363 del 29/10/19) int. - Luigi Carmelo Mento - 770 2019 su competenze 2018 | 253,76 | 0,00 |
| Totale Predisposizione e Invio 770 + C.U | 253,76 | 0,00 |
| Dominio e spazio WEB | | |
| N. del (Reg.N.312 del 04/09/19) int. - Aruba SpA - Rinnovo canone annuale spazio web | 37,81 | 0,00 |
| Fattura N.19B2813972 del 16/10/2019 (Reg.N.334 del 08/10/19) int. - Aruba SpA - Rinnovo canone MySQL Sito Aruba | 17,08 | 0,00 |
| Fattura N.19B2967796 del 25/10/2019 (Reg.N.345 del 21/10/19) int. - Aruba SpA - Servizio di Backup su server WEB | 3,66 | 0,00 |
| Totale Dominio e spazio WEB | 58,55 | 0,00 |
| Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici | | |
| Ricevuta Fiscale N.1 del 27/11/2019 (Reg.N.404 del 27/11/19) int. - Marchesani Carlo - | 1.500,00 | 0,00 |
| Totale Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici | 1.500,00 | 0,00 |
| Totale Costi Comuni | 7.727,26 | |
| Acqua Irrigua | | |
| Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua) | | |
| Fattura N.619 del 11/01/2019 (Reg.N.64 del 11/01/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 365,82 | 0,00 |
| Fattura N.611 del 10/02/2019 (Reg.N.73 del 10/02/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 804,75 | 0,00 |
| Fattura N.613 del 10/03/2019 (Reg.N.141 del 13/03/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 683,00 | 0,00 |
| Fattura N.614 del 10/04/2019 (Reg.N.174 del 10/04/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 781,36 | 0,00 |
| Fattura N.616 del 10/05/2019 (Reg.N.195 del 10/05/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 586,66 | 0,00 |
| Fattura N.617 del 10/06/2019 (Reg.N.207 del 10/06/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 520,75 | 0,00 |
| Fattura N.618 del 10/07/2019 (Reg.N.298 del 30/07/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - luglio | 836,79 | 0,00 |
| Fattura N.619 del 10/08/2019 (Reg.N.306 del 30/08/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 1.078,67 | 0,00 |
| Fattura N.612 del 10/09/2019 (Reg.N.318 del 10/09/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 831,59 | 0,00 |
| Fattura N.613 del 10/10/2019 (Reg.N.337 del 10/10/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 737,37 | 0,00 |
| Fattura N.614 del 10/11/2019 (Reg.N.394 del 10/11/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 477,32 | 0,00 |
| Fattura N.615 del 09/12/2019 (Reg.N.415 del 11/12/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 496,68 | 0,00 |
| Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua) | 8.200,76 | 0,00 |
| Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua) | | |
| Fattura N.350 del 20/06/2019 (Reg.N.216 del 20/06/19) int. - SCAI Company Sas - Acquisto Pompa Calpeda 3 HP/380 Volt e accessori | 600,00 | 0,00 |
| Fattura N.20 del 02/07/2019 (Reg.N.243 del 02/07/19) int. - A.B. Termoidraulica di Augusto Bartoli - Lavoro sostituzione pompa sommersa 3HP a seguito di danno ENEL del 19-06-2019 | 275,00 | 0,00 |
| Fattura N.423 del 03/07/2019 (Reg.N.250 del 03/07/19) int. - SCAI Company Sas - Calpeda 3HP 380v - (di riserva) | 302,50 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Scontrino N.180 del 09/12/2019 (Reg.N.411 del 09/12/19) int. - S CAI Company Sas - Acquisto mt. 10 curogato 25 protezione cavo elettrico | 12,00 | 0,00 |
| Fattura N.42-1 del 31/12/2019 (Reg.N.428 del 31/12/19) int. - A .B.Termodraulica di Augusto Bartoli - Canone di manutenzione ordinaria 2019 | 858,00 | 0,00 |
| Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua) | 2.047,50 | 0,00 |
| Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua) | | |
| N. del (Reg.N.431 del 31/12/19) int. - - | -1.221,16 | 0,00 |
| Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua) | -1.221,16 | 0,00 |
| Totale Acqua Irrigua | 9.027,10 | |
| Acqua Potabile | | |
| Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile) | | |
| Fattura N.619 del 11/01/2019 (Reg.N.63 del 11/01/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 196,98 | 0,00 |
| Fattura N.611 del 10/02/2019 (Reg.N.72 del 10/02/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 433,32 | 0,00 |
| Fattura N.613 del 10/03/2019 (Reg.N.140 del 13/03/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 367,77 | 0,00 |
| Fattura N.614 del 30/04/2019 (Reg.N.173 del 10/04/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 420,73 | 0,00 |
| Fattura N.616 del 10/05/2019 (Reg.N.194 del 10/05/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 315,89 | 0,00 |
| Fattura N.617 del 10/06/2019 (Reg.N.208 del 10/06/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 280,40 | 0,00 |
| Fattura N.618 del 10/07/2019 (Reg.N.297 del 30/07/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - lugnio | 450,58 | 0,00 |
| Fattura N.619 del 10/08/2019 (Reg.N.305 del 30/08/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 580,82 | 0,00 |
