

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

FONDI	Consuntivo €	Da Pagare €
<b>Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)</b>		
<b>Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)</b>		
N. del (Reg.N.425 del 31/12/14) int. - - Anno 2014	1.020,79	0,00
Totale Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	1.020,79	0,00
Totale Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	<b>1.020,79</b>	<b>0,00</b>
Totale FONDI	<b>1.020,79</b>	<b>0,00</b>
INTERESSI DI MORA	Consuntivo €	Da Pagare €
<b>Interessi di Mora</b>		
<b>Interessi di Mora</b>		
N. del (Reg.N.427 del 05/01/15) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	17,36	0,00
N. del (Reg.N.429 del 05/01/15) CALABRO' MARIA int.12 - -	35,84	0,00
N. del (Reg.N.430 del 05/01/15) SPELLMAN OLGA int.6 - -	5,33	0,00
N. del (Reg.N.431 del 05/01/15) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	6,21	0,00
N. del (Reg.N.432 del 05/01/15) PERRONE CARLO int.23 - -	12,45	0,00
N. del (Reg.N.433 del 05/01/15) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	16,86	0,00
N. del (Reg.N.434 del 05/01/15) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	21,07	0,00
N. del (Reg.N.435 del 05/01/15) RINALDI MAURO int.28 - -	674,43	0,00
N. del (Reg.N.436 del 05/01/15) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	31,78	0,00
N. del (Reg.N.437 del 05/01/15) MAILETTI STEFANO int.42 - -	29,62	0,00
N. del (Reg.N.438 del 05/01/15) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	8,84	0,00
N. del (Reg.N.439 del 05/01/15) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	19,59	0,00
N. del (Reg.N.440 del 05/01/15) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	7,55	0,00
N. del (Reg.N.441 del 05/01/15) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	6,37	0,00
Totale Interessi di Mora	893,30	
Totale Interessi di Mora	<b>893,30</b>	
Totale INTERESSI DI MORA	<b>893,30</b>	<b>0,00</b>
USCITE	Consuntivo €	Da Pagare €
<b>Costi Proprietà</b>		
<b>Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni</b>		
Fattura N.286119 del 04/02/2014 (Reg.N.80 del 24/02/14) int. - Enel -	776,29	0,00
Fattura N.286111 del 04/04/2014 (Reg.N.164 del 14/04/14) int. - Enel -	643,83	0,00
Fattura N.286112 del 05/06/2014 (Reg.N.211 del 25/06/14) int. - Enel -	534,22	0,00
Fattura N.286113 del 04/08/2014 (Reg.N.292 del 25/08/14) int. - Enel -	458,90	0,00
Fattura N.286114 del 04/10/2014 (Reg.N.322 del 14/10/14) int. - Enel -	556,03	0,00
Fattura N.286115 del 04/12/2014 (Reg.N.401 del 09/12/14) int. - Enel -	684,46	0,00
Totale Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni	3.653,73	0,00
<b>Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni</b>		
Fattura N.11 del 02/02/2014 (Reg.N.68 del 03/02/14) int. - Edil Vlad di Marius Vlad -	803,00	0,00
Fattura N.19 del 01/03/2014 (Reg.N.97 del 02/03/14) int. - Edil Vlad di Marius Vlad -	803,00	0,00
Fattura N.22 del 01/04/2014 (Reg.N.155 del 01/04/14) int. - Edil Vlad di Marius Vlad -	803,00	0,00
Fattura N.12 del 12/06/2014 (Reg.N.198 del 12/06/14) int. - Moriconi Gaetano - Mesi di Aprile e Maggio 2014	1.283,70	0,00
Fattura N.21 del 28/07/2014 (Reg.N.277 del 29/07/14) int. - Moriconi Gaetano - Con rimozione terra da canalone	1.393,70	0,00
Fattura N.24 del 30/09/2014 (Reg.N.311 del 01/10/14) int. - Moriconi Gaetano - Mesi di Agosto e Settembre 2014	1.283,70	0,00
Fattura N.33 del 20/12/2014 (Reg.N.409 del 24/12/14) int. - Moriconi Gaetano - Mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre	2.091,21	0,00
Totale Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni	8.461,31	0,00
<b>Manutenzioni Varie</b>		
Scontrino N.2 del 17/04/2014 (Reg.N.167 del 18/04/14) int. - Torregiani Ernesto - Duplicazioni chiavi locale idrico	5,40	0,00
Scontrino N.43 del 26/10/2014 (Reg.N.171 del 30/04/14) int. - Agricola Paolucci Srl - Materiale per messa in tiro Cipressi	32,80	0,00
Scontrino N.14 del 19/05/2014 (Reg.N.189 del 05/06/14) int. - SCAI Company Sas - Centralina irricazione scarpata	99,20	0,00
Scontrino N.119 del 15/07/2014 (Reg.N.267 del 15/07/14) int. - Pelliccioni Elena di Carucci snc - Asfalto freddo per nuovo dosso	92,80	0,00
Scontrino N.14 del 23/07/2014 (Reg.N.276 del 23/07/14) int. - Hossain Sanwar - Acquisto Pinze e cacciavite per impianto idrico	4,00	0,00
Fattura N.15 del 31/07/2014 (Reg.N.279 del 31/07/14) int. - Antonio Filzi - Eden Flora - Manutenzione sistema di irrigazione	550,00	0,00

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Fattura N.2067 del 30/10/2014 (Reg.N.335 del 30/10/14) int. - S.E.I. Srl - Asfalto a caldo per dosso	139,08	0,00
Scontrino N.70 del 31/10/2014 (Reg.N.336 del 31/10/14) int. - TO.MAR. Srl - Due Bombolette vernice Spray	5,10	0,00
N. del (Reg.N.366 del 11/11/14) int. - Marchesani Carlo - Coadiuvere lavori inerenti messa in opera dosso	100,00	0,00
Scontrino N.80 del 14/11/2014 (Reg.N.372 del 14/11/14) int. - TO.MAR. Srl - Lucchietto per pozzo e vernice Spray x dosso	6,40	0,00
Fattura N.36 del 29/12/2014 (Reg.N.413 del 29/12/14) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Sostituzione relè di segnalamento blocco imp.	43,65	0,00
<b>Totale Manutenzioni Varie</b>	<b>1.078,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni</b>		
Fattura N.29 del 30/04/2014 (Reg.N.197 del 12/06/14) int. - Pizzuti Giuseppe - Intenento 03-03-2014	132,00	0,00
Fattura N.37 del 30/04/2014 (Reg.N.199 del 12/06/14) int. - Pizzuti Giuseppe - Intenento 13-02-2014	132,00	0,00
Fattura N.38 del 30/04/2014 (Reg.N.200 del 12/06/14) int. - Pizzuti Giuseppe - Intenento 28-02-2014	192,50	0,00
Fattura N.40 del 30/04/2014 (Reg.N.201 del 12/06/14) int. - Pizzuti Giuseppe - Intenento 01-04-2014	170,50	0,00
Fattura N.41 del 30/04/2014 (Reg.N.202 del 12/06/14) int. - Pizzuti Giuseppe - Intenento 05-04-2014	132,00	0,00
