

FONDI	Consuntivo €	Da Pagare €
Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)		
N. del (Reg.N.564 del 31/12/23) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - Energylight srl -	342,53	0,00
N. del (Reg.N.565 del 31/12/23) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	209,16	0,00
N. del (Reg.N.566 del 31/12/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	43,84	0,00
N. del (Reg.N.567 del 31/12/23) POLLINA BAR TOLOMEO int.18 - -	15,95	0,00
N. del (Reg.N.568 del 31/12/23) FORTUNATI G. -ANTONINI int.19 - -	4,50	0,00
N. del (Reg.N.569 del 31/12/23) CALDARONE SANDRO int.22 - -	338,63	0,00
N. del (Reg.N.570 del 31/12/23) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	27,40	0,00
N. del (Reg.N.571 del 31/12/23) PERFETTI LIDI A int.45 - -	0,27	0,00
N. del (Reg.N.572 del 31/12/23) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	112,39	0,00
N. del (Reg.N.573 del 31/12/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	107,04	0,00
N. del (Reg.N.574 del 31/12/23) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	1.251,30	0,00
N. del (Reg.N.575 del 31/12/23) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	65,94	0,00
N. del (Reg.N.576 del 31/12/23) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	5,35	0,00
N. del (Reg.N.581 del 31/12/23) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	2,41	0,00
N. del (Reg.N.582 del 31/12/23) AZZARETTO - CICCONI int.38 - -	10,70	0,00
N. del (Reg.N.583 del 31/12/23) ROMANI-CRA NE int.43 - -	23,01	0,00
Totale Fondo Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	2.560,42	
Totale Ecced. idrica (Irrigua+Potabile)	2.560,42	0,00
Totale FONDI	2.560,42	0,00
INTERESSI DI MORA	Consuntivo €	Da Pagare €
Interessi di Mora		
Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.502 del 31/12/23) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.503 del 31/12/23) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.504 del 31/12/23) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.505 del 31/12/23) COCCHI MASSI MO int.4 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.506 del 31/12/23) PERCHIAZZI A LESSANDRO int.4 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.507 del 31/12/23) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.508 del 31/12/23) SPELLMAN OL GA int.6 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.509 del 31/12/23) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.510 del 31/12/23) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.511 del 31/12/23) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.512 del 31/12/23) SERGIACOMI R . - RANGHI L int.9 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.513 del 31/12/23) CHICCA ROBER TO int.10 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.514 del 31/12/23) BARBARO MAR CO int.11 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.515 del 31/12/23) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.516 del 31/12/23) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.517 del 31/12/23) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	9,77	0,00
N. del (Reg.N.518 del 31/12/23) SAMPALO MARCO int.15 - -	0,00	0,00

N. del (Reg.N.519 del 31/12/23) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.520 del 31/12/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.521 del 31/12/23) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.522 del 31/12/23) POLLINA BAR TOLOMEO int.18 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.523 del 31/12/23) FORTUNATI G. -ANTONINI int.19 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.524 del 31/12/23) MONTI CARLO int.20 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.525 del 31/12/23) GREGORI MA NUELE int.21 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.526 del 31/12/23) CALDARONE SANDRO int.22 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.527 del 31/12/23) PERRONE CAR LO int.23 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.528 del 31/12/23) GORING ANGE LIKA int.24 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.529 del 31/12/23) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.530 del 31/12/23) CESARI P.