| Fattura N.612 del 10/09/2019 (Reg.N.317 del 10/09/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 447,78 | 0,00 |
| Fattura N.613 del 10/10/2019 (Reg.N.336 del 10/10/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 397,05 | 0,00 |
| Fattura N.614 del 10/11/2019 (Reg.N.393 del 10/11/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 257,02 | 0,00 |
| Fattura N.615 del 09/12/2019 (Reg.N.416 del 11/12/19) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - | 267,45 | 0,00 |
| Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile) | 4.415,79 | 0,00 |
| Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile) | | |
| Fattura N.299 del 31/03/2019 (Reg.N.176 del 12/04/19) int. - Logistica Ambientale Srl - Smaoltimento resise Ossido-Idrossido | 407,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.215 del 19/06/19) int. - SCAI Company Sas - Condensatori n. 3 - 20 mill. di riserva. | 15,00 | 0,00 |
| Fattura N.445 del 17/07/2019 (Reg.N.284 del 17/07/19) int. - S CAI Company Sas - Pompa esterna 1,5 Hp 230 V. Lowara | 315,00 | 0,00 |
| Fattura N.758 del 19/11/2019 (Reg.N.399 del 19/11/19) int. - S CAI Company Sas - Acquisto n. 2 lampade raggi UVC 41W kunghezza 84 cm. | 116,00 | 0,00 |
| Fattura N.42-1 del 31/12/2019 (Reg.N.429 del 31/12/19) int. - A .B.Termodraulica di Augusto Bartoli - Canone di manutenzione ordinaria 2019 | 462,00 | 0,00 |
| Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile) | 1.315,00 | 0,00 |
| Materiali di Consumo per Acq. (Potabile) | | |
| Fattura N.488 del 13/03/2019 (Reg.N.75 del 12/02/19) int. - MAT TUCCI Srl - Analisi per Smaltimento ossido-idrossido | 275,00 | 0,00 |
| Fattura N.4/190026 del 22/01/2019 (Reg.N.82 del 18/02/19) int. - A.I.T.A. Srl - Dolomite, filtri, raccordi, antiprecipitante. | 908,80 | 0,00 |
| Fattura N.4/190761 del 29/06/2019 (Reg.N.239 del 29/06/19) int. - A.I.T.A. Srl - Cartuccia Filtro BIG + Corpo pompetta clorizzazione | 259,21 | 0,00 |
| Fattura N.04-191268 del 27/09/2019 (Reg.N.323 del 27/09/19) int. - A.I.T.A. Srl - Resine di potabilizzazione (trattenimento Arsenico) | 1.319,53 | 0,00 |
| Fattura N.4-191539 del 29/11/2019 (Reg.N.407 del 29/11/19) int. - A.I.T.A. Srl - Filtri BIG e filtri clorizzatore | 295,11 | 0,00 |
| Totale Materiali di Consumo per Acq. (Potabile) | 3.057,65 | 0,00 |
| Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile) | | |
| N. del (Reg.N.432 del 31/12/19) int. - A.I.T.A. Srl - | -354,52 | 0,00 |
| Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile) | -354,52 | 0,00 |
| Totale Acqua Potabile | 8.433,92 | 0,00 |
| Totale USCITE | 46.320,88 | 0,00 |
| VERSAMENTO RATE | Consuntivo € | Da Pagare € |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| Vers.to Rate | | |
|---|--------|------|
| Versamento Rate | | |
| N. del (Reg.N.70 del 05/02/19) CHICCA ROBERTO int.10 - - | 235,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.76 del 12/02/19) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - - | 200,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.81 del 18/02/19) INFELISI RICCARDO int.53 - - | 440,58 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.85 del 20/02/19) GORING ANGELIKA int.24 - - | 213,05 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.86 del 21/02/19) DAMIANI MASSIMO int.41 - - | 229,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.87 del 22/02/19) SPELLMAN OLGA int.6 - - | 191,66 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.88 del 22/02/19) AZZARETTO G. - CICCONI M. int.38 - - | 259,35 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.89 del 22/02/19) CARETTA PIERPAOLO int.47 - - | 405,20 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.91 del 27/02/19) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - - | 239,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.92 del 27/02/19) SACERDOTE VALERIA int.55 - - | 502,81 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.93 del 27/02/19) ROSATA DONATELLA int.2 - - | 264,18 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.94 del 27/02/19) LAZZARI CHIARA int.8 - - | 208,38 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.95 del 27/02/19) MONTI CARLO int.20 - - | 156,95 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.97 del 28/02/19) DAMIANI FABRIZIO int.34 - - | 270,31 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.98 del 28/02/19) PANATTA - ANTONINI MATTEO int.37 - - | 300,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.99 del 28/02/19) TORRE C. - STEFANI F. int.9 - - 50% Quota Torre Concetta | 137,31 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.100 del 28/02/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - - | 323,80 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.101 del 28/02/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - - | 246,27 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.102 