

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

FONDI	Consuntivo €	Da Pagare €
Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
N. del (Reg.N.425 del 30/12/18) int. - - Accantonamento eccedenza idrica 2018	1.575,68	0,00
Totale Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	1.575,68	0,00
Totale Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	1.575,68	0,00
Totale FONDI	1.575,68	0,00
INTERESSI DI MORA	Consuntivo €	Da Pagare €
Interessi di Mora		
Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.429 del 31/12/18) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	10,91	0,00
N. del (Reg.N.430 del 31/12/18) ROSATA DONATELLA int.2 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.431 del 31/12/18) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCHI int.3 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.432 del 31/12/18) COCCHI MASSIMO int.4 - -	8,06	0,00
N. del (Reg.N.433 del 31/12/18) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.434 del 31/12/18) SPELLMAN OLGA int.6 - -	9,06	0,00
N. del (Reg.N.435 del 31/12/18) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.436 del 31/12/18) LAZZARI CHIARA int.8 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.437 del 31/12/18) TORRE CONCETTA int.9 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.438 del 31/12/18) CHICCA ROBERTO int.10 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.439 del 31/12/18) BARBARO MARCO int.11 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.440 del 31/12/18) CALABRO' MARIA int.12 - -	26,08	0,00
N. del (Reg.N.441 del 31/12/18) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.442 del 31/12/18) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.443 del 31/12/18) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	8,52	0,00
N. del (Reg.N.444 del 31/12/18) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.445 del 31/12/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.446 del 31/12/18) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.447 del 31/12/18) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.448 del 31/12/18) MONTI CARLO int.20 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.449 del 31/12/18) GREGORI MANUELE int.21 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.450 del 31/12/18) CALDARONE SANDRO int.22 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.451 del 31/12/18) PERRONE CARLO int.23 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.452 del 31/12/18) GORING ANGELIKA int.24 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.453 del 31/12/18) MARCHESANI CARLO int.25 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.454 del 31/12/18) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	12,86	0,00
N. del (Reg.N.455 del 31/12/18) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.456 del 31/12/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.457 del 31/12/18) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	12,11	0,00
N. del (Reg.N.458 del 31/12/18) DOLCI STEFANO int.30 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.459 del 31/12/18) GIARDI VITTORIA int.31 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.460 del 31/12/18) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.461 del 31/12/18) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.462 del 31/12/18) DAMIANI F. - DAMIANI int.34 - -	29,29	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.463 del 31/12/18) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.464 del 31/12/18) DOMINICI R.-INCECCHI I. i nt.36 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.465 del 31/12/18) PANATTA BARBARA int.37 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.466 del 31/12/18) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.467 del 31/12/18) PERKINS ELIZABETH AN NE int.39 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.468 del 31/12/18) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.469 del 31/12/18) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.470 del 31/12/18) MAILETTI STEFANO int.42 - -	7,25	0,00
N. del (Reg.N.471 del 31/12/18) ROMANI-CRANE int.43 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.472 del 31/12/18) PERFETTI LIDIA int.45 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.473 del 31/12/18) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.474 del 31/12/18) GREGORI ALFREDO int.49 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.475 del 31/12/18) SANTONI ELEONORA int.52 - -	16,36	0,00
N. del (Reg.N.476 del 31/12/18) INFELISI RICCARDO int.53 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.477 del 31/12/18) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.478 del 31/12/18) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	6,47	0,00
N. del (Reg.N.479 del 31/12/18) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.480 del 31/12/18) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	16,83	0,00
N. del (Reg.N.481 del 31/12/18) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.482 del 31/12/18) SFORZINI PAOLO int.61 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.483 del 31/12/18) PRIORINI PIERO int.62 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.484 del 31/12/18) CAROSI ENRICO int.63 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.485 del 31/12/18) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	0,00	0,00
Totale Interessi di Mora	163,80	
Totale Interessi di Mora	163,80	
Totale INTERESSI DI MORA	163,80	0,00
USCITE	Consuntivo €	Da Pagare €
Costi Proprietà		
Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni		
Fattura N.286116 del 07/02/2018 (Reg.N.79 del 07/02/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	507,23	0,00
Fattura N.286117 del 05/04/2018 (Reg.N.161 del 05/04/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	422,51	0,00
Fattura N.286118 del 05/06/2018 (Reg.N.196 del 06/06/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	350,58	0,00
Fattura N.286119 del 05/08/2018 (Reg.N.287 del 05/08/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	317,50	0,00
Fattura N.286111 del 10/10/2018 (Reg.N.319 del 15/10/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	409,98	0,00
Fattura N.286112 del 09/12/2018 (Reg.N.403 del 10/12/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	331,93	0,00
Totale Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni	2.339,73	0,00
Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni		
Fattura N.4 del 19/03/2018 (Reg.N.123 del 20/03/18) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Genn.-Febb. e potatura alberi e rimozione mimosa	1.850,00	0,00
Fattura N.11 del 02/05/2018 (Reg.N.172 del 02/05/18) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Marzo e Aprile	1.200,00	0,00
Fattura N.20 del 02/07/2018 (Reg.N.243 del 12/07/18) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Maggio e Giugno	1.200,00	0,00
Fattura N.26 del 13/09/2018 (Reg.N.300 del 18/09/18) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Luglio e Agosto	1.200,00	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.31 del 05/10/2018 (Reg.N.359 del 07/11/18) int. - Mori con Garden di Moriconi Marco - Settembre e Ottobre	1.200,00	0,00
Fattura N.36 del 15/12/2018 (Reg.N.409 del 15/12/18) int. - Mori con Garden di Moriconi Marco - Novembre e Dicembre	1.200,00	0,00
Totale Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni	7.850,00	0,00
Assicurazione R.C.		