-BA RONE A. int.26 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.531 del 31/12/23) CICCANTELLI CARLA int.26 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.532 del 31/12/23) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.533 del 31/12/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.534 del 31/12/23) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.535 del 31/12/23) DOLCI STEFA NO int.30 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.536 del 31/12/23) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.537 del 31/12/23) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.538 del 31/12/23) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.539 del 31/12/23) MACCIONI ER COLE int.33 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.540 del 31/12/23) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.541 del 31/12/23) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.542 del 31/12/23) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.543 del 31/12/23) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.544 del 31/12/23) AZZARETTO - CICCONI int.38 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.545 del 31/12/23) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.546 del 31/12/23) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.547 del 31/12/23) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.548 del 31/12/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	9,16	0,00
N. del (Reg.N.549 del 31/12/23) ROMANI-CRA NE int.43 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.550 del 31/12/23) PERFETTI LIDI A int.45 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.551 del 31/12/23) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	12,68	0,00
N. del (Reg.N.552 del 31/12/23) GREGORI ALF REDO int.49 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.553 del 31/12/23) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	7,30	0,00
N. del (Reg.N.554 del 31/12/23) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.555 del 31/12/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	72,28	0,00
N. del (Reg.N.556 del 31/12/23) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	42,45	0,00

N. del (Reg.N.557 del 31/12/23) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.558 del 31/12/23) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	25,09	0,00
N. del (Reg.N.559 del 31/12/23) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	7,71	0,00
N. del (Reg.N.560 del 31/12/23) SFORZINI PAO LO int.61 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.561 del 31/12/23) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.562 del 31/12/23) CAROSI ENRI CO int.63 - -	62,43	0,00
N. del (Reg.N.563 del 31/12/23) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	0,00	0,00
Totale Interessi di Mora	248,87	
Totale Interessi di Mora	248,87	
Totale INTERESSI DI MORA	248,87	0,00
USCITE	Consuntivo €	Da Pagare €
Costi Proprietà		
Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni		
Fattura N.664283 del 13/01/2023 (Reg.N.67 del 18/01/23) int. - Enel Energia - Nov e Dic 2022	485,80	0,00
Fattura N.347042 del 11/03/2023 (Reg.N.159 del 27/03/23) int. - Enel Energia - Gen - Febb.	547,26	0,00
Fattura N.441117 del 14/05/2023 (Reg.N.213 del 17/05/23) int. - Enel Energia - Mar. - Apr.	548,33	0,00
Fattura N.317188 del 13/07/2023 (Reg.N.311 del 27/07/23) int. - Enel Energia - Maggio e Giugno 2023	475,64	0,00
Fattura N.594100 del 10/09/2023 (Reg.N.347 del 18/09/23) int. - Enel Energia - luglio-agosto 2023	459,99	0,00
Fattura N.000611 del 07/11/2023 (Reg.N.430 del 09/11/23) int. - Enel Energia - Set. - Ott.	592,85	0,00
Fattura N.202300018687 del 03/12/2023 (Reg.N.472 del 18/12/23) int. - Energylight srl - Energylight No vembre 2023	275,62	0,00
Totale Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni	3.385,49	0,00
Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni		
Fattura N.5 del 31/03/2023 (Reg.N.190 del 15/04/23) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Gen. Feb. Mar.	1.862,00	0,00
Fattura N.18 del 05/07/2023 (Reg.N.287 del 10/07/23) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Aprile Maggio Giugno 2023	1.862,00	0,00
Fattura N.27 del 09/10/2023 (Reg.N.396 del 09/10/23) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Luglio-Agosto - Sett 2023	1.862,00	0,00
Totale Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni	5.586,00	0,00
Assicurazione R.C.		
N. del (Reg.N.355 del 19/09/23) int. - Vittoria As sicurazioni SpA - Rinnovo polizza RC consorzio	751,00	0,00
Totale Assicurazione R.C.	751,00	0,00
Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idrico		
N. del (Reg.N.129 del 02/03/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	25,00	0,00
N. del (Reg.N.195 del 25/04/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	30,00	0,00