del 28/02/19) CALDARONE SANDRO int.22 - - | 214,23 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.103 del 28/02/19) BUCHETTI GIANNI int.13 - - | 147,01 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.104 del 01/03/19) ALEO ROSA MARIA int.33 - - | 177,30 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.106 del 01/03/19) MARCHESANI CARLO int.25 - - | 529,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.108 del 02/03/19) PERFETTI LIDIA int.45 - - | 442,32 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.112 del 04/03/19) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - - | 253,46 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.113 del 04/03/19) TROIANI MAURIZIO int.64 - - | 274,33 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.114 del 04/03/19) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - - | 331,88 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.115 del 04/03/19) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - - | 261,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.118 del 05/03/19) PERRONE CARLO int.23 - - | 216,06 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.119 del 05/03/19) COCCHI MASSIMO int.4 - - | 169,57 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.120 del 05/03/19) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCI int.3 - - | 201,64 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.121 del 05/03/19) DOLCI STEFANO int.30 - - | 253,17 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.122 del 06/03/19) SFORZINI PAOLO int.61 - - | 261,60 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.124 del 06/03/19) SCHIETROMA DANIELA int.32 - - | 288,26 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.125 del 07/03/19) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - - | 554,55 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.126 del 07/03/19) BARBARO MARCO int.11 - - | 261,90 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.127 del 07/03/19) GIARDI VITTORIA int.31 - - | 264,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.128 del 08/03/19) SANTONI ELEONORA int.52 - - | 277,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.130 del 09/03/19) PRIORINI PIERO int.62 - - | 226,85 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.135 del 11/03/19) ROMANI-CRANE int.43 - - | 324,78 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.136 del 12/03/19) GREGORI ALFREDO int.49 - - | 150,00 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|--|--------|------|
| N. del (Reg.N.138 del 12/03/19) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - - | 294,50 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.143 del 13/03/19) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - - | 290,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.147 del 19/03/19) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - - | 277,90 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.149 del 19/03/19) CAROSI ENRICO int.63 - - | 322,41 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.150 del 19/03/19) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - - | 176,44 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.151 del 19/03/19) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - - | 734,27 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.154 del 21/03/19) VANNOLI GIOVANNI int.18 - - | 265,25 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.158 del 26/03/19) GREGORI MANUELE int.21 - - | 126,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.161 del 27/03/19) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - - | 219,88 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.162 del 27/03/19) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - - | 200,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.163 del 28/03/19) PERKINS ELIZABETH ANNE int.39 - - | 244,57 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.165 del 29/03/19) SALTARI - LOFFREDI int.16 - - | 189,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.170 del 02/04/19) MAILETTI STEFANO int.42 - - | 386,07 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.178 del 13/04/19) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - - | 200,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.180 del 20/04/19) SCATENA - BARTOLI int.60 - - | 361,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.193 del 06/05/19) GREGORI ALFREDO int.49 - - | 700,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.199 del 20/05/19) SAMPAOLO MARCO int.15 - - | 190,56 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.201 del 22/05/19) DE VINCENZI STEFANO int.59 - - | 997,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.204 del 04/06/19) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - - | 692,43 