N. del (Reg.N.303 del 26/09/18) int. - Vittoria Assicurazioni S pA - Rinnovo polizza 2018-2019	750,34	0,00
Totale Assicurazione R.C.	750,34	0,00
Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico		
N. del (Reg.N.68 del 14/01/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Sim videosorveglianza n. 3336284517	20,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.50586550 del 14/02/2018 (Reg.N.85 del 14/02/18) int. - TIM Ricaricabile on line - SIM videosorveglianza n. 3336284517	20,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.82717127 del 28/02/2018 (Reg.N.96 del 28/02/18) int. - WIND - CYBRTRONIK - Ricarica SIM 3205537641	10,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.51960894 del 21/03/2018 (Reg.N.129 del 21/03/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Videosorveglianza . 3336284517	25,00	0,00
N. del (Reg.N.163 del 18/04/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM videosorveglianza 3336284517	20,00	0,00
Scontrino N.7 del 15/05/2018 (Reg.N.180 del 15/05/18) int. - Punto Telefonia di Marco Diego - Nuova SIM 3317263489 per videosorveglianza	23,00	0,00
N. del (Reg.N.185 del 25/05/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3317263489 Videosorveglianza	20,00	0,00
N. del (Reg.N.190 del 05/06/18) int. - WIND - CYBRTRONIK - Combinatore telefonico impianto idrico SIM 3205537641	15,00	0,00
N. del (Reg.N.277 del 25/07/18) int. - - Ricarica SIM Videosorveglianza 3317263489	20,00	0,00
N. del (Reg.N.299 del 11/09/18) int. - WIND - CYBRTRONIK - Ricarica SIM Combinatore tel 3205537641 impianto idrico	10,00	0,00
N. del (Reg.N.317 del 09/10/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM Videosorveglianza 3317263489	20,00	0,00
N. del (Reg.N.347 del 04/11/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM Videosorveglianza 3317263489	20,00	0,00
Scontrino N.97635015 del 27/12/2018 (Reg.N.415 del 27/12/18) int. - WIND - CYBRTRONIK - Sim Controllo idrico 3205537641	10,00	0,00
Totale Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico	233,00	0,00
Manutenzioni Varie e imprevisti		
N. del (Reg.N.1 del 01/02/14) int. - - Porzione costo rifacimento asfalto in bilancio 2019 e 2020	-5.400,00	0,00
Scontrino N.23 del 16/01/2018 (Reg.N.71 del 16/01/18) int. - Torregiani Ernesto - Cm. 50 catena + chiavi e etichette chiavi	4,85	0,00
N. del (Reg.N.91 del 26/02/18) int. - Azienda Agricola Acqua randa - Rimozione neve dalle strade il 26-02-2018	50,00	0,00
N. del (Reg.N.99 del 01/03/18) int. - Marchesani Carlo - Sconto rate	505,65	0,00
Fattura N.18 del 08/03/2018 (Reg.N.112 del 08/03/18) int. - LakePrint di Gianni Nigro e Stefano Caracciolo - N. 2 cartelloni 70x100 con mappa numeri civici	122,00	0,00
Fattura N.120 del 27/03/2018 (Reg.N.143 del 27/03/18) int. - Emilio Stefanelli srl - Materiali per installazione cartelli n. interno	17,70	0,00
Fattura N.296 del 30/04/2018 (Reg.N.170 del 02/05/18) int. - SCAI Company Sas - Batterie irrigazione + guaina cavo elettrico	26,00	0,00
Scontrino N.19 del 02/05/2018 (Reg.N.171 del 02/05/18) int. - SCAI Company Sas - Interruttore unipolare esterno + contenitore	5,22	0,00
Scontrino N.39 del 18/05/2018 (Reg.N.183 del 18/05/18) int. - Torregiani Ernesto - Spolverino pulisci ragnatele con asta mt. + spina tripla	13,90	0,00
Fattura N.394 del 30/05/2018 (Reg.N.186 del 30/05/18) int. - SCAI Company Sas - Valvola a sfera per impianto di irrigazione	14,85	0,00
Fattura N.402 del 31/05/2018 (Reg.N.188 del 31/05/18) int. - SCAI Company Sas - N. 4 irrigatoi per impianto idrico	40,00	0,00
Fattura N.450 del 01/06/2018 (Reg.N.191 del 05/06/18) int. - SCAI Company Sas - Manicotti elettrosaldabili per riparazione rete idrica	21,00	0,00
Fattura N.5376 del 01/06/2018 (Reg.N.192 del 05/06/18) int. - Emilio Stefanelli srl - Mc. 3,00 di pozzolana per riparazione rete idrica	115,00	0,00
Fattura N.0 del 11/06/2018 (Reg.N.202 del 11/06/18) int. - Capparella Alberto - Riparazione rete idrica e posa in opera mt. 20 condotta telecamere	550,00	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Scontrino N.124 del 26/06/2018 (Reg.N.207 del 26/06/18) int. - Tutto Casa di Cheng Linjuan - Lucchetto per cancelletto camminamento	5,50	0,00
Scontrino N.17 del 26/06/2018 (Reg.N.211 del 29/06/18) int. - Emilio Stefanelli srl - Un sacco 25 kg cemento rapido	9,90	0,00
Scontrino N.7 del 29/06/2018 (Reg.N.213 del 29/06/18) int. - Emilio Stefanelli srl - Antirigine e diluente	7,00	0,00
Fattura N.57 del 17/07/2018 (Reg.N.248 del 18/07/18) int. - MANGINI Srl - Manto asfalto Mq. 1016 salita e varie	11.544,81	0,00
Ricevuta Fiscale N.1 del 03/12/2018 (Reg.N.382 del 03/12/18) int. - Marchesani Carlo - Installazione cartelli indicatori e verniciatura supporti	500,00	0,00
Fattura N.640 T2 del 07/12/2018 (Reg.N.401 del 07/12/18) int. - Emilio Stefanelli srl - Acquisto n. 30 sacchi sale per ghiaccio	200,76	0,00
Fattura N.11 del 11/12/2018 (Reg.N.406 del 11/12/18) int. - De Santis Edoardo - n. 2 fogli di lamiera per mappe numeri civici	55,00	0,00
Scontrino N.10 del 20/12/2018 (Reg.N.413 del 20/12/18) int. - - Colla per PVC idraulico	7,00	0,00
Totale Manutenzioni Varie e imprevisti	8.416,14	0,00
Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni		
Fattura N.06 del 26/02/2018 (Reg.N.92 del 26/02/18) int. - Pizzuti Giuseppe - Intervento di sostituzione lampada sulla salita	132,00	0,00
Fattura N.10 del 30/03/2018 (Reg.N.151 del 30/03/18) int. - Pizzuti Giuseppe - Intervento sostituzione lampada sulla piazza e fornitura e instal. faretto	176,00	0,00
Fattura N.15 del 26/04/2018 (Reg.N.164 del 26/04/18) int. - Pizzuti Giuseppe - Installazione lampada, presa e sistemazione impianto in terno gabbiaotto	170,50	0,00
Fattura N.46 del 03/09/2018 (Reg.N.385 del 03/12/18) int. - Pizzuti Giuseppe - Intervento vetro sganciato su lampione adiacente n. 34	132,00	0,00
Totale Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni	610,50	0,00
Rimborso Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.422 del 30/12/18) int. - -	-719,54	0,00
