

FONDI	Consuntivo €	Da Pagare €
Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
N. del (Reg.N.468 del 31/12/22) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - -	1.317,50	0,00
N. del (Reg.N.469 del 31/12/22) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	42,96	0,00
N. del (Reg.N.470 del 31/12/22) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	6,03	0,00
N. del (Reg.N.471 del 31/12/22) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	58,03	0,00
N. del (Reg.N.472 del 31/12/22) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	10,61	0,00
N. del (Reg.N.473 del 31/12/22) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	0,53	0,00
N. del (Reg.N.474 del 31/12/22) PERFETTI LIDI A int.45 - -	12,73	0,00
N. del (Reg.N.475 del 31/12/22) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	178,21	0,00
N. del (Reg.N.476 del 31/12/22) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	1.190,21	0,00
N. del (Reg.N.477 del 31/12/22) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	2.033,54	0,00
N. del (Reg.N.478 del 31/12/22) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	65,09	0,00
N. del (Reg.N.479 del 31/12/22) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	289,60	0,00
N. del (Reg.N.480 del 31/12/22) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	53,36	0,00
N. del (Reg.N.481 del 31/12/22) CAROSI ENRI CO int.63 - -	55,37	0,00
N. del (Reg.N.482 del 31/12/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	62,16	0,00
N. del (Reg.N.483 del 31/12/22) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	71,72	0,00
Totale Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	5.447,65	
Totale Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	5.447,65	0,00
Totale FONDI	5.447,65	0,00
INTERESSI DI MORA	Consuntivo €	Da Pagare €
Interessi di Mora		
Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.408 del 31/12/22) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.409 del 31/12/22) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.410 del 31/12/22) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	8,94	0,00
N. del (Reg.N.411 del 31/12/22) COCCHI MASSI MO int.4 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.412 del 31/12/22) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.413 del 31/12/22) SPELLMAN OLGA int.6 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.414 del 31/12/22) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.415 del 31/12/22) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	11,68	0,00
N. del (Reg.N.416 del 31/12/22) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - -	5,49	0,00
N. del (Reg.N.417 del 31/12/22) CHICCA ROBERTO int.10 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.418 del 31/12/22) BARBARO MARCO int.11 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.419 del 31/12/22) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.420 del 31/12/22) PILERI M.- FALCE F. int.13 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.421 del 31/12/22) SPINACI L.-CARCASSI M. int.14 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.422 del 31/12/22) SAMPALO MARCO int.15 - -	6,89	0,00
N. del (Reg.N.423 del 31/12/22) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.424 del 31/12/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	0,00	0,00

N. del (Reg.N.425 del 31/12/22) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.426 del 31/12/22) POLLINA BAR TOLOMEO int.18 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.427 del 31/12/22) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.428 del 31/12/22) MONTI CARLO int.20 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.429 del 31/12/22) GREGORI MA NUELE int.21 - -	8,79	0,00
N. del (Reg.N.430 del 31/12/22) CALDARONE SANDRO int.22 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.431 del 31/12/22) PERRONE CAR LO int.23 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.432 del 31/12/22) GORING ANGE LIKA int.24 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.433 del 31/12/22) MARCHESANI CARLO int.25 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.434 del 31/12/22) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.435 del 31/12/22) CESARI P.-BA RONE A. int.26 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.436 del 31/12/22) CICCANTELLI CARLA int.26 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.437 del 31/12/22) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.438 del 31/12/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.439 del 31/12/22) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	7,08	0,00
N. del (Reg.N.440 del 31/12/22) DOLCI STEFA NO int.30 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.441 del 31/12/22) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.442 del 31/12/22) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.443 del 31/12/22) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.444 del 31/12/22) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.445 del 31/12/22) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.446 del 31/12/22) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.447 del 31/12/22) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	8,63	0,00
N. del (Reg.N.448 del 31/12/22) AZZARETTO - CICCONE int.38 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.449 del 31/12/22) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.450 del 31/12/22) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.451 del 31/12/22) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.452 del 31/12/22) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	30,12	0,00
N. del (Reg.N.453 del 31/12/22) ROMANI-CRA NE int.43 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.454 del 31/12/22) PERFETTI LIDI A int.45 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.455 del 31/12/22) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.456 del 31/12/22) GREGORI ALF REDO int.49 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.457 del 31/12/22) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	6,49	0,00
N. del (Reg.N.458 del 31/12/22) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.459 del 31/12/22) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	47,50	0,00
N. del (Reg.N.460 del 31/12/22) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.461 del 31/12/22) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.462 del 31/12/22) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	38,63	0,00