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.205 del 05/06/19) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - - | 259,35 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.209 del 11/06/19) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - - | 200,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.211 del 11/06/19) CHICCA ROBERTO int.10 - - | 235,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.214 del 14/06/19) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - - | 311,80 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.219 del 21/06/19) DAMIANI MASSIMO int.41 - - | 229,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.221 del 24/06/19) CARETTA PIERPAOLO int.47 - - | 405,20 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.222 del 25/06/19) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - - | 261,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.224 del 26/06/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - - | 323,80 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.225 del 26/06/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - - | 246,27 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.226 del 26/06/19) LAZZARI CHIARA int.8 - - | 208,38 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.227 del 26/06/19) PERRONE CARLO int.23 - - | 261,06 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.228 del 26/06/19) GORING ANGELIKA int.24 - - | 213,05 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.235 del 27/06/19) INFELISI RICCARDO int.53 - Gregori Alfredo - | 440,58 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.236 del 27/06/19) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - - | 239,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.237 del 28/06/19) SPELLMAN OLGA int.6 - - | 191,66 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.238 del 28/06/19) CALDARONE SANDRO int.22 - - | 214,23 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.240 del 30/06/19) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - - | 253,46 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.242 del 01/07/19) ALEO ROSA MARIA int.33 - - | 177,30 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.244 del 02/07/19) BUCHETTI GIANNI int.13 - - | 147,01 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.245 del 02/07/19) COCCHI MASSIMO int.4 - - | 169,57 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|--------|------|
| N. del (Reg.N.246 del 02/07/19) ROSATA DONATELLA int.2 - - | 264,18 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.247 del 02/07/19) DAMIANI FABRIZIO int.34 - - | 270,31 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.251 del 03/07/19) SFORZINI PAOLO int.61 - G regori Alfredo - | 261,60 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.254 del 03/07/19) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - - | 554,55 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.255 del 03/07/19) GIARDI VITTORIA int.31 - - | 264,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.256 del 03/07/19) PANATTA - ANTONINI MAT TEO int.37 - - | 300,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.257 del 04/07/19) PERFETTI LIDIA int.45 - - | 442,32 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.259 del 04/07/19) TROIANI MAURIZIO int.64 - - | 274,33 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.260 del 05/07/19) MONTI CARLO int.20 - - | 156,95 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.262 del 06/07/19) CESARI P.-BARONE ADOL FO int.26 - - | 277,90 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.264 del 08/07/19) ROMANI-CRANE int.43 - - | 324,78 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.265 del 09/07/19) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - - | 295,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.266 del 09/07/19) DOLCI STEFANO int.30 - - | 253,17 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.267 del 09/07/19) SCHIETROMA DANIELA int .32 - - | 288,86 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.274 del 10/07/19) ROSSI PAOLO - GIARDA int .5 - - | 176,44 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.276 del 11/07/19) BARBARO MARCO int.11 - - | 261,90 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.280 del 13/07/19) DOMINICI R.-INCECCHI I. i nt.36 - - | 290,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.282 del 15/07/19) PRIORINI PIERO int.62 - - | 226,85 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.285 del 18/07/19) VALENTINI PATRIZIA in PI ETRUCCI int.3 - - | 201,64 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.286 del 18/07/19) CAROSI ENRICO int.63 - - | 322,41 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.287 del 18/07/19) GREGORI MANUELE int.21 - - | 326,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.289 del 23/07/19) SANTONI ELEONORA int.52 - - | 277,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.291 del 24/07/19) SALTARI - LOFFREDI int.16 - - | 189,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.293 del 27/07/19) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - - | 734,27 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.294 del 27/07/19) VANNOLI GIOVANNI int.18 - - | 265,25 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.296 del 30/07/19) SPINACI L.