Totale Rimborso Interessi di Mora	-719,54	0,00
Valori Bollati		
Altro N.1 del 29/06/2018 (Reg.N.212 del 29/06/18) int. - Tabaccheria Battaglia Marcello - n. 10 marche da bollo 2 €	20,00	0,00
Totale Valori Bollati	20,00	0,00
Sistema Videosorveglianza		
Fattura N.74 del 18/06/2018 (Reg.N.204 del 19/06/18) int. - Domus Sicurezza Srl - Miglioramento e Completamento sistema video sorveglianza	3.190,00	0,00
Altro N.1 del 28/06/2018 (Reg.N.208 del 28/06/18) int. - - Protezione artigianale in ferro per telecamera	90,00	0,00
Totale Sistema Videosorveglianza	3.280,00	0,00
Totale Costi Proprietà	22.780,17	
Costi Comuni		
Amministrazione		
Ricevuta Fiscale N.1 del 28/12/2018 (Reg.N.418 del 28/12/18) int. - Gregori Alfredo -	4.200,00	700,00
Totale Amministrazione	4.200,00	700,00
Spese tenuta C. C. Postale		
N. del (Reg.N.62 del 04/01/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.64 del 09/01/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.67 del 11/01/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.74 del 03/02/18) int. - Poste Italiane SPA - Canone mensile Tenuta CC e BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.76 del 06/02/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.81 del 08/02/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.104 del 03/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.105 del 03/03/18) int. - Poste Italiane SPA - BPOL e tenuta CC postale	10,00	0,00
N. del (Reg.N.108 del 06/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.115 del 09/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.128 del 20/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.131 del 21/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.135 del 22/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,44	0,00
N. del (Reg.N.147 del 28/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.150 del 29/03/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.155 del 03/04/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.158 del 04/04/18) int. - Poste Italiane SPA - Im posta di Bollo	24,65	0,00
N. del (Reg.N.159 del 05/04/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL e Tenuta CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.167 del 30/04/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.177 del 03/05/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.178 del 03/05/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.179 del 03/05/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL + tenuta CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.181 del 15/05/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.193 del 05/06/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL + tenuta CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.198 del 06/06/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.199 del 06/06/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.205 del 20/06/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.223 del 03/07/18) int. - Poste Italiane SPA - Im posta di bollo	24,93	0,00
N. del (Reg.N.225 del 03/07/18) int. - Poste Italiane SPA - Spe se tenuta CC e BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.232 del 05/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.237 del 06/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.244 del 12/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.246 del 13/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.253 del 18/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.255 del 19/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.257 del 20/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.264 del 20/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.279 del 25/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.280 del 25/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.282 del 26/07/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.284 del 03/08/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.289 del 06/08/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.291 del 08/08/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.292 del 04/09/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.293 del 04/09/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.302 del 18/09/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.304 del 26/09/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.306 del 27/09/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.309 del 02/10/18) int. - Poste Italiane SPA - Im posta di bollo	25,20	0,00
N. del (Reg.N.310 del 03/10/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.312 del 06/10/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.318 del 09/10/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.332 del 26/10/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.337 del 29/10/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.350 del 05/11/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.357 del 06/11/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.360 del 07/11/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.364 del 08/11/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.366 del 09/11/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.372 del 21/11/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.375 del 24/11/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.387 del 03/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.389 del 04/12/18) int. - Poste Italiane SPA - Cano ne mensile BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.390 del 04/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.395 del 05/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.396 del 06/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.397 del 06/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.398 del 06/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.402 del 07/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.408 del 15/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.411 del 18/12/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.416 del 27/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.417 del 27/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.426 del 31/12/18) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.427 del 31/12/18) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di Bollo	25,20	0,00