N. del (Reg.N.203 del 03/05/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	9,99	0,00
N. del (Reg.N.227 del 06/06/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	9,99	0,00
N. del (Reg.N.259 del 01/07/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	9,99	0,00
N. del (Reg.N.317 del 03/08/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	9,99	0,00
N. del (Reg.N.340 del 05/09/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	9,99	0,00
N. del (Reg.N.477 del 19/12/23) int. - TIM Ricari cabile on line - Sim Videosorveglianza 3317263489	10,00	0,00
N. del (Reg.N.499 del 31/12/23) int. - - Sim Vide osorveglianza 3317263489	9,99	0,00
Totale Ricarica SIM Videosorveglianza e Allarme idri co	124,94	0,00
Manutenzioni Varie e Imprevistie		

Fattura N.270 del 13/01/2023 (Reg.N.64 del 13/01/23) int. - Pelliccioni Elena di Carucci snc - Cartello+ 2 lampade+batterie per scavi	43,40	0,00
Fattura N.62/T del 31/01/2023 (Reg.N.83 del 02/02/23) int. - Emilio Stefanelli srl - Materiali per 3 scavi su impianto idrico	746,19	0,00
Fattura N.13/23 del 03/02/2023 (Reg.N.88 del 07/02/23) int. - Studi Tecnico ACME - Intervento Geolo x ricerca tubi rete idrica	634,40	0,00
Fattura N.2 del 07/02/2023 (Reg.N.93 del 10/02/23) int. - Speranzini Pietro - N. 5 interventi di scavo x istallazione sezionatori	1.760,00	0,00
Fattura N.434 del 14/03/2023 (Reg.N.154 del 21/03/23) int. - Cemenbloc Srl - N. 3 Pozzetti in cemento e coperchi in ghisa	993,08	0,00
Fattura N.185 del 25/03/2023 (Reg.N.160 del 28/03/23) int. - SCAI Company Sas - 8 Irrigarori e batterie impianto idrico	141,97	0,00
Fattura N.468T del 31/03/2023 (Reg.N.167 del 05/04/23) int. - Emilio Stefanelli srl - Materiale edile per chiusura 3 pozzetti sezionatura	580,43	0,00
Fattura N.34/23 del 03/04/2023 (Reg.N.170 del 05/04/23) int. - Studi Tecnico ACME - Indagine georadar e ricerca con geofono	634,40	0,00
Fattura N.9 del 20/04/2023 (Reg.N.197 del 26/04/23) int. - Speranzini Pietro - Interventi per n.4 scavi su acquedotto	1.100,00	0,00
N. del (Reg.N.198 del 26/04/23) int. - De Santis Edoardo - N. 2 Chiavi per sollevamento coperchio tombini	40,00	0,00
N. del (Reg.N.200 del 27/04/23) int. - - Una spina 16A - una chiave lucchetto Imp. Idrico	5,00	0,00
N. del (Reg.N.201 del 30/04/23) int. - Emilio Stefanelli srl - Pozzolana Kg 1500	37,50	0,00
Fattura N.1 del 04/04/2023 (Reg.N.202 del 02/05/23) int. - Capparella Alberto - Consulenza Scavi e posizionamento tombini	2.537,80	0,00
Fattura N.15 del 31/08/2023 (Reg.N.206 del 05/05/23) int. - Speranzini Pietro - Acconto Lavori da definire	37,50	0,00
Fattura N.19 del 11/05/2023 (Reg.N.210 del 12/05/23) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Fornitura e posa in opera 6 valvole sezionamento impianti idrici	3.278,00	0,00
Fattura N.749 del 18/05/2023 (Reg.N.215 del 18/05/23) int. - CIEMMPI TERMOIDRAULICA SRL - Tubi in polietilene acqua e gas	125,57	0,00
Fattura N.754 del 18/05/2023 (Reg.N.216 del 18/05/23) int. - CIEMMPI TERMOIDRAULICA SRL - Manicotto e boccola raccordo 32 Gas	10,61	0,00
Fattura N.43E del 19/05/2023 (Reg.N.217 del 22/05/23) int. - GS Termografia srl - Intervento ricerca perdita con gas tracciante	1.100,00	0,00
N. del (Reg.N.222 del 30/05/23) int. - Moriconi Garden di Moriconi Marco - Materiale e messa in opera ml 50 rete anti intrusione cinghiali	420,00	0,00
Fattura N.388 del 31/05/2023 (Reg.N.223 del 31/05/23) int. - SCAI Company Sas - Materiale interventi riparazione provvisoria perdite rete	46,89	0,00
Scontrino N.60 del 14/06/2023 (Reg.N.231 del 14/06/23) int. - Mille più Srl - Lucchetto con combinazione chiusura contatori	4,00	0,00
Fattura N.1160-T del 30/06/2023 (Reg.N.258 del 30/06/23) int. - Emilio Stefanelli srl - Pozzolena Kg 13.500 per chiusura scavi	325,48	0,00
Scontrino N.12720021 del 03/07/2023 (Reg.N.261 del 03/07/23) int. - Torregiani Ernesto - N. 2 chiavi lucchetto impianto idrico	5,20	0,00
Scontrino N.1462-0274 del 08/07/2023 (Reg.N.285 del 10/07/23) int. - Il Mercatissimo Idea risparmio Srl - Torcia Work light LED + Batterie - impianto idrico	10,00	0,00
Scontrino N.1494-0008 del 06/07/2023 (Reg.N.286 del 10/07/23) int. - SCAI Company Sas - N. 2 tappi giardinaggio 32 " impianto idrico	4,00	0,00
Fattura N.1350 del 25/07/2023 (Reg.N.307 del 27/07/23) int. - Emilio Stefanelli srl - Sabbia breccia cemento ferro	61,93	0,00
N. del (Reg.N.326 del 31/08/23) int. - Speranzini Pietro - Ulteriori lavori di scavo e sistemazione pozzetti	732,50	0,00

Fattura N.1620 del 31/08/2023 (Reg.N.330 del 04/09/23) int. - Emilio Stefanelli srl - Cemento 325 kg 25	19,20	0,00