N. del (Reg.N.463 del 31/12/22) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	9,83	0,00
N. del (Reg.N.464 del 31/12/22) SFORZINI PAO LO int.61 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.465 del 31/12/22) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.466 del 31/12/22) CAROSI ENRI CO int.63 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.467 del 31/12/22) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	0,00	0,00
Totale Interessi di Mora	190,07	
Totale Interessi di Mora	190,07	
Totale INTERESSI DI MORA	190,07	0,00
USCITE	Consuntivo €	Da Pagare €
Costi Proprietà		
Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni		
Fattura N.6034656527 del 09/02/2022 (Reg.N.88 de l 09/02/22) int. - A2A Energia SpA - Novembre e Di cembre 2021	855,00	0,00
Fattura N.656527 del 21/02/2022 (Reg.N.104 del 21 /02/22) int. - A2A Energia SpA -	388,72	0,00
Fattura N.55880 del 07/03/2022 (Reg.N.131 del 07/ 03/22) int. - A2A Energia SpA -	21,36	0,00
Fattura N.673975 del 10/03/2022 (Reg.N.142 del 10 /03/22) int. - Enel Energia - Febbraio 2022	298,38	0,00
Fattura N.407011 del 10/05/2022 (Reg.N.200 del 10 /05/22) int. - Enel Energia - Marzo -Aprile 2022	538,59	0,00
Fattura N.488414 del 13/07/2022 (Reg.N.258 del 13 /07/22) int. - Enel Energia - Maggio-Giugno 2022	420,78	0,00
Fattura N.991710 del 11/09/2022 (Reg.N.299 del 16 /09/22) int. - Enel Energia - Luglio-Agosto 2022	440,70	0,00
Fattura N.329900 del 10/11/2022 (Reg.N.363 del 14 /11/22) int. - Enel Energia - Settembre e Ottobre 2022	510,55	0,00
Totale Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni	3.474,08	0,00
Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni		
Fattura N.06 del 12/04/2022 (Reg.N.175 del 19/04/ 22) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Genn Febb Marzo 2022	1.802,00	0,00
Fattura N.17 del 30/06/2022 (Reg.N.286 del 01/09/ 22) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Apr Magg Giug 2022	1.862,00	0,00
Fattura N.24 del 12/10/2022 (Reg.N.316 del 12/10/ 22) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Luglio Agosto Settembre 2022	1.862,00	0,00
Fattura N.31 del 30/12/2022 (Reg.N.403 del 30/12/ 22) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Ottob re-Novevembre- Dicembre 2022	1.862,00	1.862,00
Totale Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni	7.388,00	1.862,00
Assicurazione R.C.		
N. del (Reg.N.290 del 08/09/22) int. - Vittoria As sicurazioni SpA - Rinnovo Polizza Vittoria F51.014.00 00929382 in scadenza 21-09-2022	751,00	0,00
Totale Assicurazione R.C.	751,00	0,00
Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico		
N. del (Reg.N.67 del 20/01/22) int. - TIM Ricarica bile on line - Videosorveglianza 3317263489	50,00	0,00
N. del (Reg.N.68 del 20/01/22) int. - TISCALI S pA - SIM 3701196018 Allarme ideico	30,00	0,00
N. del (Reg.N.208 del 07/06/22) int. - TISCALI S pA - SIM 3701196018 Allarme ideico	20,00	0,00
N. del (Reg.N.237 del 04/07/22) int. - TIM Ricari cabile on line - SIM Videosorveglianza 3317263489	50,00	0,00
N. del (Reg.N.285 del 01/09/22) int. - TISCALI S pA - SIM 3701196018 Allarme ideico	30,00	0,00
N. del (Reg.N.362 del 12/11/22) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	25,00	0,00
N. del (Reg.N.372 del 16/11/22) int. - TISCALI S pA - SIM 3701196018 Tiscali comb. telefonico impian to idrico	30,00	0,00
Totale Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idri co	235,00	0,00
Manutenzioni Varie e Imprevistie		
Fattura N.12 del 01/03/2022 (Reg.N.111 del 01/03/ 22) int. - Pinzari Giovanni - Controllo Contatore e assor bimento apparecchiature elettriche	183,00	0,00

Scontrino N.1172-0023 del 04/03/2022 (Reg.N.130 del 04/03/22) int. - Pelliccioni Elena di Carucci snc - Ferroso+vernice+elettrodi+ cemento x parapetto belvedere	69,20	0,00
Fattura N.10 del 09/03/2022 (Reg.N.139 del 09/03/22) int. - Buonfrisco Marianna - 72 Piantine Rosmarino per belvedere	201,96	0,00
Fattura N.426 del 14/03/2022 (Reg.N.143 del 15/03/22) int. - Emilio Stefanelli srl - Pozzolana per riparazione rete idrica	109,75	0,00
N. del (Reg.N.155 del 28/03/22) int. - Capparella Alberto - Consulenza Capparella su scavo per riparazione rete idrica potabile	200,00	200,00
Fattura N.379 del 29/03/2022 (Reg.N.164 del 01/04/22) int. - CIEMMPI TERMOIDRAULICA SRL - Racordi e tubi per riparazione rete idrica	62,04	0,00
Scontrino N.17 del 14/03/2022 (Reg.N.168 del 06/04/22) int. - Pelliccioni Elena di Carucci snc - Ferri per fermare teli verdi	12,00	0,00
Fattura N.482 del 14/04/2022 (Reg.N.171 del 14/04/22) int. - CIEMMPI TERMOIDRAULICA SRL - Manicotti per riparazione rete idrica	28,55	0,00
Fattura N.691 del 14/04/2022 (Reg.N.172 del 15/04/22) int. - Emilio Stefanelli srl - Pozzolana per riparazione rete idrica	217,49	0,00
N. del (Reg.N.182 del 28/04/22) int. - Capparella Alberto - Consulenza intervento Capparella per ripozione rete idrica	150,00	150,00
N. del (Reg.N.185 del 30/04/22) int. - IDROEX PO Srl - Interventi n. 3 idraulico Adamo ripoarazioni rete idrica	100,00	100,00
Fattura N.758 del 30/04/2022 (Reg.N.186 del 03/05/22) int. - Emilio Stefanelli srl - Materiale per lavori impianto irrigazione a gocce	16,64	0,00
Fattura N.365 del 03/05/2022 (Reg.N.187 del 03/05/22) int. - Emilio Stefanelli srl - Zappa con manico per piante su scarpata sotto belvedere	15,51	0,00
Fattura N.282 del 30/04/2022 (Reg.N.188 del 04/05/22) int. - SCAI Company Sas - Materiale per Impianto Irrigazione a gocce sotto belvedere	343,53	0,00
N. del (Reg.N.191 del 04/05/22) int. - Stefani Fabio - Ragnatele 1 sem + aiuto sostituzione pompa	70,00	0,00
Fattura N.6 del 10/05/2022 (Reg.N.198 del 10/05/22) int. - Speranzini Pietro - Tre interventi movimento terra e viaggi pozzolana	1.100,00	0,00
Fattura N.348 del 17/05/2022 (Reg.N.203 del 17/05/22) int. - SCAI Company Sas - Centralina BL-IP 2 + 6 batterie per impianto idrico goccia	140,22	0,00
N. del (Reg.N.216 del 24/06/22) int. - - Falciatura fieno su campo adiacente al confine con consorzio	50,00	0,00
Scontrino N.901 del 28/06/2022 (Reg.N.224 del 28/06/22) int. - Torregiani Ernesto - Duplicazione n 3 chiavi con etichetta	6,90	0,00
Fattura N.103 del 28/07/2022 (Reg.N.271 del 02/08/22) int. - L.P. SRL - Ripristino asfalto e dosso fronte int. 1	1.464,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.150 del 03/08/2022 (Reg.N.284 del 22/08/22) int. - - Rimborso danno fanalino autovertura LUPO EX491DV	100,00	0,00
Fattura N.4 del 16/09/2022 (Reg.N.300 del 20/09/22) int. - Multiservices Plant System di Federico Loffredi - Realizzazioni e riparazioni varie in ferro e messa a dimora piante e impianto a gocce	702,00	0,00
Fattura N.5 del 21/09/2022 (Reg.N.301 del 21/09/22) int. - Multiservices Plant System di Federico Loffredi - Lavori di riparazione rete non potabile su scarpata	202,00	0,00
N. del (Reg.N.317 del 13/10/22) int. - - Intervento sui tombini per ricerca perdite rete idrica	50,00	0,00
Fattura N.70 del 17/10/2022 (Reg.N.321 del 17/10/22) int. - Pizzuti Giuseppe - Modifica impianto illuminazione per spegnimento notturno Via dello sboccatore	605,00	0,00
Fattura N.922000055025 del 16/12/2022 (Reg.N.394 del 16/12/22) int. - A2A Energia SpA - Verifica tensione impianto elettrico	149,81	149,81
Totale Manutenzioni Varie e Imprevistie	6.349,60	599,81
Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni		