N. del (Reg.N.428 del 31/12/18) int. - Poste Italiane SPA - Canone mensile BPOL + tenuta conto	10,00	0,00
Totale Spese tenuta C. C. Postale	259,68	0,00
Postali e Posta Certificata		
Fattura N.68864958-1 del 23/01/2018 (Reg.N.73 del 23/01/18) int. - Aruba SpA - Rinnovo casella consorziooggiodelsole@PEC.it	7,32	0,00
Totale Postali e Posta Certificata	7,32	0,00
Analisi Acqua Potabile		
Fattura N.51 del 07/02/2018 (Reg.N.80 del 07/02/18) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	161,04	0,00
Fattura N.202 del 02/05/2018 (Reg.N.173 del 02/05/18) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	58,56	0,00
Fattura N.224 del 16/05/2018 (Reg.N.182 del 16/05/18) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	58,56	0,00
Fattura N.258 del 30/05/2018 (Reg.N.187 del 30/05/18) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - Arsenico uscite A4 e A5	58,56	0,00
Fattura N.401 del 31/07/2018 (Reg.N.290 del 08/08/18) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	48,80	0,00
Fattura N.682 del 28/11/2018 (Reg.N.377 del 28/11/18) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	87,84	0,00
Totale Analisi Acqua Potabile	473,36	0,00
Telefono, fax, trasporti		
N. del (Reg.N.118 del 16/03/18) int. - - Ricarica SIM Controllo idrico 3385238874 Marchesani	20,00	0,00
N. del (Reg.N.119 del 16/03/18) int. - - Ricarica SIM Amministrazione 3392668754 Gregori	20,00	0,00
N. del (Reg.N.165 del 27/04/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3385238874 Marchesani per controllo Impianto	30,00	0,00
N. del (Reg.N.166 del 27/04/18) int. - - Ricarica SIM 3392668754 per Amministrazione	30,00	0,00
Altro N.1 del 30/03/2018 (Reg.N.169 del 30/04/18) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Rimborso carburante	45,00	0,00
N. del (Reg.N.184 del 25/05/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3392668754 - Amministrazione	20,00	0,00
Altro N.2 del 30/06/2018 (Reg.N.217 del 30/06/18) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Rimborso carburante	45,00	0,00
N. del (Reg.N.269 del 23/07/18) int. - - Ricarica SIM 3385238874 Marchesani per controllo Impianto	20,00	0,00
N. del (Reg.N.297 del 11/09/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3392668754 per Amministrazione	25,00	0,00
N. del (Reg.N.298 del 11/09/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3385238874 per controllo idrico	20,00	0,00
N. del (Reg.N.308 del 30/09/18) int. - - Rimborso carburante	45,00	0,00
N. del (Reg.N.348 del 04/11/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3392668754 per Amministrazione	30,00	0,00
N. del (Reg.N.349 del 04/11/18) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3385238874 per controllo idrico	20,00	0,00
N. del (Reg.N.421 del 30/12/18) int. - - Rimborso carburante	45,00	0,00
Totale Telefono, fax, trasporti	415,00	0,00
Affitto Sala per assemblee		
Fattura N.01 del 11/02/2018 (Reg.N.82 del 11/02/18) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco -	80,00	0,00
Totale Affitto Sala per assemblee	80,00	0,00
Canone Demaniale Pozzo		
N. del (Reg.N.200 del 07/06/18) int. - Regione Lazio - Canone per anni 2015,2016,2017,2018	1.435,01	0,00
N. del (Reg.N.201 del 07/06/18) int. - Regione Lazio - In detrazione canone accantonato per anni 2015,2016,2017	-1.250,00	0,00
Totale Canone Demaniale Pozzo	185,01	0,00
Cancelleria e copisteria		
Ricevuta Fiscale N.14 del 22/01/2018 (Reg.N.72 del 22/01/18) int. - Fede2011 srl - n. 550 fotocopie per convocazione assemblea 2018	40,00	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.203 del 07/11/2018 (Reg.N.362 del 07/11/18) int. - AC TA SERVIZI Snc - n. 5 risme carta bianca a4	19,52	0,00
Totale Cancelleria e copisteria	59,52	0,00
Predisposizione e Invio 770 + C.U		
Fattura N.87 del 16/10/2018 (Reg.N.336 del 28/10/18) int. - Luigi Carmelo Mento - Predisposizione e invio 770 + C.U.	253,76	0,00
Totale Predisposizione e Invio 770 + C.U	253,76	0,00
Dominio e spazio WEB		
N. del (Reg.N.315 del 09/10/18) int. - Aruba SpA - Rinnovo dominio WEB	37,81	0,00
N. del (Reg.N.316 del 09/10/18) int. - Aruba SpA - SERVIZIO Mysql e Backup	20,74	0,00
Totale Dominio e spazio WEB	58,55	0,00
Controllo Imp. Idrico e Ripartiz. Consumi		
Ricevuta Fiscale N.1 del 03/12/2018 (Reg.N.383 del 03/12/18) int. - Marchesani Carlo - Controllo Imp. Idrico Letture e ripartizione consumi	1.200,00	0,00
Totale Controllo Imp. Idrico e Ripartiz. Consumi	1.200,00	0,00
Totale Costi Comuni	7.192,20	
Acqua Irrigua		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)		
Fattura N.616 del 06/01/2018 (Reg.N.70 del 16/01/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	531,67	0,00
Fattura N.617 del 05/02/2018 (Reg.N.78 del 07/02/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	390,09	0,00
Fattura N.618 del 03/03/2018 (Reg.N.106 del 05/03/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	397,34	0,00
Fattura N.619 del 03/04/2018 (Reg.N.154 del 03/04/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	435,21	0,00
Fattura N.611 del 03/05/2018 (Reg.N.175 del 03/05/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	485,50	0,00
Fattura N.612 del 04/06/2018 (Reg.N.195 del 05/06/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	625,77	0,00
Fattura N.613 del 04/07/2018 (Reg.N.230 del 05/07/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	776,92	0,00
Fattura N.614 del 03/08/2018 (Reg.N.286 del 03/08/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	988,84	0,00
