

FONDI	Consuntivo €	Da Pagare €
Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
N. del (Reg.N.388 del 29/12/20) SPINA SILVA NO-CERCACI P. int.1 - -	262,00	0,00
N. del (Reg.N.392 del 29/12/20) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	274,03	0,00
N. del (Reg.N.393 del 29/12/20) TORRE C. - STE FANI F. int.9 - -	8,82	0,00
N. del (Reg.N.394 del 29/12/20) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	2,94	0,00
N. del (Reg.N.395 del 29/12/20) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	54,85	0,00
N. del (Reg.N.396 del 29/12/20) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	43,75	0,00
N. del (Reg.N.397 del 29/12/20) CALDARONE SANDRO int.22 - -	1,96	0,00
N. del (Reg.N.398 del 29/12/20) CESARI P.-BA RONE ADOLFO int.26 - -	13,39	0,00
N. del (Reg.N.399 del 29/12/20) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	403,28	0,00
N. del (Reg.N.400 del 29/12/20) DOLCI STEFA NO int.30 - -	5,22	0,00
N. del (Reg.N.401 del 29/12/20) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	32,56	0,00
N. del (Reg.N.402 del 29/12/20) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	10,92	0,00
N. del (Reg.N.403 del 29/12/20) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	15,60	0,00
N. del (Reg.N.404 del 29/12/20) MAILETTI STE FANO int.42 - -	193,16	0,00
N. del (Reg.N.405 del 29/12/20) PERFETTI LIDI A int.45 - -	92,60	0,00
N. del (Reg.N.406 del 29/12/20) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	36,97	0,00
N. del (Reg.N.407 del 29/12/20) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	17,60	0,00
N. del (Reg.N.408 del 29/12/20) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	879,56	0,00
N. del (Reg.N.409 del 29/12/20) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	39,05	0,00
N. del (Reg.N.410 del 29/12/20) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	109,61	0,00
N. del (Reg.N.411 del 29/12/20) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	9,36	0,00
N. del (Reg.N.412 del 29/12/20) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	1,34	0,00
N. del (Reg.N.413 del 29/12/20) CAROSI ENRI CO int.63 - -	0,89	0,00
N. del (Reg.N.414 del 29/12/20) ROSSI ROBER TO-DI CARLO P. int.7 - -	0,67	0,00
Totale Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	2.510,13	
Totale Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	2.510,13	0,00
Totale FONDI	2.510,13	0,00
INTERESSI DI MORA	Consuntivo €	Da Pagare €
Interessi di Mora		
Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.418 del 31/12/20) SPINA SILVA NO-CERCACI P. int.1 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.419 del 31/12/20) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	7,23	0,00
N. del (Reg.N.420 del 31/12/20) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCI int.3 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.421 del 31/12/20) COCCHI MASSI MO int.4 - -	5,43	0,00
N. del (Reg.N.422 del 31/12/20) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.423 del 31/12/20) SPELLMAN OL GA int.6 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.424 del 31/12/20) ROSSI ROBER TO-DI CARLO P. int.7 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.425 del 31/12/20) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	12,48	0,00
N. del (Reg.N.426 del 31/12/20) TORRE C. - STE FANI F. int.9 - -	12,07	0,00

N. del (Reg.N.427 del 31/12/20) CHICCA ROBERTO int.10 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.428 del 31/12/20) BARBARO MARCO int.11 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.429 del 31/12/20) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.430 del 31/12/20) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.431 del 31/12/20) SPINACI L.-CASCASSI M. int.14 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.432 del 31/12/20) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.433 del 31/12/20) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.434 del 31/12/20) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.435 del 31/12/20) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.436 del 31/12/20) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.437 del 31/12/20) MONTI CARLO int.20 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.438 del 31/12/20) GREGORI MANUELE int.21 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.439 del 31/12/20) CALDARONE SANDRO int.22 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.440 del 31/12/20) PERRONE CARLO int.23 - -	8,32	0,00
N. del (Reg.N.441 del 31/12/20) GORING ANGE LIKA int.24 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.442 del 31/12/20) MARCHESANI CARLO int.25 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.443 del 31/12/20) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	14,33	0,00
N. del (Reg.N.444 del 31/12/20) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.445 del 31/12/20) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.446 del 31/12/20) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.447 del 31/12/20) DOLCI STEFANO int.30 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.448 del 31/12/20) GIARDI VITTORIA int.31 - -	10,57	0,00
N. del (Reg.N.449 del 31/12/20) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.450 del 31/12/20) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.451 del 31/12/20) DAMIANI FABRIZIO int.34 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.452 del 31/12/20) PAOLUCCI C.-PAOLUCCI J. int.35 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.453 del 31/12/20) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.454 del 31/12/20) PANATTA - ANTONINI MATTEO int.37 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.455 del 31/12/20) AZZARETTO G. - CICONI M. int.38 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.456 del 31/12/20) PERKINS ELIZABETH ANNE int.39 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.457 del 31/12/20) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.458 del 31/12/20) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.459 del 31/12/20) MAILETTI STEFANO int.42 - -	29,11	0,00
N. del (Reg.N.460 del 31/12/20) ROMANI-CRANE int.43 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.461 del 31/12/20) PERFETTI LIDIA int.45 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.462 del 31/12/20) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	21,35	0,00
N. del (Reg.N.463 del 31/12/20) GREGORI ALFREDO int.49 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.464 del 31/12/20) SANTONI ELEONORA int.52 - -	0,00	0,00