Fattura N.42 del 30/04/2014 (Reg.N.203 del 12/06/14) int. - Pizzuti Giuseppe - Intenento 16-04-2014	209,00	0,00
Fattura N.100 e 101 del 22/12/2014 (Reg.N.421 del 31/12/14) int. - Pizzuti Giuseppe - Messa in opera n. 29 lampade Led	792,00	0,00
<b>Totale Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restauro cons.vo Imp. Acqua Potabile</b>		
Fattura N.06-14 del 08/04/2013 (Reg.N.162 del 10/04/14) int. - Pinzari Giovanni - Messa a norma	1.098,00	0,00
<b>Totale Restauro cons.vo Imp. Acqua Potabile</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rimborso Interessi di Mora</b>		
N. del (Reg.N.424 del 31/12/14) int. - - Rimborso interessi di mora 2014	-575,89	0,00
<b>Totale Rimborso Interessi di Mora</b>	<b>-575,89</b>	<b>0,00</b>
<b>lampade Led per Aree Comuni</b>		
Fattura N.545 del 31/10/2014 (Reg.N.362 del 10/11/14) int. - Newave Italia Srl -	1.963,50	0,00
Fattura N.720 del 31/12/2014 (Reg.N.416 del 31/12/14) int. - Newave Italia Srl - Acquisto faretto fronte ingresso	153,45	0,00
<b>Totale lampade Led per Aree Comuni</b>	<b>2.116,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Spese Notarili</b>		
Fattura N.384 del 09/09/2014 (Reg.N.257 del 09/07/14) int. - Maria Luisa Zecca - Modifica Statuto Consortile	2.025,57	0,00
<b>Totale Spese Notarili</b>	<b>2.025,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Costi Proprietà</b>	<b>19.618,10</b>	
<b>Costi Comuni</b>		
<b>Amministrazione</b>		
N. del (Reg.N.418 del 31/12/14) int. - Gregori Alfredo -	3.500,00	0,00
<b>Totale Amministrazione</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spese tenuta C. C. Postale</b>		
N. del (Reg.N.69 del 03/02/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,80	0,00
N. del (Reg.N.71 del 03/02/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.72 del 03/02/14) int. - Poste Italiane SPA - Tenuta CC e servizi telematici	10,00	0,00
N. del (Reg.N.82 del 25/02/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.85 del 26/02/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.94 del 01/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.105 del 04/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.106 del 04/03/14) int. - Poste Italiane SPA - Canone CC + serv. Telematico	10,00	0,00
N. del (Reg.N.108 del 04/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.112 del 04/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.113 del 04/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.117 del 05/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.124 del 08/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.125 del 11/03/14) int. - Poste Italiane SPA - spede di Bonifico	1,50	0,00
N. del (Reg.N.126 del 11/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.134 del 12/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.137 del 13/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.144 del 20/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.146 del 25/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.148 del 26/03/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.156 del 01/04/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.157 del 01/04/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.159 del 01/04/14) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di bollo	24,65	0,00
N. del (Reg.N.160 del 03/04/14) int. - Poste Italiane SPA - Tenuta conto e B POL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.161 del 08/04/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.163 del 10/04/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.166 del 16/04/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.173 del 05/05/14) int. - Poste Italiane SPA - Canone Home M e conto corrente	10,00	0,00
N. del (Reg.N.175 del 09/05/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.179 del 14/05/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.183 del 17/05/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.191 del 05/06/14) int. - Poste Italiane SPA - Canone CC e BPO L	10,00	0,00
N. del (Reg.N.195 del 11/06/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.205 del 13/06/14) int. - Poste Italiane SPA - Commissioni per bonifici	3,00	0,00
N. del (Reg.N.209 del 21/06/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.214 del 27/06/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.233 del 02/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.237 del 03/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.238 del 03/07/14) int. - Poste Italiane SPA - canone mensile B POL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.243 del 03/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.245 del 04/07/14) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di bollo	24,93	0,00
N. del (Reg.N.246 del 04/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.249 del 07/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.260 del 09/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,08	0,00
N. del (Reg.N.270 del 15/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.273 del 22/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.278 del 30/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.280 del 31/07/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.282 del 02/08/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.285 del 04/08/14) int. - Poste Italiane SPA - Canone mensile	10,00	0,00
N. del (Reg.N.286 del 11/08/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.288 del 20/08/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.294 del 03/09/14) int. - Poste Italiane SPA - Canone mensile	10,00	0,00
N. del (Reg.N.295 del 04/09/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.300 del 23/09/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.302 del 25/09/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.307 del 30/09/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.309 del 30/09/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.312 del 01/10/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.315 del 03/10/14) int. - Poste Italiane SPA -	10,00	0,00