Fattura N.07 del 14/09/2023 (Reg.N.348 del 18/09/23) int. - Capparella Alberto - Lavori ripristino marcia piedi	1.268,80	0,00
N. del (Reg.N.429 del 09/11/23) int. - Ente Parco Bracciano e Martignano - Istanza per abbattimento quercia secca	20,00	0,00
Fattura N.126 del 14/11/2023 (Reg.N.441 del 16/11/23) int. - L.P. SRL - Ripristino asfalto su buche ricerca perdite idriche	4.950,00	0,00
Fattura N.88 del 15/12/2023 (Reg.N.474 del 18/12/23) int. - Edil Gabrielli - N. 2 dischi senso vietato	38,99	0,00
N. del (Reg.N.578 del 31/12/23) int. - - Energia Elettrica x lavori fornita da consorziati	60,00	0,00
Totale Manutenzioni Varie e Imprevistie	21.772,84	0,00
Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni		
Fattura N.26 del 15/03/2023 (Reg.N.168 del 05/04/23) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione 1 lampada	132,00	0,00
Fattura N.61 del 15/05/2023 (Reg.N.224 del 31/05/23) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione 2 lampade	132,00	0,00
Fattura N.70 del 05/07/2023 (Reg.N.269 del 05/07/23) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada civico 41	132,00	0,00
Fattura N.94 del 25/10/2023 (Reg.N.409 del 25/10/23) int. - Pizzuti Giuseppe -	132,00	0,00
Fattura N.100 del 13/11/2023 (Reg.N.442 del 16/11/23) int. - Pizzuti Giuseppe - Sostituzione lampada di fronte n.9	132,00	0,00
Totale Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni	660,00	0,00
Spese legali e relazioni tecniche		
N. del (Reg.N.484 del 22/12/23) int. - De Nisco Antonio - Acconto per oneri e rimborsi	600,08	0,00
Totale Spese legali e relazioni tecniche	600,08	0,00
Rimborso Interessi di Mora		
N. del (Reg.N.494 del 31/12/23) int. - -	-190,07	0,00
Totale Rimborso Interessi di Mora	-190,07	0,00
Energia Elett.ca dovuta alla perdita sulla rete id		
N. del (Reg.N.493 del 30/12/23) int. - -	3.226,00	0,00
Totale Energia Elett.ca dovuta alla perdita sulla rete id	3.226,00	0,00
Totale Costi Proprietà	35.916,28	
Costi Comuni		
Amministrazione		
Fattura N.1 del 28/12/2023 (Reg.N.487 del 28/12/23) int. - Gregori Alfredo -	4.162,00	0,00
Totale Amministrazione	4.162,00	0,00
Spese tenuta C. C. Postale		
N. del (Reg.N.61 del 03/01/23) int. - Poste Italiane SPA - Imposta di Bollo	25,20	0,00
N. del (Reg.N.62 del 04/01/23) int. - Poste Italiane SPA - Tenuta CC e canone mensile BPIOL	10,00	0,00
Fattura N.115595 del 28/12/2022 (Reg.N.63 del 12/01/23) int. - Poste Italiane SPA - Spese gestione Sicurezza posta italiane	29,28	0,00
N. del (Reg.N.81 del 28/01/23) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.84 del 02/02/23) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.85 del 03/02/23) int. - Poste Italiane SPA - Canone mensile BPIOL e CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.87 del 06/02/23) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.95 del 10/02/23) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.112 del 27/02/23) int. - Poste Italiane SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.113 del 27/02/23) int. - Poste Italiane SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.123 del 28/02/23) int. - Poste Italiane SPA -	0,74	0,00
N. del (Reg.N.131 del 02/03/23) int. - Poste Italiane SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.137 del 03/03/23) int. - Poste Italiane SPA - Tenuta CC + BPOL	10,00	0,00

N. del (Reg.N.139 del 03/03/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.144 del 07/03/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.149 del 10/03/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.150 del 11/03/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.157 del 22/03/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.165 del 03/04/23) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di bollo trimestrale	24,65	0,00
N. del (Reg.N.166 del 04/04/23) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC+ BPIOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.172 del 05/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.173 del 05/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.174 del 05/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.175 del 05/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.176 del 05/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.179 del 06/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.181 del 11/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.184 del 13/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.193 del 17/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.199 del 26/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.204 del 03/05/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.205 del 04/05/23) int. - Poste Italia ne SPA - Tenuta CC + BPOL mensile	10,00	0,00