Fattura N.615 del 04/09/2018 (Reg.N.295 del 06/09/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	895,71	0,00
Fattura N.616 del 10/10/2018 (Reg.N.321 del 15/10/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	564,09	0,00
Fattura N.617 del 10/11/2018 (Reg.N.369 del 16/11/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	629,35	0,00
Fattura N.618 del 09/12/2018 (Reg.N.405 del 10/12/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	811,34	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)	7.531,83	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)		
Fattura N.452 del 04/06/2018 (Reg.N.189 del 04/06/18) int. - SCAI Company Sas - Presscontrolli per pompa immersa e raccordi	168,06	0,00
Fattura N.802 del 10/09/2018 (Reg.N.296 del 10/09/18) int. - SCAI Company Sas - Sostituzione Autoclave Irrigua Lt. 500 10 bar.	590,07	0,00
Ricevuta Fiscale N.1 del 03/12/2018 (Reg.N.384 del 03/12/18) int. - Marchesani Carlo - Controllo Imp. Idrico Letture e ripartizione consumi	200,00	0,00
Fattura N.46 del 25/12/2018 (Reg.N.419 del 30/12/18) int. - A.B. Termoidraulica di Augusto Bartoli - Canone manutenzione ordinaria impianto idrico	924,00	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)	1.882,13	0,00
Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua)		
N. del (Reg.N.423 del 30/12/18) int. - - Rimborso eccedenza idrica 2017 acqua irrigua	-3.334,76	0,00
Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua)	-3.334,76	0,00
Totale Acqua Irrigua	6.079,20	
Acqua Potabile		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile)		
Fattura N.616 del 06/01/2018 (Reg.N.69 del 16/01/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	227,86	0,00
Fattura N.617 del 05/02/2017 (Reg.N.77 del 07/02/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	167,18	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.618 del 03/03/2018 (Reg.N.107 del 05/03/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	170,29	0,00
Fattura N.619 del 03/04/2018 (Reg.N.153 del 03/04/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	186,52	0,00
Fattura N.611 del 03/05/2018 (Reg.N.174 del 03/05/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	208,07	0,00
Fattura N.612 del 04/06/2018 (Reg.N.194 del 05/06/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	268,19	0,00
Fattura N.613 del 04/07/2018 (Reg.N.231 del 05/07/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	332,96	0,00
Fattura N.614 del 03/08/2018 (Reg.N.285 del 03/08/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	423,78	0,00
Fattura N.615 del 04/09/2018 (Reg.N.294 del 06/09/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	383,88	0,00
Fattura N.616 del 10/10/2018 (Reg.N.320 del 15/10/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	241,76	0,00
Fattura N.617 del 10/11/2018 (Reg.N.368 del 16/11/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	269,72	0,00
Fattura N.618 del 09/12/2018 (Reg.N.404 del 10/12/18) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	347,71	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile)	3.227,92	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)		
Ricevuta Fiscale N.1 del 03/12/2018 (Reg.N.381 del 03/12/18) int. - Marchesani Carlo -	100,00	0,00
Fattura N.46 del 25/12/2018 (Reg.N.420 del 30/12/18) int. - A.B. Termoidraulica di Augusto Bartoli - Canone manutenzione ordinaria impianto idrico	396,00	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)	496,00	0,00
Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)		
Fattura N.180092 del 31/01/2018 (Reg.N.152 del 03/04/18) int. - A.I.T.A. Srl - Sostituzione membrane Osmosi Inversa e taratura + filtri	2.106,46	0,00
Fattura N.180815 del 30/06/2018 (Reg.N.229 del 05/07/18) int. - A.I.T.A. Srl - Ricarica ossido-idrossido 160 litri + lampade UV	2.741,73	0,00
Fattura N.181398 del 31/10/2018 (Reg.N.340 del 31/10/18) int. - A.I.T.A. Srl - Raccorderia in PVC varie misure + Antiprecipitante	547,41	0,00
Fattura N.181432 del 29/11/2018 (Reg.N.378 del 29/11/18) int. - A.I.T.A. Srl - 4 valvole a sfera diam 20 mm	62,90	0,00
Totale Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)	5.458,50	0,00
Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile)		
N. del (Reg.N.424 del 30/12/18) int. - - Rimborso eccedenza idrica 2017 acqua potabile	-211,68	0,00
Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile)	-211,68	0,00
Totale Acqua Potabile	8.970,74	0,00
Totale USCITE	45.022,31	700,00
VERSAMENTO RATE	Consuntivo €	Da Pagare €
Vers.to Rate		
Versamento Rate		
N. del (Reg.N.63 del 09/01/18) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	200,00	0,00
N. del (Reg.N.65 del 11/01/18) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	680,00	0,00
N. del (Reg.N.66 del 11/01/18) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	156,00	0,00
N. del (Reg.N.75 del 06/02/18) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	200,00	0,00
N. del (Reg.N.83 del 12/02/18) GORING ANGELIKA int.24 - -	175,99	0,00
N. del (Reg.N.84 del 12/02/18) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	311,80	0,00
N. del (Reg.N.86 del 20/02/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - -	147,09	0,00
N. del (Reg.N.87 del 20/02/18) BARBARO MARCO int.11 - -	243,77	0,00
N. del (Reg.N.88 del 20/02/18) INFELISI RICCARDO int.53 - -	605,77	0,00
N. del (Reg.N.89 del 20/02/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	185,14	0,00
N. del (Reg.N.90 del 22/02/18) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	207,87	0,00
N. del (Reg.N.93 del 27/02/18) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	339,83	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.94 del 27/02/18) CALDARONE SANDRO int.22 - -	178,82	0,00
N. del (Reg.N.95 del 27/02/18) ROSATA DONATELLA int.2 - -	318,95	0,00
N. del (Reg.N.97 del 28/02/18) CAROSI ENRICO int.63 - -	382,24	0,00
N. del (Reg.N.98 del 28/02/18) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	234,70	0,00
N. del (Reg.N.100 del 01/03/18) MARCHESANI CARLO int.2 5 - -	505,65	0,00