N. del (Reg.N.317 del 04/10/14) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di bollo	25,20	0,00
N. del (Reg.N.330 del 23/10/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.331 del 23/10/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.333 del 28/10/14) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.334 del 29/10/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.337 del 04/11/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.355 del 05/11/14) int. - Poste Italiane SPA - CC e Canone Ban coposta	10,00	0,00
N. del (Reg.N.360 del 06/11/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.365 del 11/11/14) int. - Poste Italiane SPA - Bonifici n. 2	2,00	0,00
N. del (Reg.N.369 del 11/11/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.380 del 20/11/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.388 del 28/11/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.389 del 28/11/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.391 del 28/11/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.394 del 03/12/14) int. - Poste Italiane SPA - Canone CC e BPO L	10,00	0,00

**Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583**

N. del (Reg.N.398 del 06/12/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.403 del 15/12/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.406 del 17/12/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.408 del 20/12/14) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.412 del 29/12/14) int. - Poste Italiane SPA -	2,00	0,00
N. del (Reg.N.415 del 30/12/14) int. - Poste Italiane SPA - Bonifico pagamen to ENEL	1,36	0,00
N. del (Reg.N.428 del 05/01/15) int. - Poste Italiane SPA - Canone BPOL e conto corrente	10,00	0,00
N. del (Reg.N.442 del 07/01/15) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di bollo C C	25,20	0,00
N. del (Reg.N.445 del 10/01/15) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
<b>Totale Spese tenuta C. C. Postale</b>	<b>269,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Postali e Posta Certificata</b>		
Fattura N.20140103424 del 31/01/2014 (Reg.N.66 del 31/01/14) int. - Aruba S pA - Canone PEC	30,50	0,00
<b>Totale Postali e Posta Certificata</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Analisi Acqua Potabile</b>		
Scontrino N.13 del 21/01/2014 (Reg.N.61 del 21/01/14) int. - - N. 6 Provette s terili	6,06	0,00
Fattura N.44 del 22/01/2014 (Reg.N.64 del 22/01/14) int. - Lab Service Srl (G ruppo CDS) -	48,80	0,00
Fattura N.18 del 13/01/2014 (Reg.N.70 del 03/02/14) int. - Lab Service Srl (G ruppo CDS) -	48,80	0,00
Fattura N.127L del 04/03/2014 (Reg.N.114 del 05/03/14) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	183,00	0,00
Scontrino N.1328 del 13/03/2014 (Reg.N.135 del 13/03/14) int. - Bozzogarden srl - N. 2 reagenti per kit analisi cloro	5,00	0,00
Fattura N.449 del 22/05/2014 (Reg.N.188 del 22/05/14) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - Analisi acqua potabile	109,80	0,00
Fattura N.487 del 03/06/2014 (Reg.N.190 del 05/06/14) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - Analisi solo arsenico	42,70	0,00
Scontrino N.158 del 28/06/2014 (Reg.N.217 del 28/06/14) int. - Lab Service Sr l (Gruppo CDS) - n. 2 Kit di reagente analisi cloro	5,00	0,00
Fattura N.703 del 12/09/2014 (Reg.N.299 del 22/09/14) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - Rapporti 2827 e 2828 del 2014	73,20	0,00
Fattura N.863 del 14/11/2014 (Reg.N.387 del 28/11/14) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	85,40	0,00
Fattura N.905 del 01/12/2014 (Reg.N.402 del 09/12/14) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) -	85,40	0,00
<b>Totale Analisi Acqua Potabile</b>	<b>693,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Telefono, fax, trasporti</b>		
Altro N.16614278 del 28/01/2014 (Reg.N.65 del 28/01/14) int. - TIM Ricarica bile on line - Ricarica cell. 3392668754	20,00	0,00
Scontrino N.9 del 28/03/2014 (Reg.N.151 del 28/03/14) int. - Punto Telefonia di Marco Diego - Ricarica cell. 3392668754	30,00	0,00
Altro N.1 del 30/03/2014 (Reg.N.152 del 30/03/14) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Carburante auto 1° trim 2014	45,00	0,00
Scontrino N.3 del 13/05/2014 (Reg.N.177 del 13/05/14) int. - Punto Telefonia di Marco Diego - Ricarica tel. 3392668754	20,00	0,00
Scontrino N.2 del 13/05/2014 (Reg.N.178 del 13/05/14) int. - Punto Telefonia di Marco Diego - Ricarica tel. 3385238874	30,00	0,00
Scontrino N.8876 del 10/06/2014 (Reg.N.193 del 10/06/14) int. - Ricevitoria NYA RM17176 Anguillara - Ricarica combinatore telefonico impianto idrico	10,00	0,00
Altro N.2 del 30/06/2014 (Reg.N.224 del 30/06/14) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Carburante auto 2° trim 2014	45,00	0,00
Altro N.3 del 09/07/2014 (Reg.N.264 del 09/07/14) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Rimborso Carburante auto Roma Lungotevere Mellini 44	40,00	0,00
Altro N.4 del 20/10/2015 (Reg.N.310 del 30/09/14) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Rimborso Carburante auto 3° trim 2014	45,00	0,00
N. del (Reg.N.319 del 10/10/14) int. - Punto Telefonia di Marco Diego - Ricari ca Cell. 3392668754 e 3385238874	60,00	0,00
N. del (Reg.N.410 del 27/12/14) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica Sim 3392668754	20,00	0,00
N. del (Reg.N.411 del 27/12/14) int. - TIM Ricaricabile on line - Ricarica sim Combinatore telefonico	10,00	0,00
Nota spese N.4 del 30/12/2014 (Reg.N.414 del 30/12/14) int. - Palma Snc di Pal ma Fabio e Marco - Rimborso carburante auto 4° tim 2014	45,00	0,00
<b>Totale Telefono, fax, trasporti</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Assicurazione R.C.</b>		