N. del (Reg.N.207 del 08/05/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.212 del 12/05/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.219 del 22/05/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.225 del 01/06/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.226 del 05/06/23) int. - Poste Italia ne SPA - Tenuta CC e BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.237 del 16/06/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.244 del 21/06/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.260 del 03/07/23) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di Bollo trimestrale	24,93	0,00
N. del (Reg.N.264 del 03/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.265 del 04/07/23) int. - Poste Italia ne SPA - Tenuta CC e BPOL mensile	10,00	0,00
N. del (Reg.N.281 del 06/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.284 del 07/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.292 del 11/07/23) int. - Pizzuti Giu seppe - Pagamento fatt. n. del...	0,50	0,00
N. del (Reg.N.293 del 11/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.295 del 12/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.305 del 25/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.306 del 27/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.308 del 27/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.309 del 27/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00

N. del (Reg.N.318 del 03/08/23) int. - Poste Italia ne SPA - canone tenuta conto + BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.321 del 04/08/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.335 del 04/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.336 del 04/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.337 del 04/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.338 del 04/09/23) int. - Poste Italia ne SPA - Canone BPOL + CC	10,00	0,00
N. del (Reg.N.339 del 04/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.352 del 18/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.353 del 18/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.357 del 20/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.361 del 23/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.362 del 23/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,72	0,00
N. del (Reg.N.376 del 30/09/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.382 del 03/10/23) int. - Poste Italia ne SPA - Imposte di bollo	25,20	0,00
N. del (Reg.N.388 del 04/10/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.389 del 04/10/23) int. - Poste Italia ne SPA - canone C/C + BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.394 del 06/10/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
Fattura N.2023090358 del 10/10/2023 (Reg.N.401 del 15/10/23) int. - Poste Italiane SPA - Canone annuo sicurezza Poste Italiane	17,08	0,00
N. del (Reg.N.412 del 27/10/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.413 del 27/10/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.416 del 27/10/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,50	0,00
N. del (Reg.N.421 del 04/11/23) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC + BPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.425 del 08/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.433 del 09/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.435 del 13/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.440 del 16/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.443 del 16/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.450 del 28/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.459 del 30/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.460 del 30/11/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.463 del 04/12/23) int. - Poste Italia ne SPA - Canone CC + BIPOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.464 del 05/12/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
N. del (Reg.N.478 del 19/12/23) int. - Poste Italia ne SPA - Commissione SDD	0,80	0,00
N. del (Reg.N.479 del 19/12/23) int. - Poste Italia ne SPA - Commissione SDD	0,80	0,00
N. del (Reg.N.482 del 22/12/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.483 del 22/12/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00