Esercizio 2020 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.465 del 31/12/20) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.466 del 31/12/20) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	5,95	0,00
N. del (Reg.N.467 del 31/12/20) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.468 del 31/12/20) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.469 del 31/12/20) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	37,40	0,00
N. del (Reg.N.470 del 31/12/20) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	20,75	0,00
N. del (Reg.N.471 del 31/12/20) SFORZINI PAO LO int.61 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.472 del 31/12/20) PRIORINI PIE RO int.62 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.473 del 31/12/20) PELLICIONI ANGELO int.62 - -	8,73	0,00
N. del (Reg.N.474 del 31/12/20) CAROSI ENRI CO int.63 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.475 del 31/12/20) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	0,00	0,00
Totale Interessi di Mora	193,72	
Totale Interessi di Mora	193,72	
Totale INTERESSI DI MORA	193,72	0,00
USCITE	Consuntivo €	Da Pagare €
Costi Proprietà		
Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni		
Fattura N.286114 del 05/02/2020 (Reg.N.78 del 05/02/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - No v - Feb	968,14	0,00
Fattura N.286116 del 06/04/2020 (Reg.N.144 del 07/04/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	447,23	0,00
Fattura N.286117 del 08/06/2020 (Reg.N.173 del 08/06/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	272,28	0,00
Fattura N.286118 del 05/08/2020 (Reg.N.247 del 05/08/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	247,79	0,00
Fattura N.286119 del 05/10/2020 (Reg.N.288 del 26/10/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	345,61	0,00
Fattura N.286111 del 03/12/2020 (Reg.N.372 del 10/12/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	437,57	0,00
Totale Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni	2.718,62	0,00
Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni		
Fattura N.01 del 03/01/2020 (Reg.N.61 del 03/01/20) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Novemb re e Dicembre 2019	1.200,00	0,00
Fattura N.10 del (Reg.N.120 del 07/03/20) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Genn + Febb + 3 muretti intorno ulivi	1.752,00	0,00
Fattura N.17 del 07/07/2020 (Reg.N.219 del 09/07/20) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020	2.102,00	0,00
Fattura N.27 del 14/10/2020 (Reg.N.282 del 14/10/20) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Mesi di Luglio - Agosto - Settembre 2020	1.802,00	0,00
Fattura N.37/20 del 04/11/2020 (Reg.N.326 del 05/11/20) int. - Carlomagno SRL - Pulizia vegetazione co n mezzo meccanico	1.430,00	0,00
Fattura N.164 del 22/12/2020 (Reg.N.383 del 24/12/20) int. - MYOPORUM SAS di Michelangeli Stefano & Alongi M. C - Rimozione verde e trasporto in discari ca (4 viaggi)	1.100,00	0,00
Totale Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni	9.386,00	0,00
Assicurazione R.C.		
N. del (Reg.N.360 del 02/12/20) int. - Vittoria As sicurazioni SpA -	751,00	0,00
Totale Assicurazione R.C.	751,00	0,00
Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico		
N. del (Reg.N.64 del 10/01/20) int. - - Ricarica SIM videosorveglianza 3317263489	10,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.115108885 del 10/02/2020 (Reg .N.80 del 10/02/20) int. - - Ricarica Sin Allarme idrico 3205537641 (tot disponibile 18,92)	15,00	0,00
Altro N.ordine n. 67524375 del 18/02/2020 (Reg.N .81 del 18/02/20) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricari ca SIM 3317263489	25,00	0,00

Altro N.68007191 del 31/03/2020 (Reg.N.139 del 31/03/20) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM 3317263489	22,00	0,00
Altro N.68583387 del 25/05/2020 (Reg.N.161 del 25/05/20) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica SIM Videosorveglianza3317263489	22,00	0,00
N. del (Reg.N.192 del 01/07/20) int. - - Ricarica SIM Allarme idrico 3205537641	15,00	0,00
N. del (Reg.N.270 del 30/09/20) int. - UniCOOP Tirreno - Acquisto nuova SIM 3534161972 COOPVoce x Videosorveglianza	10,00	0,00
Scontrino N.15 del 02/10/2020 (Reg.N.277 del 02/10/20) int. - UniCOOP Tirreno - Ricarica SIM 3534161972 COOPVoce	20,00	0,00
N. del (Reg.N.281 del 13/10/20) int. - TISCALI SpA - Ricarica SIM combinatore 3701196018 Tiscali	20,00	0,00
Totale Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico	159,00	0,00
Manutenzioni Varie e Imprevistie		
N. del (Reg.N.59 del 01/01/20) int. - - Quota 2020 Costo Rifacimento asfalto 2018	1.400,00	0,00
Scontrino N.40-0008 del 27/01/2020 (Reg.N.73 del 27/01/20) int. - Torregiani Ernesto - Acquisto n. 4 stop in metallo diam. 14 per cartellonistica	11,40	0,00
Altro N.1q del 10/03/2020 (Reg.N.124 del 10/03/20) int. - Marchesani Carlo -	185,00	0,00
Fattura N.234 del 05/05/2020 (Reg.N.154 del 05/05/20) int. - SCAI Company Sas - N. 14 irrigatori dinamici + 5 batterie 9volt	153,68	0,00
Fattura N.238 del 07/05/2020 (Reg.N.158 del 07/05/20) int. - SCAI Company Sas - Programmatore irrigazioni 4 vie, n. 4 irrigatori, prolunghe e riduzioni	153,31	0,00
Fattura N.252 del 13/05/2020 (Reg.N.159 del 13/05/20) int. - SCAI Company Sas - Solenoide per impianto di irrigazione	15,00	0,00
Altro N.2q del 10/07/2020 (Reg.N.223 del 10/07/20) int. - Marchesani Carlo -	185,00	0,00
Altro N.3q del 10/11/2020 (Reg.N.337 del 10/11/20) int. - Marchesani Carlo -	185,00	0,00
Scontrino N.0131 del 13/11/2020 (Reg.N.340 del 13/11/20) int. - LIDEL Italia SpA - Livella lunga per rilevazione pendenze zona verde in allestimento	12,99	0,00
Ricevuta Fiscale N.1 del 23/12/2020 (Reg.N.377 del 19/12/20) int. - Marchesani Carlo - Vari interventi su segnaletica verticale, rete irrigazione, ecc.	595,00	0,00
Totale Manutenzioni Varie e Imprevistie	2.896,38	0,00
Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni		
Fattura N.01 del 08/11/2020 (Reg.N.63 del 08/01/20) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione n. 2 lampade Sasso ingresso e nc 20	132,00	0,00
Fattura N.27 del 03/06/2020 (Reg.N.171 del 04/06/20) int. - Pizzuti Giuseppe - Sstituzione lampada n. civ 37	132,00	0,00
Fattura N.29 del 04/06/2020 (Reg.N.172 del 04/06/20) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada n.c. 3	132,00	0,00
Fattura N.35 del 24/07/2020 (Reg.N.271 del 01/10/20) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada n.c. 34-35 - il 20-07-2020	132,00	0,00
Fattura N.39 del 19/09/2020 (Reg.N.272 del 01/10/20) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada n.c. 28 il 17-08-2020	132,00	0,00
Fattura N.40 del 21/09/2020 (Reg.N.273 del 01/10/20) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada n.c. 37 il 07-09-2020	132,00	0,00
Totale Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni	792,00	0,00
Rimborso Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.386 del 28/12/20) int. - -	-152,23	0,00
Totale Rimborso Interessi di Mora	-152,23	0,00
Lampade Led per Aree Comuni		
Fattura N.800 del 27/11/2020 (Reg.N.353 del 27/11/20) int. - SCAI Company Sas - Lampada LED 36W E27 Calda da istallare per prova	27,21	0,00
Fattura N.861 del 09/12/2020 (Reg.N.369 del 10/12/20) int. - SCAI Company Sas - Approvvigionamento n. 20 lampade led 36 Watt E27	400,00	0,00
Totale Lampade Led per Aree Comuni	427,21	0,00
Manutenzione Sistema Videosorveglianza		