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Altro N.Bonifico del 22/09/2014 (Reg.N.298 del 22/09/14) int. - Generali INA Assitalia - Rinnovo polizza Ass. R.C. Consorzio	900,00	0,00
<b>Totale Assicurazione R.C.</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Affitto Sala per assemblee</b>		
Fattura N.02 del 17/02/2014 (Reg.N.93 del 01/03/14) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco -	80,00	0,00
<b>Totale Affitto Sala per assemblee</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cancelleria e copisteria</b>		
Scontrino N.17 del 21/01/2014 (Reg.N.62 del 21/01/14) int. - Centrocopie Cervi alto Srl - Fotocopie per assemblea 16-2-2014	27,50	0,00
Scontrino N.36 del 12/02/2014 (Reg.N.74 del 12/02/14) int. - Centrocopie Cervi alto Srl - Avvisi di pagamento prima rata	2,00	0,00
Scontrino N.7 del 20/02/2014 (Reg.N.76 del 20/02/14) int. - Centrocopie Cervi alto Srl - Fotocopie verbale assemblea	17,60	0,00
Ricevuta Fiscale N.24 del 28/06/2014 (Reg.N.216 del 28/06/14) int. - INKEXP RESS SNC - Ricarica cartucce stampati	16,00	0,00
Fattura N.230 del 03/11/2014 (Reg.N.338 del 05/11/14) int. - ACTA SERVIZI Snc - Carrta A4	21,53	0,00
<b>Totale Cancelleria e copisteria</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Predisposizione e Invio 770</b>		
Fattura N.98 del 20/10/2014 (Reg.N.332 del 28/10/14) int. - Luigi Carmelo Mento -	253,76	0,00
<b>Totale Predisposizione e Invio 770</b>	<b>253,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Dominio e spazio WEB</b>		
Fattura N.20142197395 del 30/09/2014 (Reg.N.301 del 25/09/14) int. - Aruba S pA - Rinnovo fino al 28-10-2015	36,19	0,00
Fattura N.20142477252 del 31/10/2014 (Reg.N.308 del 30/09/14) int. - Aruba S pA - Rinnovo DBMS - Mysql	20,74	0,00
<b>Totale Dominio e spazio WEB</b>	<b>56,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Controllo Imp. Idrico e Ripartiz. Consumi</b>		
N. del (Reg.N.98 del 02/03/14) int. - Marchesani Carlo -	300,00	0,00
N. del (Reg.N.244 del 04/07/14) int. - Marchesani Carlo -	300,00	0,00
N. del (Reg.N.363 del 11/11/14) int. - Marchesani Carlo -	900,00	0,00
<b>Totale Controllo Imp. Idrico e Ripartiz. Consumi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Costi Comuni</b>	<b>7.788,06</b>	
<b>Acqua Irrigua</b>		
<b>Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua)</b>		
Fattura N.614 del 03/02/2014 (Reg.N.78 del 24/02/14) int. - Enel -	883,86	0,00
Fattura N.615 del 02/03/2014 (Reg.N.132 del 12/03/14) int. - Enel -	815,81	0,00
Fattura N.616 del 03/04/2014 (Reg.N.169 del 23/04/14) int. - Enel -	926,15	0,00
Fattura N.617 del 02/05/2014 (Reg.N.184 del 19/05/14) int. - Enel -	740,33	0,00
Fattura N.618 del 10/06/2014 (Reg.N.218 del 30/06/14) int. - Enel -	880,64	0,00
Fattura N.619 del 23/07/2014 (Reg.N.275 del 23/07/14) int. - Enel -	826,49	0,00
Fattura N.611 del 08/08/2014 (Reg.N.291 del 23/08/14) int. - Enel -	715,58	0,00
Fattura N.612 del 03/09/2014 (Reg.N.296 del 15/09/14) int. - Enel -	740,66	0,00
Fattura N.613 del 03/10/2014 (Reg.N.323 del 15/10/14) int. - Enel -	666,51	0,00
Fattura N.614 del 03/11/2014 (Reg.N.383 del 24/11/14) int. - Enel -	611,81	0,00
Fattura N.615 del 03/12/2014 (Reg.N.399 del 09/12/14) int. - Enel -	544,78	0,00
Fattura N.616 del 03/01/2015 (Reg.N.422 del 31/12/14) int. - Enel -	468,26	0,00
<b>Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua)</b>	<b>8.820,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua)</b>		
Fattura N.62 del 02/07/2014 (Reg.N.232 del 02/07/14) int. - ASV sas Elettro meccanica - Sostituzione pompa Pilota Lowara I.Irriguo	858,00	0,00
Fattura N.21 del 04/08/2014 (Reg.N.283 del 04/08/14) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Iternenti straordinari e materiali su impianto idrico	837,49	0,00
Scontrino N.8 del 11/10/2014 (Reg.N.321 del 11/10/14) int. - Tutto per l'Elettro nica di R. D'Andrea - Combinatore telefonico GSM	182,00	0,00
Fattura N.1528 del 16/10/2014 (Reg.N.327 del 17/10/14) int. - Elettrosazio srl - Materiale elettrico per combinatore	44,79	0,00
N. del (Reg.N.364 del 11/11/14) int. - Marchesani Carlo - Aiusto per sostituzione ossido-idrossido	200,00	0,00
Scontrino N.26 del 11/11/2014 (Reg.N.368 del 11/11/14) int. - SCAI Company Sas - Scatola di derivazione 10*10 e mommut	4,60	0,00
N. del (Reg.N.370 del 11/11/14) int. - Marchesani Carlo - Aiuto per sostituzione pompa immersa n.1	200,00	0,00
Fattura N.34 del 29/12/2014 (Reg.N.419 del 31/12/14) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli -	858,00	0,00
<b>Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua)</b>	<b>3.184,88</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

<b>Rimborso Eccedenza Idrica Irrigua</b>		
N. del (Reg.N.443 del 09/01/15) int. - - Rimborso eccedenza idrica 2014	-905,83	0,00
<b>Totale Rimborso Eccedenza Idrica Irrigua</b>	<b>-905,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Acqua Irrigua</b>	<b>11.099,93</b>	
<b>Acqua Potabile</b>		
<b>Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile)</b>		
Fattura N.614 del 03/02/2014 (Reg.N.79 del 24/02/14) int. - Enel -	475,93	0,00
Fattura N.615 del 02/03/2014 (Reg.N.131 del 12/03/14) int. - Enel -	439,33	0,00
Fattura N.616 del 03/04/2014 (Reg.N.168 del 23/04/14) int. - Enel -	498,70	0,00
Fattura N.617 del 02/05/2014 (Reg.N.185 del 19/05/14) int. - Enel -	398,64	0,00
Fattura N.618 del 30/06/2014 (Reg.N.219 del 30/06/14) int. - Enel -	474,19	0,00
Fattura N.619 del 23/07/2014 (Reg.N.274 del 23/07/14) int. - Enel -	445,03	0,00
Fattura N.611 del 03/08/2014 (Reg.N.290 del 23/08/14) int. - Enel -	385,31	0,00
Fattura N.612 del 03/09/2014 (Reg.N.297 del 15/09/14) int. - Enel -	398,80	0,00
Fattura N.613 del 23/10/2014 (Reg.N.324 del 15/10/14) int. - Enel -	358,89	0,00
Fattura N.614 del 03/11/2014 (Reg.N.384 del 24/11/14) int. - Enel -	329,44	0,00