Fattura N.54 del 11/06/2022 (Reg.N.212 del 14/06/22) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada adia cente n. 22	132,00	0,00
Fattura N.79 del 28/11/2022 (Reg.N.382 del 07/12/22) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione crepuscolare per accensione illuminazione	181,50	181,50
Fattura N.77 del 26/11/2022 (Reg.N.383 del 07/12/22) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione faretto 50Wat t zona verde sopra impianto idrico	187,00	187,00
Fattura N.90 del 12/12/2022 (Reg.N.386 del 12/12/22) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada adia cente locale idrico	132,00	132,00
Totale Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni	632,50	500,50
Spese legali e relazioni tecniche		
Fattura N.FPR 28/22 del 10/11/2022 (Reg.N.360 de l 11/11/22) int. - De Nisco Antonio - Diritti, Oneri, Rim borsi per Citazione in giudizio	719,60	0,00
Totale Spese legali e relazioni tecniche	719,60	0,00
Rimborso Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.405 del 31/12/22) int. - -	-53,98	0,00
Totale Rimborso Interessi di Mora	-53,98	0,00
Valori Bollati		
Altro N.4 del 03/03/2022 (Reg.N.121 del 03/03/22) int. - Tabaccheria Battaglia Marcello - 5 marche da bol lo da € 2,00	10,00	0,00
Totale Valori Bollati	10,00	0,00
Sost.ne governo pompe idriche con hydroware		
Fattura N.FD 1213 del 01/07/2022 (Reg.N.270 del 01/08/22) int. - Castaldi srl - Sostituzione teleruttori con n. 2 hydroware inverter	7.700,00	0,00
Totale Sost.ne governo pompe idriche con hydroware	7.700,00	0,00
Totale Costi Proprietà	27.205,80	
Costi Comuni		
Amministrazione		
Ricevuta Fiscale N.1 del 29/12/2022 (Reg.N.404 de l 30/12/22) int. - Gregori Alfredo -	3.900,00	0,00
Totale Amministrazione	3.900,00	0,00
Spese tenuta C. C. Postale		
N. del (Reg.N.65 del 13/01/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.66 del 13/01/22) int. - Poste Italia ne SPA -	2,00	0,00
N. del (Reg.N.72 del 03/02/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC+BPOL Gen	10,00	0,00
N. del (Reg.N.79 del 04/02/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.82 del 07/02/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.102 del 21/02/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.118 del 02/03/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.126 del 03/03/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.127 del 03/03/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC e BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.128 del 03/03/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.129 del 03/03/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
Fattura N.015112 del 10/03/2022 (Reg.N.145 del 15 /03/22) int. - Poste Italiane SPA - Canone annuo Servi zio Sicurezza poste Italiane	29,28	0,00
N. del (Reg.N.147 del 16/03/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.149 del 18/03/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.154 del 24/03/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.158 del 31/03/22) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di bollo trimestrale	24,65	0,00
N. del (Reg.N.159 del 31/03/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.162 del 01/04/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00

N. del (Reg.N.165 del 01/04/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.176 del 19/04/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.184 del 28/04/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.192 del 04/05/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.193 del 04/05/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.199 del 10/05/22) int. - Poste Italia ne SPA - Spese di 3 bonifici OL	1,00	0,00
N. del (Reg.N.201 del 11/05/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.202 del 11/05/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.207 del 04/06/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.213 del 14/06/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.235 del 02/07/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.236 del 02/07/22) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di bollo	24,93	0,00
N. del (Reg.N.238 del 04/07/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.242 del 06/07/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.256 del 13/07/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.260 del 14/07/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.264 del 22/07/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.268 del 01/08/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.272 del 02/08/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.274 del 02/08/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.276 del 03/08/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.277 del 03/08/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.282 del 11/08/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.283 del 11/08/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.287 del 01/09/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.289 del 03/09/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC + BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.291 del 08/09/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.296 del 15/09/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.302 del 21/09/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.308 del 30/09/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.310 del 05/10/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.311 del 05/10/22) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta trimestrale di bollo	25,20	0,00
N. del (Reg.N.320 del 17/10/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.340 del 27/10/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.341 del 27/10/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.350 del 04/11/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.356 del 10/11/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.357 del 10/11/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00