Ricevuta Fiscale N.UkSYG5Z del 29/09/2020 (Reg .N.269 del 29/09/20) int. - AMAZON EU Srl succursale Italia - Sostituzione monitor guasto di controllo video camere	57,91	0,00
Ricevuta Fiscale N.INFBZYHc del 04/10/2020 (Reg.N.280 del 04/10/20) int. - De Filippis Annamaria - Acquisto cartello Area videosorvegliata i allumunio 20x30	23,70	0,00
Totale Manutenzione Sistema Videosorveglianza	81,61	0,00
Totale Costi Proprietà	17.059,59	
Costi Comuni		
Amministrazione		
Fattura N.1 del 28/12/2020 (Reg.N.385 del 28/12/20) int. - Gregori Alfredo -	4.200,00	0,00
Totale Amministrazione	4.200,00	0,00
Spese tenuta C. C. Postale		
N. del (Reg.N.66 del 10/01/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.71 del 16/01/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.77 del 04/02/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL e tenuta CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.79 del 05/02/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.100 del 03/03/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.107 del 04/03/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC e BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.113 del 04/03/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.116 del 05/03/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.122 del 09/03/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.127 del 13/03/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.132 del 13/03/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.140 del 02/04/20) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di bollo trimestrale	24,86	0,00
N. del (Reg.N.141 del 03/04/20) int. - Poste Italia ne SPA - BPOL + CC mensile	10,00	0,00
N. del (Reg.N.148 del 21/04/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.153 del 03/05/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone 2018 affitto chiavetta di sicurezza B POL	29,28	0,00
N. del (Reg.N.156 del 05/05/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.165 del 27/05/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.169 del 04/06/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensiel BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.170 del 04/06/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.177 del 24/06/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.182 del 29/06/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.193 del 01/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.199 del 02/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.201 del 02/07/20) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di bollo trimestrale	24,86	0,00
N. del (Reg.N.203 del 03/07/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone CC + BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.208 del 04/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.215 del 07/07/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.217 del 08/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.220 del 09/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.221 del 09/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00

N. del (Reg.N.228 del 17/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.231 del 18/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.240 del 23/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.245 del 30/07/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.246 del 04/08/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.249 del 06/08/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.253 del 13/08/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.256 del 03/09/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.260 del 21/09/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.263 del 26/09/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.266 del 28/09/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.267 del 28/09/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.274 del 01/10/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.278 del 02/10/20) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di bollo	25,13	0,00
N. del (Reg.N.279 del 03/10/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone CC + BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.284 del 15/10/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.285 del 15/10/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.287 del 22/10/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.309 del 03/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.315 del 04/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.319 del 05/11/20) int. - Poste Italia ne SPA - BPOL e Home Banking	10,00	0,00
N. del (Reg.N.327 del 05/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,50	0,00
N. del (Reg.N.330 del 07/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.333 del 09/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.334 del 09/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.342 del 13/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.348 del 21/11/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.359 del 02/12/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone affitto chiavetta di sicurezza BPOL	29,28	0,00
N. del (Reg.N.361 del 03/12/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.362 del 03/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.363 del 03/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.365 del 05/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.368 del 07/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.374 del 14/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.376 del 14/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.380 del 23/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.381 del 23/12/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone affitto chiavetta di sicurezza BPOL	29,28	0,00
N. del (Reg.N.382 del 23/12/20) int. - Poste Italia ne SPA - Canone affitto chiavetta di sicurezza BPOL	29,28	0,00