Fattura N.615 del 03/12/2014 (Reg.N.400 del 09/12/14) int. - Enel -	293,34	0,00
Fattura N.616 del 03/01/2015 (Reg.N.423 del 31/12/14) int. - Enel -	252,13	0,00
<b>Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile)</b>	<b>4.749,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile)</b>		
Fattura N.4 del 17/03/2014 (Reg.N.129 del 11/03/14) int. - ASV sas Elettromeccanica - Acconto Inverter Dab Modello AD T/T 11,0	1.000,00	0,00
Fattura N.29 del 31/03/2014 (Reg.N.154 del 01/04/14) int. - ASV sas Elettromeccanica - Fattura saldo Inverter	2.074,56	0,00
Fattura N.21 del 04/08/2014 (Reg.N.284 del 04/08/14) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Interventi straordinari e materiali su impianto idrico	358,93	0,00
Scontrino N.8 del 11/10/2014 (Reg.N.320 del 11/10/14) int. - Tutto per l'Elettronica di R. D'Andrea - Combinatore telefonico GSM	78,00	0,00
Fattura N.1528 del 16/10/2014 (Reg.N.326 del 17/10/14) int. - Elettrosazio srl - Materiale elettrico per combinatore	19,20	0,00
Fattura N.776 del 10/10/2014 (Reg.N.329 del 22/10/14) int. - Lab Service Srl (Gruppo CDS) - Analisi acqua potabile	24,40	0,00
Fattura N.34 del 29/12/2014 (Reg.N.420 del 31/12/14) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli -	462,00	0,00
<b>Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile)</b>	<b>4.017,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Mater. di Consumo per Acq. Potabile</b>		
Fattura N.140118 del 26/02/2014 (Reg.N.84 del 26/02/14) int. - A.I.T.A. Srl - 50 Kg. dolomite + 25 kg antincrostante	318,08	0,00
Fattura N.131583 del 29/11/2013 (Reg.N.115 del 05/03/14) int. - A.I.T.A. Srl - Fattura arretrata AITA n. 131583	585,95	0,00
Fattura N.131669 del 20/12/2013 (Reg.N.122 del 06/03/14) int. - A.I.T.A. Srl - Fattura arretrata AITA n. 131669	165,88	0,00
Fattura N.512 del 27/03/2014 (Reg.N.150 del 27/03/14) int. - Bozzogarden srl -	65,00	0,00
Fattura N.756 del 28/04/2014 (Reg.N.170 del 28/04/14) int. - Bozzogarden srl - Ipoclorito di sodio e fascette inox	31,50	0,00
Fattura N.140454 del 30/04/2014 (Reg.N.172 del 30/04/14) int. - A.I.T.A. Srl - Materiali di consumo	76,97	0,00
Fattura N.140638 del 31/05/2014 (Reg.N.192 del 10/06/14) int. - A.I.T.A. Srl - Prodotti di consumo	291,99	0,00
Fattura N.140975 del 29/07/2014 (Reg.N.293 del 03/09/14) int. - A.I.T.A. Srl - Antincrostant + dolomit3	499,53	0,00
Fattura N.141474 del 31/10/2014 (Reg.N.356 del 05/11/14) int. - A.I.T.A. Srl - Rinnovo Ossido-Idrossido per Arsenico	2.389,68	0,00
<b>Totale Mater. di Consumo per Acq. Potabile</b>	<b>4.424,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Rimborso danno procurato da ENEL</b>		
N. del (Reg.N.176 del 12/05/14) int. - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Rimborso Assicurazione danno Idrovar	-3.074,56	0,00
<b>Totale Rimborso danno procurato da ENEL</b>	<b>-3.074,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Acqua Potabile</b>	<b>10.116,84</b>	
<b>Accantonamento Canoni non riscossi</b>		
<b>Canone Demaniale Pozzo non riscosso</b>		
N. del (Reg.N.417 del 31/12/14) int. - Regione Lazio - Per anno 2013 e 2014	800,00	0,00
<b>Totale Canone Demaniale Pozzo non riscosso</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Accantonamento Canoni non riscossi</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale USCITE</b>	<b>49.422,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VERSAMENTO RATE</b>	<b>Consuntivo €</b>	<b>Da Pagare €</b>
<b>Vers.to Rate</b>		

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

Versamento Rate		
N. del (Reg.N.59 del 13/01/14) GREGORI ALFREDO int.49 - -	1.518,60	0,00
N. del (Reg.N.60 del 13/01/14) GREGORI MANUELE int.21 - -	967,23	0,00
N. del (Reg.N.63 del 22/01/14) INFELISI RICCARDO int.53 - -	424,69	0,00
N. del (Reg.N.67 del 03/02/14) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	554,04	0,00
N. del (Reg.N.73 del 10/02/14) CALDARONE SANDRO int.22 - - Saldo 20 13 Fioravanti-Ceroli	241,93	0,00
N. del (Reg.N.75 del 18/02/14) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCI Lui sa (1/3) int.3 - - Pietrucci Luisa	64,65	0,00
N. del (Reg.N.77 del 21/02/14) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	283,64	0,00
N. del (Reg.N.81 del 25/02/14) MONTI CARLO int.20 - -	236,47	0,00
N. del (Reg.N.83 del 25/02/14) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	669,35	0,00
N. del (Reg.N.86 del 26/02/14) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	276,24	0,00
N. del (Reg.N.87 del 26/02/14) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	272,36	0,00
N. del (Reg.N.88 del 27/02/14) DOLCI STEFANO int.30 - -	379,51	0,00
N. del (Reg.N.89 del 28/02/14) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	283,62	0,00
N. del (Reg.N.90 del 28/02/14) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	362,55	0,00
N. del (Reg.N.91 del 28/02/14) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	800,73	0,00
N. del (Reg.N.92 del 28/02/14) TORRE CONCETTA int.9 - -	276,68	0,00
N. del (Reg.N.95 del 01/03/14) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	368,02	0,00
N. del (Reg.N.96 del 01/03/14) GORING ANGELIKA int.24 - -	274,18	0,00
N. del (Reg.N.99 del 03/03/14) ROMANI-CRANE int.43 - -	463,66	0,00
N. del (Reg.N.100 del 03/03/14) ROSATA DONATELLA int.2 - -	381,51	0,00
N. del (Reg.N.101 del 03/03/14) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - - P rima rata 2014 (no saldo 2013)	602,53	0,00
N. del (Reg.N.102 del 03/03/14) CALDARONE SANDRO int.22 - -	231,00	0,00
N. del (Reg.N.103 del 04/03/14) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	486,62	0,00
N. del (Reg.N.104 del 04/03/14) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	370,36	0,00
N. del (Reg.N.107 del 04/03/14) SFORZINI PAOLO int.61 - -	372,89	0,00
N. del (Reg.N.109 del 04/03/14) BARBARO MARCO int.11 - -	669,54	0,00