N. del (Reg.N.358 del 10/11/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.359 del 10/11/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.361 del 11/11/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.369 del 15/11/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.374 del 17/11/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.379 del 30/11/22) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.384 del 07/12/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.387 del 13/12/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.392 del 15/12/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.400 del 27/12/22) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.402 del 29/12/22) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
Totale Spese tenuta C. C. Postale	250,14	0,00
Analisi Acqua Potabile		
Fattura N.241 del 03/05/2022 (Reg.N.196 del 10/05/22) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) - Analisi rapporto 1172-22	102,48	0,00
Fattura N.752-2022L del 30/11/2022 (Reg.N.381 del 07/12/22) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) -	92,72	0,00
Totale Analisi Acqua Potabile	195,20	0,00
Telefono, ADSL, trasporti		
Fattura N.154926 del 27/12/2021 (Reg.N.92 del 14/02/22) int. - EOLO SPA - Internet Canone bimestrale Gen-Febb ADSL Eolo	45,80	0,00
Fattura N.502063 del 24/02/2022 (Reg.N.107 del 24/02/22) int. - EOLO SPA - Internet Canone bimestrale Apr-Mar ADSL Eolo	45,80	0,00
Fattura N.1054685 del 25/04/2022 (Reg.N.179 del 25/04/22) int. - EOLO SPA - Internet Canone bimestrale Mag-Giu ADSL Eolo	45,80	0,00
Fattura N.613880 del 25/06/2022 (Reg.N.220 del 27/06/22) int. - EOLO SPA - Internet Canone bimestrale Lug-Ago ADSL Eolo	45,80	0,00
Fattura N.177489 del 26/08/2022 (Reg.N.288 del 03/09/22) int. - EOLO SPA - Internet Canone bimestrale Set-Ott ADSL Eolo	45,80	0,00
Fattura N.751881 del 26/10/2022 (Reg.N.337 del 27/10/22) int. - EOLO SPA - Internet Canone bimestrale Nov-Dic ADSL Eolo	45,80	0,00
Totale Telefono, ADSL, trasporti	274,80	0,00
Canone Demaniale Pozzo		
N. del (Reg.N.150 del 19/03/22) int. - Regione Lazio - Canone 2022	377,52	0,00
Totale Canone Demaniale Pozzo	377,52	0,00
Cancelleria e copisteria		
Ricevuta Fiscale N.1134 del 07/02/2022 (Reg.N.80 del 07/02/22) int. - Tuttocartucce srl - N. 9 cartucce inchiostro stampante	46,34	0,00
Scontrino N.62 del 07/02/2022 (Reg.N.91 del 11/02/22) int. - CENTERCOLOR SAS - Fotocopie bilancio consuntivo e preventivo 2022	30,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.69-0001 del 15/03/2022 (Reg.N.144 del 15/03/22) int. - CENTERCOLOR SAS - Fotocopie convocazione assemblea 26-3-2022	18,00	0,00
Scontrino N.35 del 23/03/2022 (Reg.N.152 del 23/03/22) int. - Mille più Srl - Contenitori per documenti e portadocumenti	19,00	0,00
Scontrino N.1 del 04/04/2022 (Reg.N.166 del 04/04/22) int. - Mille più Srl - %0 fotocopie verbale assemblea	17,50	0,00
Totale Cancelleria e copisteria	130,84	0,00
Predisposizione e Invio 770 + C.U		
Fattura N.70 del 14/10/2022 (Reg.N.318 del 17/10/22) int. - Luigi Carmelo Mento -	241,07	0,00

Fattura N.70-FE del 14/10/2022 (Reg.N.319 del 17/10/22) int. - Luigi Carmelo Mento - Importo bonifica to per errore	38,00	0,00
Totale Predisposizione e Invio 770 + C.U	279,07	0,00
Dominio e spazio WEB		
Fattura N.0134478 del 23/01/2022 (Reg.N.69 del 23/01/22) int. - Aruba SpA - Rinnovo Spazio WEB	9,64	0,00
Fattura N.118237 del 30/09/2022 (Reg.N.306 del 30/09/22) int. - Aruba SpA - Rinnovo DB-MySQL 389055	17,08	0,00
Fattura N.118237 del 30/09/2022 (Reg.N.307 del 30/09/22) int. - Aruba SpA - Rinnovo Dominio consorzio poggiodelsole.it	46,35	0,00
Totale Dominio e spazio WEB	73,07	0,00
Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici		
N. del (Reg.N.397 del 20/12/22) int. - Marchesani Carlo - Lettura Contatori	70,00	0,00
Totale Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici	70,00	0,00
Totale Costi Comuni	5.550,64	
Acqua Irrigua		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua)		
Fattura N.259073 del 26/01/2022 (Reg.N.71 del 26/01/22) int. - A2A Energia SpA -	1.698,45	0,00
Fattura N.259073 del 21/02/2022 (Reg.N.115 del 02/03/22) int. - A2A Energia SpA -	1.342,68	0,00
Fattura N.259073 del 07/03/2022 (Reg.N.135 del 07/03/22) int. - A2A Energia SpA -	73,56	0,00
Fattura N.665029 del 08/03/2022 (Reg.N.136 del 08/03/22) int. - Enel Energia - Febbraio 2022	884,62	0,00
Fattura N.254136 del 10/04/2022 (Reg.N.174 del 19/04/22) int. - Enel Energia - Marzo 2022	896,76	0,00
Fattura N.822517 del 09/05/2022 (Reg.N.195 del 10/05/22) int. - Enel Energia - Aprile 2022	872,70	0,00
Fattura N.514344 del 14/06/2022 (Reg.N.225 del 29/06/22) int. - Enel Energia - Maggio 2022	1.155,14	0,00
Fattura N.773114 del 11/07/2022 (Reg.N.253 del 11/07/22) int. - Enel Energia - Giugno 2022	1.467,82	0,00
Fattura N.187412 del 07/08/2022 (Reg.N.278 del 07/08/22) int. - Enel Energia - Luglio 2022	1.553,52	0,00
Fattura N.889095 del 12/09/2022 (Reg.N.297 del 16/09/22) int. - Enel Energia - Agosto 2022	1.517,02	0,00
Fattura N.613480 del 11/10/2022 (Reg.N.315 del 11/10/22) int. - Enel Energia - Settembre 2022	1.396,30	0,00
Fattura N.307714 del 13/11/2022 (Reg.N.365 del 14/11/22) int. - Enel Energia - Ottobre 2022	1.139,44	0,00
Fattura N.586633 del 09/12/2022 (Reg.N.390 del 14/12/22) int. - Enel Energia - Novembre 2022	714,27	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua)	14.712,28	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua)		
Fattura N.1 del 10/01/2022 (Reg.N.62 del 10/01/22) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Canone manutenzione 2021	1.401,92	0,00
Fattura N.132 del 03/03/2022 (Reg.N.123 del 03/03/22) int. - SCAI Company Sas - Corpo pompa 3hp+lam pada	368,51	0,00
Fattura N.254 del 21/04/2022 (Reg.N.178 del 22/04/22) int. - SCAI Company Sas - Autoclave verticale 100 lt.	187,92	0,00
Ricevuta Fiscale N.FD 1213 del 01/07/2022 (Reg.N.269 del 01/08/22) int. - Castaldi srl - Riparazione vecchio hydrowar dismesso 11 Kw.	550,00	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua)	2.508,35	0,00
Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua)		
N. del (Reg.N.407 del 31/12/22) int. - -	-2.242,27	0,00
Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua)	-2.242,27	0,00
Totale Acqua Irrigua	14.978,36	
Acqua Potabile		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile)		
Fattura N.259073 del 26/01/2022 (Reg.N.70 del 26/01/22) int. - A2A Energia SpA -	914,55	0,00
Fattura N.259073 del 21/02/2022 (Reg.N.105 del 21/02/22) int. - A2A Energia SpA -	722,45	0,00
Fattura N.259073 del 07/03/2022 (Reg.N.134 del 07/03/22) int. - A2A Energia SpA -	39,61	0,00