N. del (Reg.N.101 del 02/03/18) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	297,84	0,00
N. del (Reg.N.102 del 02/03/18) PANATTA BARBARA int.37 - -	295,00	0,00
N. del (Reg.N.103 del 03/03/18) DOMINICI R.-INCECCHI I. i nt.36 - -	292,86	0,00
N. del (Reg.N.109 del 06/03/18) BOCCANELLI - DI BARI int. 29 - -	220,00	0,00
N. del (Reg.N.110 del 06/03/18) TORRE CONCETTA int.9 - -	210,85	0,00
N. del (Reg.N.111 del 06/03/18) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	131,39	0,00
N. del (Reg.N.113 del 08/03/18) AZZARETTO G. - CICCONI M. int.38 - -	218,21	0,00
N. del (Reg.N.114 del 09/03/18) MONTI CARLO int.20 - -	148,22	0,00
N. del (Reg.N.116 del 12/03/18) ROMANI-CRANE int.43 - -	234,69	0,00
N. del (Reg.N.117 del 15/03/18) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	610,05	0,00
N. del (Reg.N.120 del 16/03/18) VALENTINI PATRIZIA in PI ETRUCCHI int.3 - -	220,64	0,00
N. del (Reg.N.121 del 19/03/18) GIARDI VITTORIA int.31 - -	285,00	0,00
N. del (Reg.N.122 del 19/03/18) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	200,38	0,00
N. del (Reg.N.124 del 20/03/18) VAGAGGINI D.-STOCH F. in t.27 - -	210,20	0,00
N. del (Reg.N.125 del 20/03/18) PERRONE CARLO int.23 - -	181,36	0,00
N. del (Reg.N.126 del 20/03/18) GREGORI ALFREDO int.49 - -	385,00	0,00
N. del (Reg.N.127 del 20/03/18) SCHIETROMA DANIELA int .32 - -	269,48	0,00
N. del (Reg.N.130 del 21/03/18) PRIORINI PIERO int.62 - -	235,19	0,00
N. del (Reg.N.132 del 21/03/18) LAZZARI CHIARA int.8 - -	208,79	0,00
N. del (Reg.N.133 del 21/03/18) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	728,69	0,00
N. del (Reg.N.134 del 21/03/18) DAMIANI F. - DAMIANI int. 34 - -	435,24	0,00
N. del (Reg.N.136 del 22/03/18) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	187,31	0,00
N. del (Reg.N.137 del 22/03/18) SFORZINI PAOLO int.61 - -	239,22	0,00
N. del (Reg.N.138 del 22/03/18) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	166,00	0,00
N. del (Reg.N.139 del 22/03/18) CESARI P.-BARONE ADOL FO int.26 - -	317,97	0,00
N. del (Reg.N.140 del 23/03/18) ROSSI PAOLO - GIARDA int .5 - -	170,06	0,00
N. del (Reg.N.141 del 26/03/18) DOLCI STEFANO int.30 - -	280,41	0,00
N. del (Reg.N.142 del 26/03/18) CHICCA ROBERTO int.10 - -	60,43	0,00
N. del (Reg.N.144 del 27/03/18) CARETTA PIERPAOLO int.4 7 - -	350,56	0,00
N. del (Reg.N.145 del 28/03/18) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	540,00	0,00
N. del (Reg.N.146 del 28/03/18) PERFETTI LIDIA int.45 - -	395,65	0,00
N. del (Reg.N.148 del 28/03/18) PERKINS ELIZABETH AN NE int.39 - -	225,72	0,00
N. del (Reg.N.149 del 29/03/18) SPINACI L.-CARCASSI M. in t.14 - -	200,45	0,00
N. del (Reg.N.156 del 03/04/18) GREGORI MANUELE int.21 - -	89,33	0,00
N. del (Reg.N.157 del 04/04/18) MAILETTI STEFANO int.42 - -	259,38	0,00
N. del (Reg.N.160 del 05/04/18) SACERDOTE VALERIA int. 55 - -	531,20	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.162 del 11/04/18) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	490,98	0,00
N. del (Reg.N.168 del 30/04/18) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	356,00	0,00
N. del (Reg.N.176 del 03/05/18) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	390,84	0,00
N. del (Reg.N.197 del 06/06/18) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	220,00	0,00
N. del (Reg.N.203 del 13/06/18) GORING ANGELIKA int.24 - -	175,99	0,00
N. del (Reg.N.206 del 21/06/18) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	207,87	0,00
N. del (Reg.N.209 del 28/06/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - -	147,09	0,00
N. del (Reg.N.210 del 28/06/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	185,14	0,00
N. del (Reg.N.214 del 29/06/18) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	610,05	0,00
N. del (Reg.N.215 del 29/06/18) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	131,39	0,00
N. del (Reg.N.216 del 30/06/18) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	234,70	0,00
N. del (Reg.N.218 del 03/07/18) ROSATA DONATELLA int.2 - -	318,95	0,00
N. del (Reg.N.219 del 03/07/18) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	339,83	0,00
N. del (Reg.N.220 del 03/07/18) PANATTA BARBARA int.37 - -	295,00	0,00
N. del (Reg.N.221 del 03/07/18) INFELISI RICCARDO int.53 - -	605,77	0,00
N. del (Reg.N.222 del 03/07/18) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	200,38	0,00
N. del (Reg.N.224 del 03/07/18) TORRE CONCETTA int.9 - -	210,85	0,00
N. del (Reg.N.226 del 04/07/18) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCHI int.3 - -	220,64	0,00
N. del (Reg.N.227 del 04/07/18) COCCHI MASSIMO int.4 - -	201,00	0,00
N. del (Reg.N.228 del 04/07/18) PERRONE CARLO int.23 - -	181,36	0,00
N. del (Reg.N.233 del 05/07/18) DOLCI STEFANO int.30 - -	280,41	0,00
N. del (Reg.N.234 del 05/07/18) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	311,80	0,00
N. del (Reg.N.235 del 05/07/18) MONTI CARLO int.20 - -	148,22	0,00
N. del (Reg.N.236 del 05/07/18) SANTONI ELEONORA int.52 - -	250,52	0,00
N. del (Reg.N.238 del 06/07/18) VAGAGGINI D.-STOCH F. in t.27 - -	210,20	0,00
N. del (Reg.N.239 del 06/07/18) COCCHI MASSIMO int.4 - -	201,00	0,00
N. del (Reg.N.240 del 07/07/18) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	218,21	0,00
N. del (Reg.N.241 del 10/07/18) SPELLMAN OLGA int.6 - -	225,77	0,00
N. del (Reg.N.242 del 10/07/18) ROMANI-CRANE int.43 - -	234,69	0,00
N. del (Reg.N.245 del 13/07/18) PERFETTI LIDIA int.45 - -	395,65	0,00
N. del (Reg.N.247 del 17/07/18) CAROSI ENRICO int.63 - -	382,24	0,00
N. del (Reg.N.249 del 18/07/18) GIARDI VITTORIA int.31 - -	285,00	0,00
N. del (Reg.N.250 del 18/07/18) CALDARONE SANDRO int.22 - -	178,82	0,00
N. del (Reg.N.251 del 18/07/18) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	269,48	0,00
N. del (Reg.N.252 del 18/07/18) LAZZARI CHIARA int.8 - -	208,79	0,00
N. del (Reg.N.254 del 19/07/18) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	187,31	0,00