-CARCASSI M. in t.14 - - | 219,88 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.299 del 01/08/19) MAILETTI STEFANO int.42 - - | 386,07 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.301 del 05/08/19) BOCCANELLI - DI BARI int. 29 - - | 200,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.303 del 14/08/19) PERKINS ELIZABETH AN NE int.39 - - | 244,57 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.316 del 10/09/19) TORRE C. - STEFANI F. int.9 - - | 137,31 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.319 del 13/09/19) BOCCANELLI - DI BARI int. 29 - - | 200,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.321 del 24/09/19) SACERDOTE VALERIA int. 55 - - | 502,81 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.325 del 03/10/19) GORING ANGELIKA int.24 - - | 213,05 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.326 del 03/10/19) CHICCA ROBERTO int.10 - - | 235,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.330 del 03/10/19) SCATENA - BARTOLI int.60 - - | 361,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.338 del 10/10/19) BOCCANELLI - DI BARI int. 29 - - | 200,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.341 del 11/10/19) SAMPAOLO MARCO int.15 - - | 190,56 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.343 del 12/10/19) PRIORINI PIERO int.62 - - | 226,85 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.344 del 18/10/19) DOLCI STEFANO int.30 - - | 253,17 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.348 del 22/10/19) ALEO ROSA MARIA int.33 - - | 177,30 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|--|--------|------|
| N. del (Reg.N.349 del 23/10/19) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - - | 239,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.350 del 23/10/19) INFELISI RICCARDO int.53 - - | 440,58 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.355 del 24/10/19) VAGAGGINI D.-STOCH F. in t.27 - - | 261,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.356 del 25/10/19) SPELLMAN OLGA int.6 - - | 191,66 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.357 del 25/10/19) DAMIANI MASSIMO int.41 - - | 229,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.358 del 25/10/19) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - - | 259,35 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.359 del 25/10/19) TROIANI MAURIZIO int.64 - - | 274,33 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.360 del 26/10/19) CALDARONE SANDRO int.22 - - | 214,23 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.361 del 28/10/19) LAZZARI CHIARA int.8 - - | 208,38 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.362 del 28/10/19) PERRONE CARLO int.23 - - | 216,06 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.365 del 30/10/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - - | 323,80 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.366 del 30/10/19) CARETTA PIERPAOLO int.47 - - | 55,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.367 del 30/10/19) DAMIANI FABRIZIO int.34 - - | 270,31 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.368 del 30/10/19) CARETTA PIERPAOLO int.47 - - | 350,56 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.369 del 30/10/19) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - - | 246,27 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.370 del 31/10/19) VANNOLI GIOVANNI int.18 - - | 265,25 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.372 del 31/10/19) ROSATA DONATELLA int.2 - - | 264,18 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.373 del 31/10/19) MONTI CARLO int.20 - - | 156,95 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.374 del 31/10/19) COCCHI MASSIMO int.4 - - | 169,57 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.376 del 31/10/19) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCHI int.3 - - | 201,64 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.378 del 04/11/19) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - - | 331,88 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.379 del 04/11/19) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - - | 253,46 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.380 del 05/11/19) DE PASQUALE ANTONIO in t.12 - - | 451,88 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.381 del 05/11/19) SFORZINI