Fattura N.665029 del 08/03/2022 (Reg.N.138 del 08/03/22) int. - Enel Energia - Febbraio 2022	476,34	0,00
Fattura N.254136 del 10/04/2022 (Reg.N.173 del 19/04/22) int. - Enel Energia - Marzo 2022	482,87	0,00
Fattura N.822517 del 09/05/2022 (Reg.N.194 del 10/05/22) int. - Enel Energia - Aprile 2022	469,92	0,00
Fattura N.514344 del 14/06/2022 (Reg.N.215 del 22/06/22) int. - Enel Energia - Maggio 2022	622,00	0,00
Fattura N.773114 del 11/07/2022 (Reg.N.252 del 11/07/22) int. - Enel Energia - Giugno 2022	790,36	0,00
Fattura N.187412 del 07/08/2022 (Reg.N.279 del 07/08/22) int. - Enel Energia - Luglio 2022	836,51	0,00
Fattura N.889095 del 12/09/2022 (Reg.N.298 del 16/09/22) int. - Enel Energia - Agosto 2022	816,85	0,00
Fattura N.613480 del 11/10/2022 (Reg.N.314 del 10/10/22) int. - Enel Energia - Settembre 2022	751,85	0,00
Fattura N.307714 del 13/11/2022 (Reg.N.364 del 14/11/22) int. - Enel Energia - Ottobre 2022	613,55	0,00
Fattura N.586633 del 09/12/2022 (Reg.N.389 del 14/12/22) int. - Enel Energia - Novembre 2022	384,62	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile)	7.921,48	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile)		
Fattura N.1 del 10/01/2022 (Reg.N.63 del 10/01/22) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Canone manutenzione 2021	754,88	0,00
Fattura N.91 del 28/02/2022 (Reg.N.109 del 28/02/22) int. - SCAI Company Sas - Nastro isolante + Batterie 12V compinatore telefonico	30,51	0,00
Fattura N.132 del 03/03/2022 (Reg.N.122 del 03/03/22) int. - SCAI Company Sas - Motore pompa 1,5 HP+corpo pompa 1,5 hp+cloro liquido	517,78	0,00
Fattura N.596 del 29/04/2022 (Reg.N.189 del 04/05/22) int. - Castaldi srl - Riparazione hydrowar pompa 1	935,00	0,00
Fattura N.20 del 09/05/2022 (Reg.N.197 del 10/05/22) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Revisione pompe centrifughe osmasi inversa	335,50	0,00
Fattura N.759 del 27/09/2022 (Reg.N.305 del 27/09/22) int. - SCAI Company Sas - Cloro liquido, Tee poly d63, nastro	48,42	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile)	2.622,09	0,00
Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)		
Fattura N.4-228 del 25/03/2022 (Reg.N.163 del 01/04/22) int. - A.I.T.A. Srl - Resine ossido-idrossido- 2 kit	1.325,63	0,00
Fattura N.4/974 del 29/07/2022 (Reg.N.273 del 02/08/22) int. - A.I.T.A. Srl - Cartucce - Filtri di varia misura	725,14	0,00
Fattura N.1010 del 15/12/2022 (Reg.N.391 del 15/12/22) int. - SCAI Company Sas - Fusto Cloro e raccordi vari	62,10	0,00
Totale Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)	2.112,87	0,00
Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile)		
N. del (Reg.N.406 del 31/12/22) int. - -	-1.792,87	0,00
Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile)	-1.792,87	0,00
Totale Acqua Potabile	10.863,57	0,00
Totale USCITE	58.598,37	2.962,31
VERSAMENTO RATE	Consuntivo €	Da Pagare €
Vers.to Rate		
Versamento Rate		
N. del (Reg.N.61 del 04/01/22) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	224,00	0,00
N. del (Reg.N.64 del 13/01/22) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	129,94	0,00
N. del (Reg.N.73 del 03/02/22) SPELLMAN OLGA int.6 - -	266,59	0,00
N. del (Reg.N.74 del 03/02/22) INFELISI RICCARDO int.53 - -	465,97	0,00
N. del (Reg.N.75 del 04/02/22) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	750,00	0,00
N. del (Reg.N.76 del 04/02/22) AZZARETTO - CICONI int.38 - -	468,60	0,00
N. del (Reg.N.77 del 04/02/22) CHICCA ROBERTO int.10 - -	212,65	0,00
N. del (Reg.N.78 del 04/02/22) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	261,48	0,00