N. del (Reg.N.490 del 28/12/23) int. - Poste Italia ne SPA -	1,00	0,00

Esercizio 2023 Gestione Ordinaria - CF:97263370583

N. del (Reg.N.497 del 31/12/23) int. - Poste Italia ne SPA - Imposta di bollo	25,20	0,00
N. del (Reg.N.498 del 31/12/23) int. - Poste Italia ne SPA - Canone mensile CC + BPIOL	10,00	0,00
N. del (Reg.N.501 del 31/12/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,36	0,00
Totale Spese tenuta C. C. Postale	349,82	0,00
Postali e Posta Certificata		
Fattura N.B0396743 del 31/01/2023 (Reg.N.73 del 25/01/23) int. - Aruba SpA - Rinnovo casella consorzio poggiodelsole@pec.it	12,08	0,00
Totale Postali e Posta Certificata	12,08	0,00
Analisi Acqua Potabile		
Fattura N.431 del 14/07/2023 (Reg.N.310 del 27/07 /23) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) -	92,72	0,00
Fattura N.518/2023 del 29/08/2023 (Reg.N.332 del 04/09/23) int. - LabService Srl (Gruppo CDS) - Batteri ologica RP2785/23	48,80	0,00
Totale Analisi Acqua Potabile	141,52	0,00
Telefono, ADSL, trasporti		
Fattura N.3334197 del 26/12/2022 (Reg.N.69 del 18 /01/23) int. - EOLO SPA - Canone bimestrale internet	45,80	0,00
N. del (Reg.N.92 del 10/02/23) int. - Distributore Eredi Michele Cesae - Carburante auto per spostamenti gestione consorzio	40,00	0,00
Fattura N.530754 del 23/02/2023 (Reg.N.110 del 25 /02/23) int. - EOLO SPA - Adsl Eolo Marzo - Aprile 2 023	45,80	0,00
Fattura N.124643 del 25/04/2023 (Reg.N.196 del 25 /04/23) int. - ECO Flaminia Sas di Cataldi federico & C. - ADSL Eolo Maggio-Giugno 2023	45,80	0,00
Fattura N.715779 del 25/06/2023 (Reg.N.253 del 29 /06/23) int. - EOLO SPA - ADSL Eolo Luglio-Agosto 2023	45,80	0,00
N. del (Reg.N.254 del 29/06/23) int. - TISCALI S pA - Ricarica SIM 3701196018 combinatore Imp Idrico	20,00	0,00
Fattura N.2319050 del 28/08/2023 (Reg.N.325 del 30/08/23) int. - EOLO SPA - ADSL Eolo Sett-Ott. 202 3	45,80	0,00
Fattura N.3370583 del 20/09/2023 (Reg.N.351 del 18/09/23) int. - Aruba SpA - Rinnovo DB MYsql	24,40	0,00
Fattura N.909643 del 26/10/2023 (Reg.N.411 del 27 /10/23) int. - EOLO SPA - ADSL Eolo Nov - Dic 2023	49,80	0,00
Totale Telefono, ADSL, trasporti	363,20	0,00
Affitto Sala per assemblee		
Fattura N.4 del 07/03/2023 (Reg.N.145 del 09/03/2 3) int. - Palma Snc di Palma Fabio e Marco - Affitto sa la cinema Assemndlea del 12-02-2023	60,00	0,00
Totale Affitto Sala per assemblee	60,00	0,00
Canone Demaniale Pozzo		
N. del (Reg.N.158 del 22/03/23) int. - Regione La zio - canone 2023	393,75	0,00
Totale Canone Demaniale Pozzo	393,75	0,00
Cancelleria e copisteria		
Scontrino N.82-1 del 24/01/2023 (Reg.N.72 del 24/ 01/23) int. - CENTERCOLOR SAS - Copie per convo cazione assemblea del 12-02-2023	67,00	0,00
Scontrino N.783-0004 del 10/02/2023 (Reg.N.94 de l 10/02/23) int. - Linea Ufficio di Ancillai Arnaldo - Re gistro Assembleee	24,00	0,00
Scontrino N.84-07 del 17/02/2023 (Reg.N.97 del 17 /02/23) int. - CENTERCOLOR SAS - Fotocopie Verba le assemblea del 12-02-2023	24,00	0,00
Ricevuta Fiscale N.2023-32322 del 04/04/2023 (Re g.N.191 del 15/04/23) int. - B.F.M. SRL - Risma a4 5 pacchi	33,99	0,00
N. del (Reg.N.192 del 15/04/23) int. - AMAZON EU Sarl succursale Italia - Fogli plastificazione docu menti a4	16,00	0,00
Totale Cancelleria e copisteria	164,99	0,00
Predisposizione e Invio 770 + C.U		
Fattura N.85-FE del 20/12/2023 (Reg.N.485 del 22 /12/23) int. - Luigi Carmelo Mento -	215,70	0,00
N. del (Reg.N.486 del 22/12/23) int. - Luigi Carme lo Mento -	34,00	0,00
Totale Predisposizione e Invio 770 + C.U	249,70	0,00

Dominio e spazio WEB		
Fattura N.169010 del 30/09/2023 (Reg.N.374 del 30/09/23) int. - Aruba SpA - Rinnovo Dominio consorzio poggiodelsole.it	48,79	0,00
Fattura N.3257969 del 18/12/2023 (Reg.N.475 del 18/12/23) int. - Aruba SpA - Ampliamento casella di posta a 5 giga	6,71	0,00
Totale Dominio e spazio WEB	55,50	0,00
Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici		
Fattura N.1 del 28/12/2023 (Reg.N.488 del 28/12/23) int. - Gregori Alfredo -	832,00	0,00
Totale Controllo Impianti e Ripartiz. consumi idrici	832,00	0,00
Totale Costi Comuni	6.784,56	
Acqua Irrigua		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 62% (Irrigua)		
Fattura N.952745 del 14/01/2023 (Reg.N.68 del 18/01/23) int. - Enel Energia - Dic 2022	760,71	0,00
Fattura N.3486220 del 09/02/2023 (Reg.N.98 del 20/02/23) int. - Enel Energia -	754,13	0,00
Fattura N.357671 del 13/03/2023 (Reg.N.162 del 28/03/23) int. - Enel Energia -	894,98	0,00