Esercizio 2020 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.384 del 24/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.387 del 28/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.417 del 29/12/20) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.415 del 31/12/20) int. - Poste Italia ne SPA - Imposte di Bollo	25,13	0,00
N. del (Reg.N.416 del 31/12/20) int. - Poste Italia ne SPA - Tenuta CC e canone mensile BPOL	10,00	0,00
Totale Spese tenuta C. C. Postale	372,64	0,00
Postali e Posta Certificata		
Fattura N.20B0142356 del 26/01/2020 (Reg.N.65 del 10/01/20) int. - Aruba SpA - Rinnovo casella PEC	9,64	0,00
Totale Postali e Posta Certificata	9,64	0,00
Analisi Acqua Potabile		
Fattura N.12-2020-L del 16/01/2020 (Reg.N.70 del 16/01/20) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) -	175,68	0,00
Fattura N.191 del 18/05/2020 (Reg.N.160 del 18/05/20) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) - Rapporto di prova 772 e 773 2020	73,20	0,00
Fattura N.406-2020L del 23/07/2020 (Reg.N.252 de l 13/08/20) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) -	58,56	0,00
Fattura N.612-2020L del 15/10/2020 (Reg.N.283 de l 15/10/20) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) -	117,12	0,00
Totale Analisi Acqua Potabile	424,56	0,00
Telefono, fax, trasporti		
Scontrino N.2220B del 03/01/2020 (Reg.N.60 del 03/01/20) int. - ILIAD Italia SpA - Ricarica SIM 3385238874 Narchesani Controllo impianti	25,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.x del 24/03/2020 (Reg.N.138 de l 24/03/20) int. - ILIAD Italia SpA - Ricarica SIM 3385238874 Controllo Impianto	25,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.FI9874I del 05/07/2020 (Reg.N.209 del 05/07/20) int. - - Controllo impianti SIM 3385238874	25,00	0,00
Scontrino N.RM22201 del 02/10/2020 (Reg.N.276 del 02/10/20) int. - ILIAD Italia SpA - Ricarica SIM 3385238874 Marchesani controllo impianti	25,00	0,00
Totale Telefono, fax, trasporti	100,00	0,00
Affitto Sala per assemblee		
Fattura N.3 del 20/02/2020 (Reg.N.83 del 20/02/20) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Assemblea del 16-02-2020	80,00	0,00
Totale Affitto Sala per assemblee	80,00	0,00
Canone Demaniale Pozzo		
N. del (Reg.N.325 del 05/11/20) int. - Regione Lazio - Anno2020	377,60	0,00
Totale Canone Demaniale Pozzo	377,60	0,00
Cancelleria e copisteria		
Scontrino N.0204-0102 del 07/01/2020 (Reg.N.62 del 07/01/20) int. - Tutto Casa di Cheng Linjuan - N. 6 Contenitori per documenti	24,90	0,00
Scontrino N.03090014 del 14/01/2020 (Reg.N.69 del 14/01/20) int. - Centrocopie Cervialto Srl - Fotocopi e per convocazione assemblea ordinaria	23,70	0,00
Ricevuta Fiscale N.3202 del 26/05/2020 (Reg.N.163 del 26/05/20) int. - Densamedia di Alessandro Tonelli - Cartucce inchiostro per stampante EPSON XP-452 - ordine 213645	45,08	0,00
Totale Cancelleria e copisteria	93,68	0,00
Predisposizione e Invio 770 + C.U		
Fattura N.84-FE del 05/11/2020 (Reg.N.328 del 07/11/20) int. - Luigi Carmelo Mento -	228,38	0,00
Totale Predisposizione e Invio 770 + C.U	228,38	0,00
Dominio e spazio WEB		
N. del (Reg.N.264 del 28/09/20) int. - Aruba SpA - Rinnovo dominio e spazio web	42,69	0,00
N. del (Reg.N.265 del 28/09/20) int. - Aruba SpA - Rinnovo gestione MySQL389055	17,08	0,00
Totale Dominio e spazio WEB	59,77	0,00
Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici		
Ricevuta Fiscale N.1 del 23/12/2020 (Reg.N.378 de l 19/12/20) int. - Marchesani Carlo -	1.200,00	0,00
Totale Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici	1.200,00	0,00

Totale Costi Comuni	7.146,27	
Acqua Irrigua		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua)		
Fattura N.616 del 11/01/2020 (Reg.N.68 del 11/01/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	743,95	0,00
Fattura N.618 del 03/03/2020 (Reg.N.104 del 04/03/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	387,95	0,00
Fattura N.619 del 03/04/2020 (Reg.N.143 del 06/04/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	470,68	0,00
Fattura N.611 del 05/05/2020 (Reg.N.157 del 05/05/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	443,11	0,00
Fattura N.612 del 04/06/2020 (Reg.N.168 del 04/06/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	563,60	0,00
Fattura N.613 del 03/07/2020 (Reg.N.211 del 07/07/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	629,42	0,00
Fattura N.614 del 10/07/2020 (Reg.N.233 del 20/07/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	132,98	0,00
Fattura N.5823950000061A del 28/07/2020 (Reg.N.242 del 28/07/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - Ricalcoli spesa energia	0,00	0,00
Fattura N.615 del 06/08/2020 (Reg.N.251 del 06/08/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	472,01	0,00
Fattura N.617 del 04/02/2020 (Reg.N.254 del 24/08/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - Rimborso energia elettrica	-544,95	0,00
Fattura N.616 del 09/09/2020 (Reg.N.257 del 03/09/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	651,70	0,00
Fattura N.617 del 05/10/2020 (Reg.N.290 del 26/10/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	527,87	0,00
Fattura N.618 del 03/11/2020 (Reg.N.314 del 04/11/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	376,92	0,00
Fattura N.619 del 03/12/2020 (Reg.N.371 del 10/12/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	423,44	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua)	5.278,68	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua)		
Fattura N.48 del 28/12/2020 (Reg.N.391 del 29/12/20) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli -	929,50	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua)	929,50	0,00
Totale Acqua Irrigua	6.208,18	
Acqua Potabile		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile)		
Fattura N.616 del 11/01/2020 (Reg.N.67 del 11/01/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	400,59	0,00
Fattura N.618 del 03/03/2020 (Reg.N.105 del 04/03/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	208,90	0,00
Fattura N.619 del 03/04/2020 (Reg.N.142 del 06/04/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	253,45	0,00
Fattura N.611 del 05/05/2020 (Reg.N.155 del 05/05/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	238,60	0,00
Fattura N.612 del 04/06/2020 (Reg.N.167 del 04/06/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	303,48	0,00
Fattura N.613 del 03/07/2020 (Reg.N.210 del 07/07/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	338,92	0,00
Fattura N.614 del 10/07/2020 (Reg.N.232 del 20/07/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	71,60	0,00
Fattura N.615 del 06/08/2020 (Reg.N.250 del 06/08/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	254,16	0,00
Fattura N.617 del 04/02/2020 (Reg.N.255 del 24/08/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) - Rimborso ENEL	-293,43	0,00
Fattura N.616 del 03/09/2020 (Reg.N.258 del 03/09/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	350,90	0,00
Fattura N.617 del 05/10/2020 (Reg.N.289 del 26/10/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	284,24	0,00
Fattura N.618 del 03/11/2020 (Reg.N.313 del 04/11/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	202,96	0,00
Fattura N.619 del 03/12/2020 (Reg.N.370 del 10/12/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	228,00	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile)	2.842,37	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile)		
Fattura N.48 del 28/12/2020 (Reg.N.390 del 29/12/20) int. - Servizio Elettrico Nazionale (ENEL) -	500,50	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile)	500,50	0,00
Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)		