N. del (Reg.N.81 del 07/02/22) MONTI CARLO i nt.20 - -	182,00	0,00
N. del (Reg.N.83 del 07/02/22) VAGAGGINI D.-S TOCH F. int.27 - -	371,09	0,00
N. del (Reg.N.84 del 07/02/22) DAMIANI MASSI MO int.41 - -	371,85	0,00
N. del (Reg.N.85 del 08/02/22) GREGORI ALFRE DO int.49 - -	1.292,00	0,00
N. del (Reg.N.86 del 08/02/22) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	245,17	0,00
N. del (Reg.N.87 del 08/02/22) ROMANI-CRANE int.43 - -	481,14	0,00
N. del (Reg.N.89 del 09/02/22) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	317,63	0,00
N. del (Reg.N.90 del 09/02/22) GORING ANGELI KA int.24 - -	251,10	0,00
N. del (Reg.N.93 del 14/02/22) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	140,71	0,00
N. del (Reg.N.94 del 15/02/22) SPINA S.-CERCA CI P. int.1 - -	750,00	0,00
N. del (Reg.N.95 del 15/02/22) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	728,09	0,00
N. del (Reg.N.96 del 15/02/22) PERRONE CAR LO int.23 - -	265,24	0,00
N. del (Reg.N.97 del 17/02/22) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	146,83	0,00
N. del (Reg.N.98 del 17/02/22) PERFETTI LIDIA int.45 - -	833,01	0,00
N. del (Reg.N.99 del 17/02/22) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	1.300,00	0,00
N. del (Reg.N.100 del 18/02/22) BARBARO MAR CO int.11 - -	386,00	0,00
N. del (Reg.N.101 del 21/02/22) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	511,00	0,00
N. del (Reg.N.103 del 21/02/22) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	394,31	0,00
N. del (Reg.N.106 del 22/02/22) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	586,49	0,00
N. del (Reg.N.108 del 27/02/22) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	488,44	0,00
N. del (Reg.N.110 del 28/02/22) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	304,18	0,00
N. del (Reg.N.112 del 01/03/22) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	359,23	0,00
N. del (Reg.N.113 del 01/03/22) COCCHI MASSI MO int.4 - -	155,79	0,00
N. del (Reg.N.114 del 01/03/22) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	458,91	0,00
N. del (Reg.N.116 del 02/03/22) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	239,80	0,00
N. del (Reg.N.117 del 02/03/22) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	1.269,00	0,00
N. del (Reg.N.119 del 02/03/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	318,15	0,00
N. del (Reg.N.120 del 02/03/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	404,11	0,00
N. del (Reg.N.124 del 03/03/22) SFORZINI PAO LO int.61 - -	377,18	0,00
N. del (Reg.N.125 del 03/03/22) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	406,94	0,00
N. del (Reg.N.132 del 07/03/22) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	699,14	0,00
N. del (Reg.N.133 del 07/03/22) SPELLMAN OL GA int.6 - -	266,59	0,00
N. del (Reg.N.137 del 08/03/22) CALDARONE SANDRO int.22 - -	340,24	0,00
N. del (Reg.N.140 del 09/03/22) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	235,30	0,00
N. del (Reg.N.141 del 09/03/22) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	290,33	0,00
N. del (Reg.N.146 del 16/03/22) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	195,02	0,00
N. del (Reg.N.148 del 18/03/22) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	655,53	0,00
N. del (Reg.N.151 del 21/03/22) CAROSI ENRI CO int.63 - -	465,69	0,00

Esercizio 2022 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.153 del 24/03/22) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	404,41	0,00
N. del (Reg.N.156 del 29/03/22) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	416,07	0,00
N. del (Reg.N.157 del 31/03/22) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	410,70	0,00
N. del (Reg.N.160 del 01/04/22) DOLCI STEFA NO int.30 - -	468,70	0,00
N. del (Reg.N.161 del 01/04/22) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	479,05	0,00
N. del (Reg.N.167 del 05/04/22) MARCHESANI CARLO int.25 - - Restituzione disavanzo 2021	-76,57	0,00
N. del (Reg.N.169 del 08/04/22) DOLCI STEFA NO int.30 - -	468,70	0,00
N. del (Reg.N.170 del 11/04/22) GREGORI MA NUELE int.21 - -	290,49	0,00
N. del (Reg.N.177 del 20/04/22) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	391,06	0,00
N. del (Reg.N.180 del 25/04/22) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	353,23	0,00
N. del (Reg.N.181 del 27/04/22) SAMPAAOLO MARCO int.15 - -	87,40	0,00
N. del (Reg.N.183 del 28/04/22) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	399,00	0,00
N. del (Reg.N.190 del 04/05/22) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - -	272,00	0,00
N. del (Reg.N.204 del 17/05/22) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	570,23	0,00
N. del (Reg.N.205 del 18/05/22) CESARI P.-BA RONE A. int.26 - -	310,64	0,00
N. del (Reg.N.206 del 26/05/22) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	833,55	0,00
N. del (Reg.N.209 del 07/06/22) GORING ANGE LIKA int.24 - -	251,10	0,00
N. del (Reg.N.210 del 14/06/22) CHICCA ROBER TO int.10 - -	212,65	0,00
N. del (Reg.N.211 del 14/06/22) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	488,44	0,00
N. del (Reg.N.214 del 21/06/22) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	245,17	0,00
N. del (Reg.N.217 del 24/06/22) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	411,91	0,00
N. del (Reg.N.218 del 24/06/22) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	353,24	0,00
N. del (Reg.N.219 del 24/06/22) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	347,43	0,00
N. del (Reg.N.221 del 27/06/22) CALDARONE SANDRO int.22 - -	312,67	0,00
N. del (Reg.N.222 del 28/06/22) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	349,55	0,00
N. del (Reg.N.223 del 28/06/22) CESARI P.-BA RONE A. int.26 - -	310,64	0,00
N. del (Reg.N.226 del 29/06/22) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	346,22	0,00
N. del (Reg.N.227 del 29/06/22) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	370,37	0,00
N. del (Reg.N.228 del 30/06/22) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	416,07	0,00
N. del (Reg.N.229 del 30/06/22) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	150,29	0,00
N. del (Reg.N.230 del 30/06/22) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	304,18	0,00
N. del (Reg.N.231 del 30/06/22) AZZARETTO - CICCONE int.38 - -	357,76	0,00
N. del (Reg.N.232 del 01/07/22) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	657,43	0,00
N. del (Reg.N.233 del 01/07/22) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	304,94	0,00
N. del (Reg.N.234 del 02/07/22) MONTI CARLO int.20 - -	183,00	0,00
N. del (Reg.N.239 del 04/07/22) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	469,05	0,00
N. del (Reg.N.240 del 04/07/22) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	195,00	0,00
N. del (Reg.N.241 del 05/07/22) SFORZINI PAO LO int.61 - -	377,18	0,00