Fattura N.986803 del 12/04/2023 (Reg.N.189 del 15/04/23) int. - Enel Energia - Marzo 2023	1.225,83	0,00
Fattura N.14093 del 12/05/2023 (Reg.N.214 del 17/05/23) int. - Enel Energia -	1.283,87	0,00
Fattura N.74247 del 11/06/2023 (Reg.N.229 del 14/06/23) int. - Enel Energia - Maggio 2023	1.344,71	0,00
N. del (Reg.N.313 del 27/07/23) int. - Enel Energi a -	1.720,90	0,00
Fattura N.519310 del 09/08/2023 (Reg.N.323 del 09/08/23) int. - Enel Energia - Luglio 2023	2.141,60	0,00
Fattura N.801849 del 09/09/2023 (Reg.N.350 del 18/09/23) int. - Enel Energia - Agosto 2023	2.020,12	0,00
Fattura N.99873 del 09/10/2023 (Reg.N.398 del 09/10/23) int. - Enel Energia - Settembre 2023	1.836,89	0,00
Fattura N.000612 del 07/11/2023 (Reg.N.432 del 09/11/23) int. - Enel Energia - Ottobre 2023	1.613,13	0,00
Fattura N.846414 del 07/12/2023 (Reg.N.470 del 12/12/23) int. - Enel Energia - Conguaglio Enel Energia a l 31- ott 23	149,11	0,00
Fattura N.202300018688 del 03/12/2023 (Reg.N.473 del 18/12/23) int. - Energylight srl - Novembre 2023	953,55	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 62% (Irrigua)	16.699,53	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 62% (Irrigua)		
Fattura N.3/1 del 20/01/2023 (Reg.N.71 del 21/01/23) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Manutenzione imp idrico irrigua 2022	1.637,00	0,00
Fattura N.4/124 del 27/02/2023 (Reg.N.142 del 06/03/23) int. - A.I.T.A. Srl - Sostituzione dosatore di clo ro	345,02	0,00
Fattura N.383 del 29/03/2023 (Reg.N.171 del 05/04/23) int. - Castaldi srl - n. 3 interventi riparazioni testa hydrowar e cuscinett pompa	1.091,20	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 62% (Irrigua)	3.073,22	0,00
Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua)		
N. del (Reg.N.496 del 31/12/23) int. - -	-5.310,10	0,00
Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Irrigua)	-5.310,10	0,00
Rimborso Energ. Elett. dovuta a perdita rete id(I)		
N. del (Reg.N.492 del 30/12/23) int. - Energylight srl -	-2.000,00	0,00
Totale Rimborso Energ. Elett. dovuta a perdita rete id(I)	-2.000,00	0,00
Totale Acqua Irrigua	12.462,65	
Acqua Potabile		
Ener. Elettrica Imp. Idrico al 38% (Potabile)		
Fattura N.952745 del 14/01/2023 (Reg.N.66 del 18/01/23) int. - Enel Energia - Dic 2023	409,61	0,00
Fattura N.3486220 del 09/02/2023 (Reg.N.100 del 20/02/23) int. - Enel Energia -	462,21	0,00
Fattura N.357671 del 13/03/2023 (Reg.N.161 del 28/03/23) int. - Enel Energia -	548,53	0,00
Fattura N.986803 del 12/04/2023 (Reg.N.188 del 15/04/23) int. - Enel Energia - marzo 2023	751,31	0,00
Fattura N.14093 del 12/05/2023 (Reg.N.211 del 12/05/23) int. - Enel Energia -	786,88	0,00

Fattura N.74247 del 11/06/2023 (Reg.N.230 del 14/06/23) int. - Enel Energia - Maggio 2023	824,18	0,00
N. del (Reg.N.312 del 27/07/23) int. - Enel Energia - Giugno 2023	1.054,74	0,00
Fattura N.519310 del 09/08/2023 (Reg.N.322 del 09/08/23) int. - Enel Energia - Luglio 2023	1.312,60	0,00
Fattura N.801849 del 09/09/2023 (Reg.N.349 del 18/09/23) int. - Enel Energia - Agosto 2023	1.238,14	0,00
Fattura N.99873 del 09/10/2023 (Reg.N.397 del 09/10/23) int. - Enel Energia - Settembre 2023	1.125,84	0,00
Fattura N.000612 del 07/11/2023 (Reg.N.431 del 09/11/23) int. - Enel Energia - Ottobre 2023	988,70	0,00
Fattura N.202300018688 del 03/12/2023 (Reg.N.467 del 09/12/23) int. - Energylight srl - Novembre 2023	584,44	0,00
Fattura N.846414 del 07/12/2023 (Reg.N.469 del 12/12/23) int. - Enel Energia - conguaglio Enel Energia al 31 ott 23	91,39	0,00
Totale Ener. Elettrica Imp. Idrico al 38% (Potabile)	10.178,57	0,00
Man. ordin. Imp. Idrico al 38% (Potabile)		
Fattura N.3/1 del 20/01/2023 (Reg.N.70 del 21/01/23) int. - A.B.Termoidraulica di Augusto Bartoli - Manutenzione 2022	1.003,00	0,00
N. del (Reg.N.143 del 06/03/23) int. - Poste Italiane SPA - Spedizione ordinaria Controller da riparare	9,40	0,00
Fattura N.1/3 del 29/03/2023 (Reg.N.177 del 05/04/23) int. - Castaldi srl -	668,80	0,00
Totale Man. ordin. Imp. Idrico al 38% (Potabile)	1.681,20	0,00
Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)		
Fattura N.4/245 del 30/03/2023 (Reg.N.169 del 05/04/23) int. - A.I.T.A. Srl - Cartucce filtranti e riparazione cronoprogramma	542,51	0,00
Fattura N.4/1277 del 27/09/2023 (Reg.N.414 del 27/10/23) int. - A.I.T.A. Srl - Filtri vari	763,29	0,00
Fattura N.1029 del 27/11/2023 (Reg.N.445 del 27/11/23) int. - SCAI Company Sas - Fusto cloro liquido 20 Lt.	20,07	0,00
Fattura N.1081 del 06/12/2023 (Reg.N.468 del 10/12/23) int. - SCAI Company Sas - Cloro liquido Kg 25	31,50	0,00