Fattura N.81 del 25/02/2020 (Reg.N.84 del 25/02/20) int. - SCAI Company Sas - n 1 Fusto 20 lt. Cloro liquido	22,50	0,00
Fattura N.142 del 18/03/2020 (Reg.N.134 del 18/03/20) int. - SCAI Company Sas - N. 2 Fusti 20 Lt. Cloro liquido	45,01	0,00
Fattura N.4/820 del 26/06/2020 (Reg.N.179 del 26/06/20) int. - A.I.T.A. Srl - n. 2 Kit Ricarica colonne ad sorbimento arsenico 35 lt.	1.474,77	0,00
Fattura N.4/1703 del 27/11/2020 (Reg.N.354 del 27/11/20) int. - A.I.T.A. Srl - Antiprecipitante, Lampade UV, Ricambi	725,88	0,00
Fattura N.859 del 07/12/2020 (Reg.N.366 del 07/12/20) int. - SCAI Company Sas - Circolatore 1" 130 mm	120,41	0,00
Totale Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)	2.388,57	0,00
Totale Acqua Potabile	5.731,44	0,00
Costi Individuali		
Costi Individuali		
N. del (Reg.N.379 del 21/12/20) MAILETTI STEFANO int.42 - - Raccomandata RR alterazione architettura del 21-12-2020	6,50	0,00
Totale Costi Individuali	6,50	
Totale Costi Individuali	6,50	0,00
Totale USCITE	36.151,98	0,00
VERSAMENTO RATE	Consuntivo €	Da Pagare €
Vers.to Rate		
Versamento Rate		
N. del (Reg.N.72 del 22/01/20) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	554,55	0,00
N. del (Reg.N.74 del 28/01/20) SCATENA - BARTOLINI int.60 - -	361,24	0,00
N. del (Reg.N.75 del 04/02/20) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	292,69	0,00
N. del (Reg.N.76 del 04/02/20) GORING ANGELIKA int.24 - -	155,49	0,00
N. del (Reg.N.82 del 19/02/20) INFELISI RICCARDO int.53 - -	321,72	0,00
N. del (Reg.N.85 del 25/02/20) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	405,20	0,00
N. del (Reg.N.86 del 25/02/20) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	235,48	0,00
N. del (Reg.N.87 del 25/02/20) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	398,81	0,00
N. del (Reg.N.88 del 25/02/20) CHICCA ROBERTO int.10 - -	135,50	0,00
N. del (Reg.N.89 del 26/02/20) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	256,95	0,00
N. del (Reg.N.90 del 26/02/20) TETTONI M.-CAPUANO C. int.28 - -	316,53	0,00
N. del (Reg.N.91 del 27/02/20) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	278,98	0,00
N. del (Reg.N.92 del 27/02/20) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	378,67	0,00
N. del (Reg.N.93 del 27/02/20) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	278,86	0,00
N. del (Reg.N.94 del 28/02/20) DAMIANI FABRIZIO int.34 - -	268,85	0,00
N. del (Reg.N.95 del 28/02/20) SPELLMAN OLGA int.6 - -	172,35	0,00
N. del (Reg.N.96 del 01/03/20) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	271,80	0,00
N. del (Reg.N.97 del 02/03/20) ROSATA DONATELLA int.2 - -	426,37	0,00
N. del (Reg.N.98 del 02/03/20) PERKINS ELIZABETH ANNE int.39 - -	233,38	0,00
N. del (Reg.N.99 del 03/03/20) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	336,00	0,00
N. del (Reg.N.101 del 03/03/20) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	149,45	0,00
N. del (Reg.N.102 del 03/03/20) DOLCI STEFANO int.30 - -	307,68	0,00
N. del (Reg.N.103 del 03/03/20) ROMANI-CRANE int.43 - -	367,58	0,00
N. del (Reg.N.106 del 04/03/20) MONTI CARLO int.20 - -	163,83	0,00