N. del (Reg.N.256 del 20/07/18) DOMINICI R.-INCECCHI I. i int.36 - -	292,86	0,00
N. del (Reg.N.258 del 20/07/18) SPELLMAN OLGA int.6 - -	225,77	0,00
N. del (Reg.N.259 del 20/07/18) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	297,84	0,00
N. del (Reg.N.260 del 20/07/18) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	350,00	0,00
N. del (Reg.N.261 del 20/07/18) SPINACI L.-CARCASSI M. in t.14 - -	200,45	0,00
N. del (Reg.N.262 del 20/07/18) PRIORINI PIERO int.62 - -	235,19	0,00
N. del (Reg.N.263 del 20/07/18) SFORZINI PAOLO int.61 - -	239,22	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.265 del 20/07/18) DAMIANI F. - DAMIANI int.34 - -	435,24	0,00
N. del (Reg.N.266 del 23/07/18) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	531,20	0,00
N. del (Reg.N.267 del 23/07/18) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	170,06	0,00
N. del (Reg.N.268 del 23/07/18) CHICCA ROBERTO int.10 - -	61,00	0,00
N. del (Reg.N.270 del 23/07/18) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	728,69	0,00
N. del (Reg.N.271 del 24/07/18) GREGORI ALFREDO int.49 - -	361,44	0,00
N. del (Reg.N.272 del 24/07/18) PERKINS ELIZABETH ANNE int.39 - -	225,72	0,00
N. del (Reg.N.273 del 24/07/18) GREGORI MANUELE int.21 - -	89,33	0,00
N. del (Reg.N.274 del 24/07/18) BARBARO MARCO int.11 - -	243,77	0,00
N. del (Reg.N.275 del 24/07/18) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	165,60	0,00
N. del (Reg.N.276 del 24/07/18) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	540,00	0,00
N. del (Reg.N.278 del 25/07/18) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	356,00	0,00
N. del (Reg.N.281 del 25/07/18) MAILETTI STEFANO int.42 - -	259,38	0,00
N. del (Reg.N.283 del 01/08/18) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	390,84	0,00
N. del (Reg.N.288 del 06/08/18) SANTONI ELEONORA int.52 - -	250,52	0,00
N. del (Reg.N.301 del 18/09/18) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	317,97	0,00
N. del (Reg.N.305 del 27/09/18) CALABRO' MARIA int.12 - -	459,92	0,00
N. del (Reg.N.307 del 29/09/18) GORING ANGELIKA int.24 - -	175,99	0,00
N. del (Reg.N.311 del 05/10/18) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	218,21	0,00
N. del (Reg.N.313 del 06/10/18) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	187,31	0,00
N. del (Reg.N.314 del 08/10/18) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	160,00	0,00
N. del (Reg.N.322 del 16/10/18) INFELISI RICCARDO int.53 - -	605,77	0,00
N. del (Reg.N.323 del 17/10/18) CHICCA ROBERTO int.10 - -	61,00	0,00
N. del (Reg.N.324 del 19/10/18) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	350,56	0,00
N. del (Reg.N.325 del 19/10/18) ROSATA DONATELLA int.2 - -	318,95	0,00
N. del (Reg.N.326 del 22/10/18) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	531,20	0,00
N. del (Reg.N.327 del 23/10/18) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	311,80	0,00
N. del (Reg.N.328 del 24/10/18) LAZZARI CHIARA int.8 - -	208,79	0,00
N. del (Reg.N.329 del 24/10/18) DOLCI STEFANO int.30 - -	280,41	0,00
N. del (Reg.N.330 del 24/10/18) CALDARONE SANDRO int.22 - -	178,82	0,00
N. del (Reg.N.331 del 25/10/18) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	207,87	0,00
N. del (Reg.N.333 del 26/10/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	185,14	0,00
N. del (Reg.N.334 del 26/10/18) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - -	147,09	0,00
N. del (Reg.N.335 del 26/10/18) MONTI CARLO int.20 - -	148,22	0,00
N. del (Reg.N.338 del 30/10/18) DAMIANI F. - DAMIANI int.34 - -	435,24	0,00
N. del (Reg.N.339 del 30/10/18) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	234,70	0,00
N. del (Reg.N.341 del 01/11/18) COCCHI MASSIMO int.4 - -	201,00	0,00
N. del (Reg.N.342 del 01/11/18) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	339,83	0,00
N. del (Reg.N.343 del 01/11/18) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	170,06	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.344 del 01/11/18) PERKINS ELIZABETH AN NE int.39 - -	225,72	0,00
N. del (Reg.N.345 del 01/11/18) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	131,39	0,00
N. del (Reg.N.346 del 02/11/18) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	200,38	0,00
N. del (Reg.N.351 del 05/11/18) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCHI int.3 - -	220,64	0,00
N. del (Reg.N.352 del 05/11/18) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	297,84	0,00
N. del (Reg.N.353 del 06/11/18) VAGAGGINI D.-STOCH F. in t.27 - -	210,20	0,00
N. del (Reg.N.354 del 06/11/18) SPELLMAN OLGA int.6 - -	225,77	0,00
N. del (Reg.N.355 del 06/11/18) ROMANI-CRANE int.43 - -	284,68	0,00
N. del (Reg.N.356 del 06/11/18) SFORZINI PAOLO int.61 - -	239,22	0,00
N. del (Reg.N.358 del 07/11/18) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	610,05	0,00
N. del (Reg.N.361 del 07/11/18) GREGORI ALFREDO int.49 - -	600,00	0,00
N. del (Reg.N.363 del 08/11/18) DOMINICI R.-INCECCHI I. in t.36 - -	292,86	0,00
N. del (Reg.N.365 del 09/11/18) PERFETTI LIDIA int.45 - -	395,65	0,00
N. del (Reg.N.367 del 12/11/18) TORRE CONCETTA int.9 - -	210,85	0,00
N. del (Reg.N.370 del 19/11/18) CAROSI ENRICO int.63 - -	382,24	0,00
N. del (Reg.N.371 del 21/11/18) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	220,00	0,00
N. del (Reg.N.373 del 22/11/18) GREGORI MANUELE int.21 - -	89,33	0,00
N. del (Reg.N.374 del 24/11/18) PRIORINI PIERO int.62 - -	235,19	0,00
N. del (Reg.N.376 del 27/11/18) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	728,69	0,00
N. del (Reg.N.379 del 30/11/18) PANATTA BARBARA int.37 - -	295,00	0,00
N. del (Reg.N.380 del 30/11/18) PERRONE CARLO int.23 - -	181,36	0,00
N. del (Reg.N.386 del 03/12/18) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	269,48	0,00
N. del (Reg.N.388 del 04/12/18) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	540,00	0,00
N. del (Reg.N.391 del 05/12/18) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	390,84	0,00
N. del (Reg.N.392 del 05/12/18) GIARDI VITTORIA int.31 - -	285,00	0,00