N. del (Reg.N.243 del 06/07/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	294,64	0,00
N. del (Reg.N.244 del 06/07/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	377,96	0,00
N. del (Reg.N.245 del 06/07/22) COCCHI MASSI MO int.4 - -	155,79	0,00
N. del (Reg.N.246 del 06/07/22) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	430,21	0,00
N. del (Reg.N.247 del 06/07/22) PERFETTI LIDI A int.45 - -	765,94	0,00
N. del (Reg.N.248 del 06/07/22) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	578,54	0,00
N. del (Reg.N.249 del 06/07/22) ROMANI-CRA NE int.43 - -	481,14	0,00
N. del (Reg.N.250 del 08/07/22) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	1.204,00	0,00
N. del (Reg.N.251 del 11/07/22) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	250,00	0,00
N. del (Reg.N.254 del 13/07/22) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	239,80	0,00
N. del (Reg.N.255 del 13/07/22) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - -	700,00	0,00
N. del (Reg.N.257 del 13/07/22) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	235,30	0,00
N. del (Reg.N.259 del 14/07/22) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	375,12	0,00
N. del (Reg.N.261 del 14/07/22) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	410,70	0,00
N. del (Reg.N.262 del 19/07/22) CAROSI ENRI CO int.63 - -	465,69	0,00
N. del (Reg.N.263 del 19/07/22) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	1.046,59	0,00
N. del (Reg.N.265 del 26/07/22) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	290,33	0,00
N. del (Reg.N.266 del 28/07/22) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	388,65	0,00
N. del (Reg.N.267 del 01/08/22) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	479,05	0,00
N. del (Reg.N.275 del 03/08/22) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	239,80	0,00
N. del (Reg.N.280 del 09/08/22) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - -	290,00	0,00
N. del (Reg.N.281 del 11/08/22) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	406,94	0,00
N. del (Reg.N.292 del 12/09/22) CHICCA ROBER TO int.10 - -	212,65	0,00
N. del (Reg.N.293 del 13/09/22) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	247,07	0,00
N. del (Reg.N.294 del 13/09/22) PERRONE CAR LO int.23 - -	252,93	0,00
N. del (Reg.N.295 del 14/09/22) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	217,34	0,00
N. del (Reg.N.303 del 23/09/22) GREGORI MA NUELE int.21 - -	276,00	0,00
N. del (Reg.N.304 del 26/09/22) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	700,00	0,00
N. del (Reg.N.309 del 05/10/22) GORING ANGE LIKA int.24 - -	251,10	0,00
N. del (Reg.N.312 del 10/10/22) DOLCI STEFA NO int.30 - -	468,70	0,00
N. del (Reg.N.313 del 10/10/22) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	570,23	0,00
N. del (Reg.N.322 del 18/10/22) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	245,17	0,00
N. del (Reg.N.323 del 19/10/22) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	359,23	0,00
N. del (Reg.N.324 del 19/10/22) CICCATELLI CARLA int.26 - -	310,60	0,00
N. del (Reg.N.325 del 19/10/22) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	388,65	0,00
N. del (Reg.N.326 del 20/10/22) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	638,84	0,00
N. del (Reg.N.327 del 20/10/22) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	353,24	0,00
N. del (Reg.N.328 del 20/10/22) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	438,94	0,00

N. del (Reg.N.329 del 20/10/22) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	300,00	0,00
N. del (Reg.N.330 del 20/10/22) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	833,55	0,00
N. del (Reg.N.331 del 24/10/22) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	488,44	0,00
N. del (Reg.N.332 del 26/10/22) SPELLMAN OL GA int.6 - -	245,50	0,00
N. del (Reg.N.333 del 26/10/22) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	349,55	0,00
N. del (Reg.N.334 del 26/10/22) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	150,29	0,00
N. del (Reg.N.335 del 26/10/22) AZZARETTO - CICCONE int.38 - -	357,76	0,00
N. del (Reg.N.336 del 27/10/22) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	527,77	0,00
N. del (Reg.N.338 del 27/10/22) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	304,18	0,00
N. del (Reg.N.339 del 27/10/22) PERRONE CAR LO int.23 - -	252,93	0,00
N. del (Reg.N.342 del 28/10/22) COCCHI MASSI MO int.4 - -	155,79	0,00
N. del (Reg.N.343 del 31/10/22) PELLICIONI ANGELO int.62 - -	370,37	0,00
N. del (Reg.N.344 del 31/10/22) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	410,00	0,00
N. del (Reg.N.345 del 01/11/22) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	416,07	0,00
N. del (Reg.N.346 del 01/11/22) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	657,43	0,00
N. del (Reg.N.347 del 01/11/22) ROMANI-CRA NE int.43 - -	481,14	0,00
N. del (Reg.N.348 del 03/11/22) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	304,94	0,00
N. del (Reg.N.349 del 03/11/22) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	430,21	0,00
N. del (Reg.N.351 del 04/11/22) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - -	290,00	0,00
N. del (Reg.N.352 del 04/11/22) MONTI CARLO int.20 - -	183,00	0,00
N. del (Reg.N.353 del 08/11/22) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - -	672,00	0,00
N. del (Reg.N.354 del 09/11/22) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	239,80	0,00
N. del (Reg.N.355 del 10/11/22) SFORZINI PAO LO int.61 - -	377,18	0,00
N. del (Reg.N.366 del 14/11/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	294,64	0,00
N. del (Reg.N.367 del 14/11/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	377,96	0,00
N. del (Reg.N.368 del 15/11/22) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	1.022,00	0,00
N. del (Reg.N.370 del 15/11/22) PERFETTI LIDI A int.45 - -	765,94	0,00
N. del (Reg.N.371 del 15/11/22) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	371,09	0,00
N. del (Reg.N.373 del 17/11/22) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	375,12	0,00
N. del (Reg.N.375 del 21/11/22) CAROSI ENRI CO int.63 - -	465,69	0,00
N. del (Reg.N.376 del 23/11/22) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	1.046,59	0,00
N. del (Reg.N.377 del 25/11/22) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	195,00	0,00
N. del (Reg.N.378 del 29/11/22) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	479,73	0,00
N. del (Reg.N.380 del 02/12/22) GREGORI MA NUELE int.21 - -	276,00	0,00
N. del (Reg.N.385 del 12/12/22) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	290,33	0,00
N. del (Reg.N.388 del 13/12/22) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	1.205,00	0,00
N. del (Reg.N.393 del 15/12/22) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	217,34	0,00
N. del (Reg.N.395 del 16/12/22) CALDARONE SANDRO int.22 - -	312,67	0,00