N. del (Reg.N.108 del 04/03/20) PERRONE CAR LO int.23 - -	229,77	0,00
N. del (Reg.N.109 del 04/03/20) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	329,18	0,00
N. del (Reg.N.110 del 04/03/20) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	226,26	0,00
N. del (Reg.N.111 del 04/03/20) CALDARONE SANDRO int.22 - -	224,08	0,00
N. del (Reg.N.112 del 04/03/20) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	200,48	0,00
N. del (Reg.N.114 del 05/03/20) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	308,79	0,00
N. del (Reg.N.115 del 05/03/20) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	143,78	0,00
N. del (Reg.N.117 del 05/03/20) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	120,52	0,00
N. del (Reg.N.118 del 05/03/20) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	353,27	0,00
N. del (Reg.N.119 del 07/03/20) SFORZINI PAO LO int.61 - -	272,27	0,00
N. del (Reg.N.121 del 09/03/20) PANATTA - AN TONINI MATTEO int.37 - -	280,00	0,00
N. del (Reg.N.123 del 10/03/20) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCHI int.3 - -	126,10	0,00
N. del (Reg.N.125 del 10/03/20) MARCHESANI CARLO int.25 - -	185,00	0,00
N. del (Reg.N.126 del 12/03/20) PRIORINI PIE RO int.62 - -	261,47	0,00
N. del (Reg.N.128 del 13/03/20) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	799,76	0,00
N. del (Reg.N.129 del 13/03/20) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	278,26	0,00
N. del (Reg.N.130 del 13/03/20) PERFETTI LIDI A int.45 - -	441,18	0,00
N. del (Reg.N.131 del 13/03/20) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	186,55	0,00
N. del (Reg.N.133 del 17/03/20) GREGORI ALF REDO int.49 - -	310,00	0,00
N. del (Reg.N.135 del 19/03/20) CAROSI ENRI CO int.63 - -	305,57	0,00
N. del (Reg.N.136 del 20/03/20) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	464,16	0,00
N. del (Reg.N.137 del 20/03/20) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	180,28	0,00
N. del (Reg.N.145 del 09/04/20) BARBARO MAR CO int.11 - -	175,00	0,00
N. del (Reg.N.146 del 14/04/20) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	249,94	0,00
N. del (Reg.N.147 del 21/04/20) SAMPAAOLO MARCO int.15 - -	148,71	0,00
N. del (Reg.N.149 del 27/04/20) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	330,45	0,00
N. del (Reg.N.150 del 27/04/20) TORRE C. - STE FANI F. int.9 - -	163,75	0,00
N. del (Reg.N.151 del 28/04/20) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	242,13	0,00
N. del (Reg.N.152 del 28/04/20) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	1.065,00	0,00
N. del (Reg.N.162 del 25/05/20) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	412,53	0,00
N. del (Reg.N.164 del 26/05/20) GREGORI MA NUELE int.21 - -	150,00	0,00
N. del (Reg.N.166 del 03/06/20) GORING ANGE LIKA int.24 - -	155,49	0,00
N. del (Reg.N.174 del 08/06/20) AZZARETTO G. - CICONI M. int.38 - -	292,69	0,00
N. del (Reg.N.175 del 10/06/20) CHICCA ROBER TO int.10 - -	135,50	0,00
N. del (Reg.N.176 del 23/06/20) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	249,94	0,00
N. del (Reg.N.178 del 25/06/20) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	235,48	0,00
N. del (Reg.N.180 del 26/06/20) BUCHETTI GI ANNI int.13 - -	149,45	0,00
N. del (Reg.N.181 del 29/06/20) SPELLMAN OL GA int.6 - -	172,35	0,00

Esercizio 2020 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.183 del 30/06/20) PELLICIONI ANGELO int.62 - -	271,47	0,00
N. del (Reg.N.184 del 30/06/20) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	256,95	0,00
N. del (Reg.N.185 del 30/06/20) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	316,53	0,00
N. del (Reg.N.186 del 30/06/20) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	264,18	0,00
N. del (Reg.N.187 del 30/06/20) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	268,85	0,00
N. del (Reg.N.188 del 30/06/20) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	276,98	0,00
N. del (Reg.N.189 del 30/06/20) ROSSI ROBER TO-DI CARLO P. int.7 - -	271,80	0,00
N. del (Reg.N.190 del 30/06/20) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	321,72	0,00
N. del (Reg.N.191 del 30/06/20) CALDARONE SANDRO int.22 - -	224,08	0,00
N. del (Reg.N.194 del 01/07/20) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	308,81	0,00
N. del (Reg.N.195 del 01/07/20) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	200,48	0,00
N. del (Reg.N.196 del 01/07/20) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	378,67	0,00
N. del (Reg.N.197 del 01/07/20) DOLCI STEFA NO int.30 - -	307,68	0,00
N. del (Reg.N.198 del 02/07/20) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	278,86	0,00
N. del (Reg.N.200 del 02/07/20) ROMANI-CRA NE int.43 - -	367,54	0,00
N. del (Reg.N.202 del 02/07/20) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	799,76	0,00
N. del (Reg.N.204 del 03/07/20) CAROSI ENRI CO int.63 - -	305,57	0,00
N. del (Reg.N.205 del 03/07/20) COCCHI MASSI MO int.4 - -	182,93	0,00
N. del (Reg.N.206 del 03/07/20) COCCHI MASSI MO int.4 - -	182,93	0,00
N. del (Reg.N.207 del 04/07/20) SFORZINI PAO LO int.61 - -	272,27	0,00
N. del (Reg.N.212 del 07/07/20) SPINA SILVA NO-CERCACI P. int.1 - -	336,00	0,00
N. del (Reg.N.213 del 07/07/20) MONTI CARLO int.20 - -	163,83	0,00
N. del (Reg.N.214 del 07/07/20) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	143,78	0,00
N. del (Reg.N.216 del 07/07/20) BARBARO MAR CO int.11 - -	175,00	0,00
N. del (Reg.N.218 del 08/07/20) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	308,79	0,00
N. del (Reg.N.222 del 10/07/20) MARCHESANI CARLO int.25 - -	185,00	0,00
N. del (Reg.N.224 del 14/07/20) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCI int.3 - -	201,64	0,00
N. del (Reg.N.225 del 14/07/20) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	500,00	0,00
N. del (Reg.N.226 del 14/07/20) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	329,18	0,00
N. del (Reg.N.227 del 15/07/20) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	278,86	0,00
N. del (Reg.N.229 del 17/07/20) PANATTA - AN TONINI MATTEO int.37 - -	280,00	0,00
N. del (Reg.N.230 del 18/07/20) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	330,45	0,00
N. del (Reg.N.234 del 20/07/20) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	464,16	0,00
N. del (Reg.N.235 del 20/07/20) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	180,28	0,00
N. del (Reg.N.236 del 21/07/20) GREGORI ALF REDO int.49 - -	310,00	0,00
N. del (Reg.N.237 del 22/07/20) PERFETTI LIDI A int.45 - -	441,18	0,00
N. del (Reg.N.238 del 22/07/20) GREGORI MA NUELE int.21 - -	145,00	0,00
N. del (Reg.N.239 del 23/07/20) SAMPALO MARCO int.15 - -	148,71	0,00