PAOLO int.61 - - | 261,60 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.383 del 05/11/19) PERKINS ELIZABETH ANNE int.39 - - | 244,57 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.384 del 05/11/19) BUCHETTI GIANNI int.13 - - | 147,01 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.498 del 05/11/19) CALABRO' MARIA int.12 - - | 76,26 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.386 del 07/11/19) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - - | 290,24 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.388 del 07/11/19) PANATTA - ANTONINI MATTEO int.37 - - | 300,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.389 del 07/11/19) SCHIETROMA DANIELA int.32 - - | 288,26 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.390 del 07/11/19) ROMANI-CRANE int.43 - - | 324,78 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.392 del 08/11/19) PERFETTI LIDIA int.45 - - | 442,32 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.395 del 12/11/19) CAROSI ENRICO int.63 - - | 322,41 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.396 del 13/11/19) DE VINCENZI STEFANO int.59 - - | 498,47 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.397 del 13/11/19) GIARDI VITTORIA int.31 - - | 266,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.398 del 18/11/19) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - - | 176,44 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.401 del 21/11/19) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - - | 734,27 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.402 del 26/11/19) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - - | 295,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.409 del 03/12/19) SPINACI L.-CARCASSI M. in t.14 - - | 219,88 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.412 del 09/12/19) GREGORI MANUELE int.21 - - | 228,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.413 del 10/12/19) SALTARI - LOFFREDI int.16 - - | 175,00 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| N. del (Reg.N.417 del 11/12/19) SACERDOTE VALERIA int.55 - - | 502,81 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.419 del 17/12/19) DE PASQUALE ANTONIO in t.12 - - | 264,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.421 del 18/12/19) SAMPAOLO MARCO int.15 - - | 190,56 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.423 del 24/12/19) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - - | 277,90 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.433 del 31/12/19) BARBARO MARCO int.11 - - | 261,00 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.434 del 31/12/19) SANTONI ELEONORA int.52 - - | 277,00 | 0,00 |
| Totale Versamento Rate | 46.943,68 | |
| Totale Vers.to Rate | 46.943,68 | 0,00 |
| Totale VERSAMENTO RATE | 46.943,68 | 0,00 |
| SALDI PRECEDENTI | Consuntivo € | Da Pagare € |
| Saldo Precedente | | |
| Saldo Precedente | | |
| N. del (Reg.N.1 del 01/01/19) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - - | 152,57 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.2 del 01/01/19) ROSATA DONATELLA int.2 - - | 51,52 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.3 del 01/01/19) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCI int.3 - - | 25,56 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.4 del 01/01/19) COCCHI MASSIMO int.4 - - | 28,97 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.5 del 01/01/19) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - - | -15,74 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.6 del 01/01/19) SPELLMAN OLGA int.6 - - | 25,43 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.7 del 01/01/19) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - - | 5,70 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.8 del 01/01/19) LAZZARI CHIARA int.8 - - | 11,95 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.9 del 01/01/19) TORRE C. - STEFANI F. int.9 - - | 127,97 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.10 del 01/01/19) CHICCA ROBERTO int.10 - - | -164,61 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.11 del 01/01/19) BARBARO MARCO int.11 - - | -293,55 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.12 del 01/01/19) CALABRO' MARIA int.12 - - | -76,26 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.13 del 01/01/19) BUCHETTI GIANNI int.13 - - | -36,58 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.14 del 01/01/19) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - - | -25,92 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.15 del 01/01/19) SAMPAOLO MARCO int.15 - - | -205,94 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.16 del 01/01/19) SALTARI - LOFFREDI int.16 - - | -17,59 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.17 del 01/01/19) TETTONI M.