N. del (Reg.N.393 del 05/12/18) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	166,00	0,00
N. del (Reg.N.394 del 05/12/18) SPINACI L.-CARCASSI M. in t.14 - -	200,45	0,00
N. del (Reg.N.399 del 06/12/18) SANTONI ELEONORA int.52 - -	250,52	0,00
N. del (Reg.N.400 del 06/12/18) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	356,00	0,00
N. del (Reg.N.407 del 15/12/18) CALABRO' MARIA int.12 - -	229,96	0,00
N. del (Reg.N.410 del 18/12/18) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	317,97	0,00
N. del (Reg.N.412 del 20/12/18) MAILETTI STEFANO int.42 - -	259,38	0,00
N. del (Reg.N.414 del 21/12/18) DAMIANI F. - DAMIANI int.34 - -	515,58	0,00
Totale Versamento Rate	47.962,54	
Totale Vers.to Rate	47.962,54	0,00
Totale VERSAMENTO RATE	47.962,54	0,00
SALDI PRECEDENTI	Consuntivo €	Da Pagare €
Saldo Precedente		
Saldo Precedente		
N. del (Reg.N.2 del 01/01/18) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	-463,07	0,00
N. del (Reg.N.3 del 01/01/18) ROSATA DONATELLA int.2 - -	-110,46	0,00
N. del (Reg.N.4 del 01/01/18) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCHI int.3 - -	-30,80	0,00
N. del (Reg.N.5 del 01/01/18) COCCHI MASSIMO int.4 - -	1,98	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.6 del 01/01/18) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	-6,81	0,00
N. del (Reg.N.7 del 01/01/18) SPELLMAN OLGA int.6 - -	-62,08	0,00
N. del (Reg.N.8 del 01/01/18) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	42,28	0,00
N. del (Reg.N.9 del 01/01/18) LAZZARI CHIARA int.8 - -	46,95	0,00
N. del (Reg.N.10 del 01/01/18) TORRE CONCETTA int.9 - -	-69,47	0,00
N. del (Reg.N.11 del 01/01/18) MENEGALI GIANFRANCO in t.10 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.12 del 01/01/18) CHICCA ROBERTO int.10 - -	221,59	0,00
N. del (Reg.N.13 del 01/01/18) BARBARO MARCO int.11 - -	-273,40	0,00
N. del (Reg.N.14 del 01/01/18) CALABRO' MARIA int.12 - -	27,75	0,00
N. del (Reg.N.15 del 01/01/18) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	5,18	0,00
N. del (Reg.N.16 del 01/01/18) SPINACI L.-CARCASSI M. int .14 - -	41,68	0,00
N. del (Reg.N.17 del 01/01/18) SAMPALO MARCO int.15 - -	-112,33	0,00
N. del (Reg.N.18 del 01/01/18) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	45,09	0,00
N. del (Reg.N.19 del 01/01/18) TETTONI M.-CAPUANO C. in t.17 - -	27,54	0,00
N. del (Reg.N.20 del 01/01/18) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	41,05	0,00
N. del (Reg.N.21 del 01/01/18) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	-98,40	0,00
N. del (Reg.N.22 del 01/01/18) MONTI CARLO int.20 - -	24,33	0,00
N. del (Reg.N.23 del 01/01/18) GREGORI MANUELE int.21 - -	218,12	0,00
N. del (Reg.N.24 del 01/01/18) CALDARONE SANDRO int.22 - -	82,13	0,00
N. del (Reg.N.25 del 01/01/18) PERRONE CARLO int.23 - -	83,71	0,00
N. del (Reg.N.26 del 01/01/18) GORING ANGELIKA int.24 - -	27,53	0,00
N. del (Reg.N.27 del 01/01/18) MARCHESANI CARLO int.25 - -	46,22	0,00
N. del (Reg.N.28 del 01/01/18) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	-74,94	0,00
N. del (Reg.N.29 del 01/01/18) VAGAGGINI D.-STOCH F. int .27 - -	53,61	0,00
N. del (Reg.N.30 del 01/01/18) TETTONI M.-CAPUANO C. in t.28 - -	252,13	0,00
N. del (Reg.N.31 del 01/01/18) RINALDI MAURO int.28 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.32 del 01/01/18) BOCCANELLI - DI BARI int.2 9 - -	-497,39	0,00
N. del (Reg.N.33 del 01/01/18) DOLCI STEFANO int.30 - -	32,00	0,00
N. del (Reg.N.34 del 01/01/18) GIARDI VITTORIA int.31 - -	-66,20	0,00
N. del (Reg.N.35 del 01/01/18) SCHIETROMA DANIELA int. 32 - -	14,35	0,00
N. del (Reg.N.36 del 01/01/18) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	-210,11	0,00
N. del (Reg.N.37 del 01/01/18) DAMIANI F. - DAMIANI int.3 4 - -	-1.183,72	0,00
N. del (Reg.N.38 del 01/01/18) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	266,48	0,00
N. del (Reg.N.39 del 01/01/18) DOMINICI R.-INCECCHI I. int .36 - -	-8,12	0,00
N. del (Reg.N.40 del 01/01/18) PANATTA BARBARA int.37 - -	-14,35	0,00
N. del (Reg.N.41 del 01/01/18) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	63,83	0,00
N. del (Reg.N.42 del 01/01/18) PERKINS ELIZABETH ANNE int.39 - -	92,44	0,00
N. del (Reg.N.43 del 01/01/18) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	-79,24	0,00
N. del (Reg.N.44 del 01/01/18) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	31,11	0,00
N. del (Reg.N.45 del 01/01/18) MAILETTI STEFANO int.42 - -	112,51	0,00
N. del (Reg.N.46 del 01/01/18) ROMANI-CRANE int.43 - -	224,42	0,00
N. del (Reg.N.47 del 01/01/18) PERFETTI LIDIA int.45 - -	19,92	0,00
N. del (Reg.N.48 del 01/01/18) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	0,00	0,00

Esercizio 2018 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.49 del 01/01/18) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	115,92	0,00
N. del (Reg.N.50 del 01/01/18) GREGORI ALFREDO int.49 - -	-21,64	0,00
N. del (Reg.N.51 del 01/01/18) SANTONI ELEONORA int.52 - -	10,52	0,00
N. del (Reg.N.52 del 01/01/18) INFELISI RICCARDO int.53 - -	-711,56	0,00
N. del (Reg.N.53 del 01/01/18) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	-453,74	0,00
N. del (Reg.N.54 del 01/01/18) BELLANTI S.-CANIGGIA F. i nt.57 - -	-764,69	0,00
N. del (Reg.N.55 del 01/01/18) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	-413,75	0,00
N. del (Reg.N.56 del 01/01/18) DE VINCENZI STEFANO int. 59 - -	-133,44	0,00
N. del (Reg.N.57 del 01/01/18) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	-712,76	0,00
N. del (Reg.N.58 del 01/01/18) SFORZINI PAOLO int.61 - -	48,51	0,00
N. del (Reg.N.59 del 01/01/18) PRIORINI PIERO int.62 - -	64,21	0,00
N. del (Reg.N.60 del 01/01/18) CAROSI ENRICO int.63 - -	-45,14	0,00
N. del (Reg.N.61 del 01/01/18) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	231,70	0,00
Totale Saldo Precedente	-4.000,82	
Totale Saldo Precedente	-4.000,82	0,00
Totale SALDI PRECEDENTI	-4.000,82	0,00
TOTALI	-2.800,07	700,00