Esercizio 2020 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.241 del 27/07/20) PERKINS ELIZA BETH ANNE int.39 - -	233,38	0,00
N. del (Reg.N.243 del 29/07/20) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	226,26	0,00
N. del (Reg.N.244 del 29/07/20) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	186,55	0,00
N. del (Reg.N.248 del 06/08/20) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	200,48	0,00
N. del (Reg.N.259 del 17/09/20) MAILETTI STE FANO int.42 - -	1.510,00	0,00
N. del (Reg.N.261 del 21/09/20) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	279,86	0,00
N. del (Reg.N.262 del 26/09/20) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	143,70	0,00
N. del (Reg.N.268 del 29/09/20) DOLCI STEFA NO int.30 - -	307,68	0,00
N. del (Reg.N.275 del 01/10/20) GORING ANGE LIKA int.24 - -	155,49	0,00
N. del (Reg.N.286 del 22/10/20) CESARI P.-BA RONE ADOLFO int.26 - -	336,82	0,00
N. del (Reg.N.291 del 27/10/20) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	249,94	0,00
N. del (Reg.N.292 del 27/10/20) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	235,48	0,00
N. del (Reg.N.293 del 28/10/20) BUCHETTI GI ANNI int.13 - -	149,45	0,00
N. del (Reg.N.294 del 28/10/20) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	268,85	0,00
N. del (Reg.N.295 del 30/10/20) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	242,13	0,00
N. del (Reg.N.296 del 30/10/20) SPELLMAN OL GA int.6 - -	172,35	0,00
N. del (Reg.N.297 del 30/10/20) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	264,18	0,00
N. del (Reg.N.298 del 30/10/20) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	276,98	0,00
N. del (Reg.N.299 del 30/10/20) CALDARONE SANDRO int.22 - -	224,08	0,00
N. del (Reg.N.300 del 01/11/20) ROSSI ROBER TO-DI CARLO P. int.7 - -	271,80	0,00
N. del (Reg.N.301 del 02/11/20) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	308,81	0,00
N. del (Reg.N.302 del 02/11/20) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	316,53	0,00
N. del (Reg.N.303 del 02/11/20) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	799,76	0,00
N. del (Reg.N.304 del 02/11/20) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	321,72	0,00
N. del (Reg.N.305 del 02/11/20) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	378,67	0,00
N. del (Reg.N.306 del 02/11/20) ROMANI-CRA NE int.43 - -	367,54	0,00
N. del (Reg.N.307 del 02/11/20) CHICCA ROBER TO int.10 - -	135,50	0,00
N. del (Reg.N.308 del 03/11/20) CESARI P.-BA RONE ADOLFO int.26 - -	168,41	0,00
N. del (Reg.N.310 del 03/11/20) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	292,69	0,00
N. del (Reg.N.311 del 03/11/20) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	261,41	0,00
N. del (Reg.N.312 del 03/11/20) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	278,86	0,00
N. del (Reg.N.316 del 04/11/20) COCCHI MASSI MO int.4 - -	182,93	0,00
N. del (Reg.N.317 del 05/11/20) SFORZINI PAO LO int.61 - -	272,27	0,00
N. del (Reg.N.318 del 05/11/20) MONTI CARLO int.20 - -	163,83	0,00
N. del (Reg.N.320 del 05/11/20) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	493,92	0,00
N. del (Reg.N.321 del 05/11/20) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	493,92	0,00
N. del (Reg.N.322 del 05/11/20) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	493,92	0,00
N. del (Reg.N.323 del 05/11/20) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	493,92	0,00

N. del (Reg.N.324 del 05/11/20) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	329,18	0,00
N. del (Reg.N.329 del 07/11/20) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	308,79	0,00
N. del (Reg.N.331 del 07/11/20) PERKINS ELIZA BETH ANNE int.39 - -	233,38	0,00
N. del (Reg.N.332 del 07/11/20) CARETTA PIER PAOLO int.47 - - Restituzione n. 2 rate pagate erronea mente	-986,40	0,00
N. del (Reg.N.335 del 10/11/20) GREGORI ALF REDO int.49 - -	310,00	0,00
N. del (Reg.N.336 del 10/11/20) MARCHESANI CARLO int.25 - -	185,00	0,00
N. del (Reg.N.338 del 11/11/20) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	706,54	0,00
N. del (Reg.N.339 del 12/11/20) PANATTA - AN TONINI MATTEO int.37 - -	280,00	0,00
N. del (Reg.N.341 del 13/11/20) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	330,45	0,00
N. del (Reg.N.343 del 13/11/20) PERRONE CAR LO int.23 - -	229,77	0,00
N. del (Reg.N.344 del 17/11/20) PERFETTI LIDI A int.45 - -	441,18	0,00
N. del (Reg.N.345 del 18/11/20) CAROSI ENRI CO int.63 - -	305,57	0,00
N. del (Reg.N.346 del 20/11/20) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	464,16	0,00
N. del (Reg.N.347 del 21/11/20) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	186,55	0,00
N. del (Reg.N.349 del 26/11/20) PERRONE CAR LO int.23 - -	229,77	0,00
N. del (Reg.N.350 del 26/11/20) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	180,28	0,00
N. del (Reg.N.351 del 26/11/20) VALENTINI PATRIZIA in PIETRUCCI int.3 - -	201,64	0,00
N. del (Reg.N.352 del 27/11/20) GREGORI MA NUELE int.21 - -	150,00	0,00
N. del (Reg.N.355 del 02/12/20) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	324,38	0,00
N. del (Reg.N.356 del 02/12/20) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	1.001,00	0,00
N. del (Reg.N.357 del 02/12/20) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	242,13	0,00
N. del (Reg.N.358 del 02/12/20) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	226,26	0,00
N. del (Reg.N.364 del 05/12/20) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	148,71	0,00
N. del (Reg.N.367 del 07/12/20) SPINA SILVA NO-CERCACI P. int.1 - -	336,50	0,00
N. del (Reg.N.373 del 10/12/20) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	241,04	0,00
N. del (Reg.N.375 del 14/12/20) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	412,53	0,00
N. del (Reg.N.389 del 29/12/20) BARBARO MAR CO int.11 - -	165,20	0,00
Totale Versamento Rate	47.946,70	
Totale Vers.to Rate	47.946,70	0,00
Totale VERSAMENTO RATE	47.946,70	0,00
SALDI PRECEDENTI	Consuntivo €	Da Pagare €
Saldo Precedente		
Saldo Precedente		
N. del (Reg.N.1 del 01/01/20) SPINA SILVANO- CERCACI P. int.1 - -	8,34	0,00
N. del (Reg.N.2 del 01/01/20) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	-228,84	0,00
N. del (Reg.N.3 del 01/01/20) VALENTINI PAT RIZIA in PIETRUCCI int.3 - -	114,13	0,00
N. del (Reg.N.4 del 01/01/20) COCCHI MASSI MO int.4 - -	-9,98	0,00
N. del (Reg.N.5 del 01/01/20) ROSSI PAOLO - GI ARDA int.5 - -	-25,08	0,00
N. del (Reg.N.6 del 01/01/20) SPELLMAN OLGA int.6 - -	33,40	0,00
N. del (Reg.N.7 del 01/01/20) ROSSI ROBERTO- DI CARLO P. int.7 - -	-19,34	0,00