N. del (Reg.N.110 del 04/03/14) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	318,82	0,00
N. del (Reg.N.111 del 04/03/14) COCCHI MASSIMO int.4 - -	371,14	0,00
N. del (Reg.N.116 del 05/03/14) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	379,95	0,00
N. del (Reg.N.118 del 05/03/14) MARCHESANI CARLO int.25 - -	314,29	0,00
N. del (Reg.N.119 del 05/03/14) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	267,09	0,00
N. del (Reg.N.120 del 05/03/14) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	158,80	0,00
N. del (Reg.N.121 del 05/03/14) PRIORINI PIERO int.62 - -	300,00	0,00
N. del (Reg.N.123 del 08/03/14) PERFETTI LIDIA int.45 - -	714,63	0,00
N. del (Reg.N.127 del 11/03/14) PANATTA BARBARA int.37 - -	415,13	0,00
N. del (Reg.N.128 del 11/03/14) SANTONI ELEONORA int.52 - -	360,25	0,00
N. del (Reg.N.130 del 11/03/14) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	399,00	0,00
N. del (Reg.N.133 del 12/03/14) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	375,44	0,00
N. del (Reg.N.136 del 13/03/14) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	279,46	0,00
N. del (Reg.N.138 del 17/03/14) GIARDI VITTORIA int.31 - -	256,75	0,00
N. del (Reg.N.139 del 17/03/14) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	1.039,71	0,00
N. del (Reg.N.140 del 18/03/14) CAROSI ENRICO int.63 - -	487,56	0,00
N. del (Reg.N.141 del 18/03/14) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	237,88	0,00
N. del (Reg.N.142 del 18/03/14) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	599,48	0,00
N. del (Reg.N.143 del 19/03/14) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	448,02	0,00
N. del (Reg.N.145 del 20/03/14) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	412,00	0,00
N. del (Reg.N.147 del 25/03/14) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	648,00	0,00
N. del (Reg.N.149 del 26/03/14) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	459,04	0,00
N. del (Reg.N.153 del 31/03/14) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	411,85	0,00
N. del (Reg.N.158 del 01/04/14) MAILETTI STEFANO int.42 - -	486,98	0,00
N. del (Reg.N.165 del 16/04/14) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	267,00	0,00
N. del (Reg.N.174 del 09/05/14) GORING ANGELIKA int.24 - -	274,18	0,00
N. del (Reg.N.180 del 15/05/14) SPELLMAN OLGA int.6 - -	162,07	0,00
N. del (Reg.N.181 del 16/05/14) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	222,77	0,00
N. del (Reg.N.182 del 16/05/14) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	303,45	0,00
N. del (Reg.N.186 del 19/05/14) PERRONE CARLO int.23 - -	286,86	0,00
N. del (Reg.N.187 del 21/05/14) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	328,09	0,00
N. del (Reg.N.194 del 10/06/14) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCI Lui sa (1/3) int.3 - - Valentini Patrizia 1^ rata 2014	129,30	0,00
N. del (Reg.N.196 del 11/06/14) PRIORINI PIERO int.62 - -	200,00	0,00

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.204 del 13/06/14) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCI Luisa (1/3) int.3 - - Pietrucci Luisa 2^ rata 2014	81,78	0,00
N. del (Reg.N.206 del 16/06/14) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	800,73	0,00
N. del (Reg.N.207 del 16/06/14) INFELISI RICCARDO int.53 - -	430,86	0,00
N. del (Reg.N.208 del 17/06/14) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	283,64	0,00
N. del (Reg.N.210 del 21/06/14) SANTONI ELEONORA int.52 - -	360,25	0,00
N. del (Reg.N.212 del 27/06/14) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	370,36	0,00
N. del (Reg.N.213 del 27/06/14) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	276,24	0,00
N. del (Reg.N.215 del 27/06/14) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	272,36	0,00
N. del (Reg.N.220 del 30/06/14) CALABRO' MARIA int.12 - - prima rata 2014	323,21	0,00
N. del (Reg.N.221 del 30/06/14) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	362,55	0,00
N. del (Reg.N.222 del 30/06/14) TORRE CONCETTA int.9 - -	276,68	0,00
N. del (Reg.N.223 del 30/06/14) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	283,62	0,00
N. del (Reg.N.225 del 01/07/14) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	486,62	0,00
N. del (Reg.N.226 del 01/07/14) CAROSI ENRICO int.63 - -	487,56	0,00
N. del (Reg.N.227 del 01/07/14) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	399,02	0,00
N. del (Reg.N.228 del 01/07/14) ROSATA DONATELLA int.2 - -	381,51	0,00
N. del (Reg.N.229 del 01/07/14) ROMANI-CRANE int.43 - -	463,66	0,00
N. del (Reg.N.230 del 01/07/14) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	411,85	0,00
N. del (Reg.N.231 del 01/07/14) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	602,53	0,00
N. del (Reg.N.234 del 02/07/14) COCCHI MASSIMO int.4 - -	371,14	0,00
N. del (Reg.N.235 del 02/07/14) DOLCI STEFANO int.30 - -	379,51	0,00
N. del (Reg.N.236 del 03/07/14) GIARDI VITTORIA int.31 - -	287,70	0,00
N. del (Reg.N.239 del 03/07/14) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	368,02	0,00
N. del (Reg.N.240 del 03/07/14) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	412,00	0,00
N. del (Reg.N.241 del 03/07/14) SANTONI ELEONORA int.52 - -	360,25	0,00
N. del (Reg.N.242 del 03/07/14) SFORZINI PAOLO int.61 - -	372,89	0,00
N. del (Reg.N.247 del 04/07/14) AZZARETTO G. - CICCONE M. int.38 - -	318,82	0,00
N. del (Reg.N.248 del 04/07/14) PERFETTI LIDIA int.45 - -	714,63	0,00
N. del (Reg.N.250 del 07/07/14) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCI Luisa (1/3) int.3 - - Valentini Patrizia 2^ rata	163,56	0,00
N. del (Reg.N.251 del 07/07/14) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	379,95	0,00
N. del (Reg.N.252 del 07/07/14) PANATTA BARBARA int.37 - -	415,50	0,00
N. del (Reg.N.253 del 07/07/14) CALDARONE SANDRO int.22 - -	231,00	0,00