N. del (Reg.N.396 del 16/12/22) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	235,30	0,00
N. del (Reg.N.398 del 22/12/22) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	300,00	0,00
N. del (Reg.N.399 del 27/12/22) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	406,94	0,00
N. del (Reg.N.401 del 29/12/22) BARBARO MAR CO int.11 - -	193,00	0,00
Totale Versamento Rate	67.420,53	
Totale Vers.to Rate	67.420,53	0,00
Totale VERSAMENTO RATE	67.420,53	0,00
SALDI PRECEDENTI	Consuntivo €	Da Pagare €
Saldo Precedente		
Saldo Precedente		
N. del (Reg.N.1 del 01/01/22) SPINA S.-CERCA CI P. int.1 - -	-415,00	0,00
N. del (Reg.N.2 del 01/01/22) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	-377,01	0,00
N. del (Reg.N.3 del 01/01/22) VALENTINI PAT RIZIA int.3 - -	121,55	0,00
N. del (Reg.N.4 del 01/01/22) COCCHI MASSI MO int.4 - -	34,44	0,00
N. del (Reg.N.5 del 01/01/22) ROSSI PAOLO - GI ARDA int.5 - -	-17,84	0,00
N. del (Reg.N.6 del 01/01/22) SPELLMAN OLGA int.6 - -	-41,89	0,00
N. del (Reg.N.7 del 01/01/22) ROSSI R. - DI CAR LO P. int.7 - -	-152,25	0,00
N. del (Reg.N.8 del 01/01/22) LAZZARI CHIARA int.8 - -	-142,87	0,00
N. del (Reg.N.9 del 01/01/22) STEFANI F. - TOR RE C. int.9 - -	-107,99	0,00
N. del (Reg.N.10 del 01/01/22) CHICCA ROBER TO int.10 - -	-54,56	0,00
N. del (Reg.N.11 del 01/01/22) BARBARO MAR CO int.11 - -	-117,93	0,00
N. del (Reg.N.12 del 01/01/22) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	-23,20	0,00
N. del (Reg.N.13 del 01/01/22) BUCHETTI GIAN NI int.13 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.14 del 01/01/22) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	-162,59	0,00
N. del (Reg.N.15 del 01/01/22) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	-96,77	0,00
N. del (Reg.N.16 del 01/01/22) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	-123,55	0,00
N. del (Reg.N.17 del 01/01/22) SALTARI - LOFF REDI int.16 - -	-131,84	0,00
N. del (Reg.N.18 del 01/01/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	-133,27	0,00
N. del (Reg.N.19 del 01/01/22) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	-64,91	0,00
N. del (Reg.N.20 del 01/01/22) FORTUNATI G. -ANTONINI R. int.19 - -	-444,42	0,00
N. del (Reg.N.21 del 01/01/22) MONTI CARLO i nt.20 - -	-13,03	0,00
N. del (Reg.N.22 del 01/01/22) GREGORI MANU ELE int.21 - -	-85,95	0,00
N. del (Reg.N.23 del 01/01/22) CALDARONE SANDRO int.22 - -	-115,51	0,00
N. del (Reg.N.24 del 01/01/22) PERRONE CAR LO int.23 - -	-80,11	0,00
N. del (Reg.N.25 del 01/01/22) GORING ANGELI KA int.24 - -	-83,43	0,00
N. del (Reg.N.26 del 01/01/22) MARCHESANI CARLO int.25 - -	76,57	0,00
N. del (Reg.N.27 del 01/01/22) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.28 del 01/01/22) CESARI P.-BARO NE A. int.26 - -	-112,21	0,00
N. del (Reg.N.29 del 01/01/22) VAGAGGINI D.-S TOCH F. int.27 - -	-26,88	0,00
N. del (Reg.N.30 del 01/01/22) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	-104,39	0,00

N. del (Reg.N.31 del 01/01/22) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	-2.188,68	0,00
N. del (Reg.N.32 del 01/01/22) DOLCI STEFANO int.30 - -	-163,00	0,00
N. del (Reg.N.33 del 01/01/22) GIARDI VITTORI A int.31 - -	-95,07	0,00
N. del (Reg.N.34 del 01/01/22) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	-171,91	0,00
N. del (Reg.N.35 del 01/01/22) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	5,92	0,00
N. del (Reg.N.36 del 01/01/22) DAMIANI FABRI ZIO int.34 - -	151,72	0,00
N. del (Reg.N.37 del 01/01/22) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	-112,48	0,00
N. del (Reg.N.38 del 01/01/22) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	-68,81	0,00
N. del (Reg.N.39 del 01/01/22) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	-128,30	0,00
N. del (Reg.N.40 del 01/01/22) AZZARETTO - CICCONE int.38 - -	-103,27	0,00
N. del (Reg.N.41 del 01/01/22) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	-196,35	0,00
N. del (Reg.N.42 del 01/01/22) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	-63,64	0,00
N. del (Reg.N.43 del 01/01/22) DAMIANI MASSI MO int.41 - -	-96,40	0,00
N. del (Reg.N.44 del 01/01/22) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	-513,52	0,00
N. del (Reg.N.45 del 01/01/22) ROMANI-CRANE int.43 - -	-101,34	0,00
N. del (Reg.N.46 del 01/01/22) PERFETTI LIDIA int.45 - -	-599,95	0,00
N. del (Reg.N.47 del 01/01/22) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	-110,00	0,00
N. del (Reg.N.48 del 01/01/22) GREGORI ALFRE DO int.49 - -	-56,14	0,00
N. del (Reg.N.49 del 01/01/22) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	-58,02	0,00
N. del (Reg.N.50 del 01/01/22) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	-72,23	0,00
N. del (Reg.N.51 del 01/01/22) SACERDOTE VA LERIA int.55 - -	-1.006,21	0,00
N. del (Reg.N.52 del 01/01/22) BELLANTI S.-CA NIGGIA F. int.57 - -	-842,05	0,00
N. del (Reg.N.53 del 01/01/22) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	-192,81	0,00
N. del (Reg.N.54 del 01/01/22) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	-331,92	0,00
N. del (Reg.N.55 del 01/01/22) SCATENA - BAR TOLI int.60 - -	-100,55	0,00
N. del (Reg.N.56 del 01/01/22) SFORZINI PAO LO int.61 - -	-157,00	0,00
N. del (Reg.N.57 del 01/01/22) PRIORINI PIERO int.62 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.58 del 01/01/22) PELLICCIONI AN GELO int.62 - -	-46,21	0,00
N. del (Reg.N.59 del 01/01/22) CAROSI ENRICO int.63 - -	-67,34	0,00
N. del (Reg.N.60 del 01/01/22) TROIANI MAURI ZIO int.64 - -	-111,94	0,00
Totale Saldo Precedente	-10.594,34	
Totale Saldo Precedente	-10.594,34	0,00
Totale SALDI PRECEDENTI	-10.594,34	0,00
TOTALI	-7.409,90	2.962,31