-CAPUANO C. in t.17 - - | -233,11 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.18 del 01/01/19) VANNOLI GIOVANNI int.18 - - | -117,03 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.19 del 01/01/19) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - - | -104,04 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.20 del 01/01/19) MONTI CARLO int.20 - - | -11,20 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.21 del 01/01/19) GREGORI MANUELE int.21 - - | -100,86 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.22 del 01/01/19) CALDARONE SANDRO int.22 - - | -12,18 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.23 del 01/01/19) PERRONE CARLO int.23 - - | -20,01 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.24 del 01/01/19) GORING ANGELIKA int.24 - - | -33,94 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.25 del 01/01/19) MARCHESANI CARLO int.25 - - | -0,48 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.26 del 01/01/19) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - - | -10,78 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.27 del 01/01/19) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - - | -55,56 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.28 del 01/01/19) TETTONI M.-CAPUANO C. in t.28 - - | -38,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.29 del 01/01/19) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - - | -413,01 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.30 del 01/01/19) DOLCI STEFANO int.30 - - | 42,68 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.31 del 01/01/19) GIARDI VITTORIA int.31 - - | 5,39 | 0,00 |

Esercizio 2019 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

| | | |
|---|------------------|---------------|
| N. del (Reg.N.32 del 01/01/19) SCHIETROMA DANIELA int.32 - - | -19,52 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.33 del 01/01/19) ALEO ROSA MARIA int.33 - - | 139,12 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.34 del 01/01/19) DAMIANI FABRIZIO int.34 - - | -101,14 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.35 del 01/01/19) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - - | 42,54 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.36 del 01/01/19) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - - | 3,02 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.37 del 01/01/19) PANATTA - ANTONINI MATTEO int.37 - - | 21,75 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.38 del 01/01/19) AZZARETTO G. - CICCONI M. int.38 - - | -43,41 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.39 del 01/01/19) PERKINS ELIZABETH ANNE int.39 - - | 11,92 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.40 del 01/01/19) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - - | 49,05 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.41 del 01/01/19) DAMIANI MASSIMO int.41 - - | -22,45 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.42 del 01/01/19) MAILETTI STEFANO int.42 - - | -159,10 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.43 del 01/01/19) ROMANI-CRANE int.43 - - | -13,53 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.44 del 01/01/19) PERFETTI LIDIA int.45 - - | -91,77 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.45 del 01/01/19) CARETTA PIERPAOLO int.47 - - | -23,30 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.46 del 01/01/19) GREGORI ALFREDO int.49 - - | 276,59 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.47 del 01/01/19) SANTONI ELEONORA int.52 - - | -68,30 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.48 del 01/01/19) INFELISI RICCARDO int.53 - - | -122,37 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.49 del 01/01/19) SACERDOTE VALERIA int.55 - - | -220,28 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.50 del 01/01/19) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - - | -564,56 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.51 del 01/01/19) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - - | -154,20 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.52 del 01/01/19) DE VINCENZI STEFANO int.59 - - | -267,43 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.53 del 01/01/19) SCATENA - BARTOLI int.60 - - | -29,54 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.54 del 01/01/19) SFORZINI PAOLO int.61 - - | -24,30 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.55 del 01/01/19) PRIORINI PIERO int.62 - - | 34,49 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.56 del 01/01/19) CAROSI ENRICO int.63 - - | 71,64 | 0,00 |
| N. del (Reg.N.57 del 01/01/19) TROIANI MAURIZIO int.64 - - | -16,22 | 0,00 |
| Totale Saldo Precedente | -2.800,09 | |
| Totale Saldo Precedente | -2.800,09 | 0,00 |
| Totale SALDI PRECEDENTI | -2.800,09 | 0,00 |
| TOTALI | -2.329,52 | 152,23 |