N. del (Reg.N.254 del 07/07/14) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	158,80	0,00
N. del (Reg.N.255 del 08/07/14) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	375,44	0,00
N. del (Reg.N.256 del 08/07/14) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	562,31	0,00
N. del (Reg.N.258 del 09/07/14) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	237,88	0,00
N. del (Reg.N.259 del 09/07/14) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	328,09	0,00
N. del (Reg.N.261 del 09/07/14) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - - 1^ rata 2014	385,10	0,00
N. del (Reg.N.262 del 09/07/14) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - - 2^ rata 2014	385,10	0,00
N. del (Reg.N.263 del 09/07/14) MARCHESANI CARLO int.25 - -	314,29	0,00
N. del (Reg.N.265 del 11/07/14) MONTI CARLO int.20 - -	236,47	0,00
N. del (Reg.N.266 del 11/07/14) PRIORINI PIERO int.62 - -	300,00	0,00
N. del (Reg.N.268 del 15/07/14) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	448,02	0,00
N. del (Reg.N.269 del 15/07/14) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	279,46	0,00
N. del (Reg.N.271 del 22/07/14) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	600,79	0,00
N. del (Reg.N.272 del 22/07/14) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	459,04	0,00
N. del (Reg.N.281 del 02/08/14) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	669,35	0,00
N. del (Reg.N.287 del 20/08/14) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	267,09	0,00
N. del (Reg.N.289 del 21/08/14) PERRONE CARLO int.23 - -	286,86	0,00
N. del (Reg.N.303 del 30/09/14) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	222,77	0,00
N. del (Reg.N.304 del 30/09/14) MAILETTI STEFANO int.42 - -	486,68	0,00
N. del (Reg.N.305 del 30/09/14) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	648,00	0,00
N. del (Reg.N.306 del 30/09/14) PRIORINI PIERO int.62 - -	200,00	0,00
N. del (Reg.N.313 del 01/10/14) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	303,45	0,00
N. del (Reg.N.314 del 02/10/14) INFELISI RICCARDO int.53 - -	430,86	0,00
N. del (Reg.N.316 del 04/10/14) CALABRO' MARIA int.12 - - Seconda rata 2014	323,21	0,00
N. del (Reg.N.318 del 08/10/14) SPELLMAN OLGA int.6 - -	324,14	0,00
N. del (Reg.N.325 del 16/10/14) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCI Luisa (1/3) int.3 - - 3^ rata quota parte dig. Pietrucci	81,78	0,00
N. del (Reg.N.328 del 22/10/14) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	283,64	0,00

Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.339 del 05/11/14) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	272,36	0,00
N. del (Reg.N.340 del 05/11/14) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	368,02	0,00
N. del (Reg.N.341 del 05/11/14) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	283,62	0,00
N. del (Reg.N.342 del 05/11/14) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	370,36	0,00
N. del (Reg.N.343 del 05/11/14) ROSATA DONATELLA int.2 - -	381,51	0,00
N. del (Reg.N.344 del 05/11/14) CALDARONE SANDRO int.22 - -	231,00	0,00
N. del (Reg.N.345 del 05/11/14) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	276,24	0,00
N. del (Reg.N.346 del 05/11/14) TORRE CONCETTA int.9 - -	276,68	0,00
N. del (Reg.N.347 del 05/11/14) PERRONE CARLO int.23 - -	284,86	0,00
N. del (Reg.N.348 del 05/11/14) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	602,53	0,00
N. del (Reg.N.349 del 05/11/14) SFORZINI PAOLO int.61 - -	372,89	0,00
N. del (Reg.N.350 del 05/11/14) GORING ANGELIKA int.24 - -	274,18	0,00
N. del (Reg.N.351 del 05/11/14) CAROSI ENRICO int.63 - -	487,56	0,00
N. del (Reg.N.352 del 05/11/14) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	486,62	0,00
N. del (Reg.N.353 del 05/11/14) AZZARETTO G. - CICONI M. int.38 - -	318,00	0,00
N. del (Reg.N.354 del 05/11/14) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	448,02	0,00
N. del (Reg.N.357 del 06/11/14) COCCHI MASSIMO int.4 - -	371,14	0,00
N. del (Reg.N.358 del 06/11/14) ROMANI-CRANE int.43 - -	463,66	0,00
N. del (Reg.N.359 del 06/11/14) MONTI CARLO int.20 - -	236,47	0,00
N. del (Reg.N.361 del 07/11/14) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	562,31	0,00
N. del (Reg.N.367 del 11/11/14) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	375,44	0,00
N. del (Reg.N.371 del 13/11/14) DOLCI STEFANO int.30 - -	379,51	0,00
N. del (Reg.N.373 del 14/11/14) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	399,02	0,00
N. del (Reg.N.374 del 17/11/14) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	362,55	0,00
N. del (Reg.N.375 del 17/11/14) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCI Luisa (1/3) int.3 - - Valentini Patrizia 3^ rata	163,56	0,00
N. del (Reg.N.376 del 18/11/14) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	800,73	0,00
N. del (Reg.N.377 del 18/11/14) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	237,88	0,00
N. del (Reg.N.378 del 18/11/14) MARCHESANI CARLO int.25 - -	314,29	0,00
N. del (Reg.N.379 del 20/11/14) GIARDI VITTORIA int.31 - -	283,70	0,00
N. del (Reg.N.381 del 20/11/14) PERFETTI LIDIA int.45 - -	714,63	0,00
N. del (Reg.N.382 del 21/11/14) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	600,79	0,00
N. del (Reg.N.385 del 25/11/14) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	648,00	0,00
N. del (Reg.N.386 del 27/11/14) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	300,00	0,00
N. del (Reg.N.390 del 28/11/14) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	328,09	0,00
N. del (Reg.N.392 del 01/12/14) MAILETTI STEFANO int.42 - -	486,98	0,00
N. del (Reg.N.393 del 01/12/14) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	411,85	0,00
N. del (Reg.N.395 del 05/12/14) PANATTA BARBARA int.37 - -	425,00	0,00
N. del (Reg.N.396 del 05/12/14) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	379,95	0,00