N. del (Reg.N.8 del 01/01/20) LAZZARI CHIARA int.8 - -	-49,00	0,00
N. del (Reg.N.9 del 01/01/20) TORRE C. - STEFA NI F. int.9 - -	-49,52	0,00
N. del (Reg.N.10 del 01/01/20) CHICCA ROBER TO int.10 - -	62,52	0,00
N. del (Reg.N.11 del 01/01/20) BARBARO MAR CO int.11 - -	-19,80	0,00
N. del (Reg.N.12 del 01/01/20) CALABRO' MARI A int.12 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.13 del 01/01/20) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	52,20	0,00
N. del (Reg.N.14 del 01/01/20) BUCHETTI GIAN NI int.13 - -	-31,03	0,00
N. del (Reg.N.15 del 01/01/20) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	-14,28	0,00
N. del (Reg.N.16 del 01/01/20) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	-59,88	0,00
N. del (Reg.N.17 del 01/01/20) SALTARI - LOFF REDI int.16 - -	-11,55	0,00
N. del (Reg.N.18 del 01/01/20) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	6,26	0,00
N. del (Reg.N.19 del 01/01/20) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	126,30	0,00
N. del (Reg.N.20 del 01/01/20) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	82,65	0,00
N. del (Reg.N.21 del 01/01/20) MONTI CARLO i nt.20 - -	-19,27	0,00
N. del (Reg.N.22 del 01/01/20) GREGORI MANU ELE int.21 - -	58,52	0,00
N. del (Reg.N.23 del 01/01/20) CALDARONE SANDRO int.22 - -	-10,31	0,00
N. del (Reg.N.24 del 01/01/20) PERRONE CAR LO int.23 - -	-0,51	0,00
N. del (Reg.N.25 del 01/01/20) GORING ANGELI KA int.24 - -	73,18	0,00
N. del (Reg.N.26 del 01/01/20) MARCHESANI CARLO int.25 - -	-7,83	0,00
N. del (Reg.N.27 del 01/01/20) CESARI P.-BARO NE ADOLFO int.26 - -	173,66	0,00
N. del (Reg.N.28 del 01/01/20) VAGAGGINI D.-S TOCH F. int.27 - -	-99,14	0,00
N. del (Reg.N.29 del 01/01/20) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	-128,70	0,00
N. del (Reg.N.30 del 01/01/20) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	33,09	0,00
N. del (Reg.N.31 del 01/01/20) DOLCI STEFANO int.30 - -	-56,23	0,00
N. del (Reg.N.32 del 01/01/20) GIARDI VITTORI A int.31 - -	-124,68	0,00
N. del (Reg.N.33 del 01/01/20) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	-69,29	0,00
N. del (Reg.N.34 del 01/01/20) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	-97,49	0,00
N. del (Reg.N.35 del 01/01/20) DAMIANI FABRI ZIO int.34 - -	-58,03	0,00
N. del (Reg.N.36 del 01/01/20) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	-155,64	0,00
N. del (Reg.N.37 del 01/01/20) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	-56,79	0,00
N. del (Reg.N.38 del 01/01/20) PANATTA - AN TONINI MATTEO int.37 - -	47,35	0,00
N. del (Reg.N.39 del 01/01/20) AZZARETTO G. - CICONI M. int.38 - -	-71,97	0,00
N. del (Reg.N.40 del 01/01/20) PERKINS ELIZA BETH ANNE int.39 - -	14,81	0,00
N. del (Reg.N.41 del 01/01/20) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	-36,67	0,00
N. del (Reg.N.42 del 01/01/20) DAMIANI MASSI MO int.41 - -	-28,35	0,00
N. del (Reg.N.43 del 01/01/20) MAILETTI STE FANO int.42 - -	-439,48	0,00
N. del (Reg.N.44 del 01/01/20) ROMANI-CRANE int.43 - -	-89,72	0,00
N. del (Reg.N.45 del 01/01/20) PERFETTI LIDIA int.45 - -	-41,20	0,00

N. del (Reg.N.46 del 01/01/20) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	-145,50	0,00
N. del (Reg.N.47 del 01/01/20) GREGORI ALFREDO int.49 - -	83,57	0,00
N. del (Reg.N.48 del 01/01/20) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	-79,42	0,00
N. del (Reg.N.49 del 01/01/20) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	99,02	0,00
N. del (Reg.N.50 del 01/01/20) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	426,59	0,00
N. del (Reg.N.51 del 01/01/20) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	89,03	0,00
N. del (Reg.N.52 del 01/01/20) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	-735,50	0,00
N. del (Reg.N.53 del 01/01/20) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	-170,26	0,00
N. del (Reg.N.54 del 01/01/20) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	-474,65	0,00
N. del (Reg.N.55 del 01/01/20) SFORZINI PAOLO int.61 - -	-33,81	0,00
N. del (Reg.N.56 del 01/01/20) PRIORINI PIERO int.62 - -	-46,70	0,00
N. del (Reg.N.57 del 01/01/20) CAROSI ENRICO int.63 - -	52,22	0,00
N. del (Reg.N.58 del 01/01/20) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	-171,20	0,00
Totale Saldo Precedente	-2.329,80	
Totale Saldo Precedente	-2.329,80	0,00
Totale SALDI PRECEDENTI	-2.329,80	0,00
TOTALI	6.761,07	0,00