N. del (Reg.N.397 del 06/12/14) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	267,09	0,00
N. del (Reg.N.404 del 17/12/14) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	412,00	0,00
N. del (Reg.N.405 del 17/12/14) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	669,35	0,00
N. del (Reg.N.407 del 20/12/14) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	459,04	0,00
N. del (Reg.N.426 del 05/01/15) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	222,77	0,00
N. del (Reg.N.444 del 10/01/15) PRIORINI PIERO int.62 - -	177,05	0,00
Totale Versamento Rate	63.063,51	
Totale Vers.to Rate	<b>63.063,51</b>	<b>0,00</b>
Totale VERSAMENTO RATE	<b>63.063,51</b>	<b>0,00</b>
SALDI PRECEDENTI	<b>Consuntivo €</b>	<b>Da Pagare €</b>
<b>Saldo Precedente</b>		
<b>Saldo Precedente</b>		
N. del (Reg.N.1 del 01/01/14) SPINA SILVANO-CERCACI P. int.1 - -	-406,83	-406,83
N. del (Reg.N.2 del 01/01/14) ROSATA DONATELLA int.2 - -	-178,12	-178,12
N. del (Reg.N.3 del 01/01/14) VALENTINI Patrizia (2/3) - PIETRUCCI Luisa (1/3) int.3 - -	51,40	51,40
N. del (Reg.N.4 del 01/01/14) COCCHI MASSIMO int.4 - -	-259,90	-259,90
N. del (Reg.N.5 del 01/01/14) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	-93,26	-93,26
N. del (Reg.N.6 del 01/01/14) SPELLMAN OLGA int.6 - -	-21,14	-21,14
N. del (Reg.N.7 del 01/01/14) ROSSI ROBERTO-DI CARLO P. int.7 - -	-909,52	-909,52
N. del (Reg.N.8 del 01/01/14) LAZZARI C.-MINERVINO G. int.8 - -	-209,52	-209,52
N. del (Reg.N.9 del 01/01/14) TORRE CONCETTA int.9 - -	-133,37	-133,37
N. del (Reg.N.10 del 01/01/14) MENEGALI GIANFRANCO int.10 - -	-131,26	-131,26
N. del (Reg.N.11 del 01/01/14) BARBARO MARCO int.11 - -	-114,60	-114,60
N. del (Reg.N.12 del 01/01/14) CALABRO' MARIA int.12 - -	-202,43	-202,43

**Esercizio 2014 Gestione Ordinaria - CF:97263370583**

N. del (Reg.N.13 del 01/01/14) BUCHETTI GIANNI int.13 - -	-135,59	-135,59
N. del (Reg.N.14 del 01/01/14) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	-174,95	-174,95
N. del (Reg.N.15 del 01/01/14) SAMPAAOLO MARCO int.15 - -	-73,84	-73,84
N. del (Reg.N.16 del 01/01/14) SALTARI - LOFFREDI int.16 - -	-147,30	-147,30
N. del (Reg.N.17 del 01/01/14) TETTONI M.-CAPUANO C. int.17 - -	-153,36	-153,36
N. del (Reg.N.18 del 01/01/14) VANNOLI GIOVANNI int.18 - -	-279,34	-279,34
N. del (Reg.N.19 del 01/01/14) FORTUNATI G.-ANTONINI R. int.19 - -	-241,88	-241,88
N. del (Reg.N.20 del 01/01/14) MONTI CARLO int.20 - -	-121,69	-121,69
N. del (Reg.N.21 del 01/01/14) GREGORI MANUELE int.21 - -	-206,47	-206,47
N. del (Reg.N.22 del 01/01/14) CALDARONE SANDRO int.22 - -	-241,93	-241,93
N. del (Reg.N.23 del 01/01/14) PERRONE CARLO int.23 - -	-154,84	-154,84
N. del (Reg.N.24 del 01/01/14) GORING ANGELIKA int.24 - -	-157,46	-157,46
N. del (Reg.N.25 del 01/01/14) MARCHESANI CARLO int.25 - -	-190,52	-190,52
N. del (Reg.N.26 del 01/01/14) CESARI P.-BARONE ADOLFO int.26 - -	-314,75	-314,75
N. del (Reg.N.27 del 01/01/14) VAGAGGINI D.-STOCH F. int.27 - -	-149,86	-149,86
N. del (Reg.N.28 del 01/01/14) RINALDI MAURO int.28 - -	-4.099,74	-4.099,74
N. del (Reg.N.29 del 01/01/14) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	-387,44	-387,44
N. del (Reg.N.30 del 01/01/14) DOLCI STEFANO int.30 - -	-176,68	-176,68
N. del (Reg.N.31 del 01/01/14) GIARDI VITTORIA int.31 - -	26,95	26,95
N. del (Reg.N.32 del 01/01/14) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	-184,65	-184,65
N. del (Reg.N.33 del 01/01/14) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	-68,61	-68,61
N. del (Reg.N.34 del 01/01/14) GUNNELSON B.-DAMIANI F. int.34 - -	-313,34	-313,34
N. del (Reg.N.35 del 01/01/14) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	-133,63	-133,63
N. del (Reg.N.36 del 01/01/14) DOMINICI R.-INCECCHI I. int.36 - -	-308,28	-308,28
N. del (Reg.N.37 del 01/01/14) PANATTA BARBARA int.37 - -	-236,52	-236,52
N. del (Reg.N.38 del 01/01/14) AZZARETTO G. - CICONI M. int.38 - -	-159,93	-159,93
N. del (Reg.N.39 del 01/01/14) DI TROCCHIO DONATELLA int.39 - -	-42,60	-42,60
N. del (Reg.N.40 del 01/01/14) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	-227,22	-227,22
N. del (Reg.N.41 del 01/01/14) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	-121,99	-121,99
N. del (Reg.N.42 del 01/01/14) MAILETTI STEFANO int.42 - -	-332,49	-332,49
N. del (Reg.N.43 del 01/01/14) ROMANI-CRANE int.43 - -	-213,08	-213,08
N. del (Reg.N.44 del 01/01/14) PERFETTI LIDIA int.45 - -	-384,23	-384,23
N. del (Reg.N.45 del 01/01/14) BAGGIONI ROBERTO int.47 - -	-728,12	-728,12
N. del (Reg.N.46 del 01/01/14) GREGORI ALFREDO int.49 - -	-252,30	-252,30
N. del (Reg.N.47 del 01/01/14) SANTONI ELEONORA int.52 - -	-201,15	-201,15
N. del (Reg.N.48 del 01/01/14) INFELISI RICCARDO int.53 - -	-180,53	-180,53
N. del (Reg.N.49 del 01/01/14) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	-112,33	-112,33
N. del (Reg.N.50 del 01/01/14) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	1,31	1,31
N. del (Reg.N.51 del 01/01/14) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	-244,26	-244,26
N. del (Reg.N.52 del 01/01/14) MARCELLI ANNA int.59 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.53 del 01/01/14) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	-138,65	-138,65
N. del (Reg.N.54 del 01/01/14) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	-171,69	-171,69
N. del (Reg.N.55 del 01/01/14) SFORZINI PAOLO int.61 - -	-162,97	-162,97
N. del (Reg.N.56 del 01/01/14) PRIORINI PIERO int.62 - -	-204,61	-204,61
N. del (Reg.N.57 del 01/01/14) CAROSI ENRICO int.63 - -	-247,46	-247,46
N. del (Reg.N.58 del 01/01/14) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	-297,80	-297,80
Totale Saldo Precedente	-15.656,37	
Totale Saldo Precedente	<b>-15.656,37</b>	<b>-15.656,37</b>
Totale SALDI PRECEDENTI	<b>-15.656,37</b>	<b>-15.656,37</b>
<b>TOTALI</b>	<b>-3.929,88</b>	<b>-15.656,37</b>