Totale Materiali di Consumo per Acq. (Potabile)	1.357,37	0,00
Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile)		
N. del (Reg.N.495 del 31/12/23) int. - -	-137,55	0,00
Totale Rimborso Eccedenza Idrica (Potabile)	-137,55	0,00
Rimborso Energ. Elett. dovuta a perdita rete id(P)		
N. del (Reg.N.491 del 30/12/23) int. - Energylight srl -	-1.226,00	0,00
Totale Rimborso Energ. Elett. dovuta a perdita rete id(P)	-1.226,00	0,00
Totale Acqua Potabile	11.853,59	0,00
Costi Individuali		
Costi Individuali		
N. del (Reg.N.74 del 25/01/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - Poste Italiane SPA - Raccomandata Sacerdote Valeria	5,60	0,00
N. del (Reg.N.75 del 25/01/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - Poste Italiane SPA - Raccomandata Sacerdote Umberto	5,60	0,00
N. del (Reg.N.76 del 25/01/23) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - Poste Italiane SPA - Raccomandata	5,60	0,00
N. del (Reg.N.77 del 25/01/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - Poste Italiane SPA - Raccomandata Lorenzo Mailetti	5,60	0,00
N. del (Reg.N.78 del 25/01/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - Poste Italiane SPA - Raccomandata Sabrina Pantano	5,60	0,00
N. del (Reg.N.79 del 25/01/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - Poste Italiane SPA - Raccomandata Riccardo Mailetti	5,60	0,00
Preventivo N.UP55265-05 del 20/02/2023 (Reg.N.99 del 20/02/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - Poste Italiane SPA - n. 2 Raccomandate RR	13,10	0,00
Fattura N.12 del 28/11/2023 (Reg.N.315 del 31/07/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - Ambrosio Domitilla - Spese legali messa in mora e sollecito pagamento	255,90	0,00
N. del (Reg.N.577 del 31/12/23) AZZARETTO - CICONI int.38 - - Rimborso forfettario Energia Elettrica x lavori	-20,00	0,00

Bilancio Consuntivo Dettagliato © 1992-2010 L'Informatica di Gemma Stefano - Millesimo 2009.783 - www.millesimo.com

N. del (Reg.N.579 del 31/12/23) PERFETTI LIDI A int.45 - - Rimborso forfettario Energia Elettrica x la vori	-20,00	0,00
N. del (Reg.N.580 del 31/12/23) SANTONI ELEO NORA int.52 - - Rimborso forfettario Energia Elettrica x lavori	-20,00	0,00
Totale Costi Individuali	242,60	
Totale Costi Individuali	242,60	
Totale USCITE	67.259,68	0,00
ENTRATE	Consuntivo €	Da Pagare €
Costi Comuni		
Accredito per uso della Postepay		
N. del (Reg.N.152 del 18/03/23) int. - Poste Italia ne SPA -	5,81	0,00
N. del (Reg.N.164 del 01/04/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,71	0,00
N. del (Reg.N.270 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,05	0,00
N. del (Reg.N.271 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,05	0,00
N. del (Reg.N.272 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,05	0,00
N. del (Reg.N.273 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,07	0,00
N. del (Reg.N.274 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,07	0,00
N. del (Reg.N.275 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,19	0,00
N. del (Reg.N.276 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,23	0,00
N. del (Reg.N.277 del 05/07/23) int. - Poste Italia ne SPA -	0,63	0,00
Totale Accredito per uso della Postepay	7,86	0,00
Totale Costi Comuni	7,86	0,00
Totale ENTRATE	7,86	0,00
VERSAMENTO RATE	Consuntivo €	Da Pagare €
Vers.to Rate		
Versamento Rate		
N. del (Reg.N.65 del 17/01/23) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	1.246,00	0,00
N. del (Reg.N.80 del 28/01/23) SCATENA - BAR TOLI int.60 - -	479,05	0,00
N. del (Reg.N.82 del 30/01/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	285,00	0,00
N. del (Reg.N.86 del 06/02/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	285,00	0,00
N. del (Reg.N.89 del 07/02/23) CHICCA ROBER TO int.10 - -	659,90	0,00
N. del (Reg.N.90 del 07/02/23) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	344,00	0,00
N. del (Reg.N.91 del 07/02/23) MONTI CARLO i nt.20 - -	254,00	0,00
N. del (Reg.N.96 del 15/02/23) CICCANTELLI CARLA int.26 - -	364,14	0,00
N. del (Reg.N.101 del 20/02/23) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	793,06	0,00
N. del (Reg.N.102 del 20/02/23) AZZARETTO - CICONI int.38 - -	347,74	0,00
N. del (Reg.N.103 del 21/02/23) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	405,20	0,00
N. del (Reg.N.104 del 21/02/23) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	345,18	0,00
N. del (Reg.N.105 del 22/02/23) FORTUNATI G. -ANTONINI int.19 - -	394,66	0,00
N. del (Reg.N.106 del 23/02/23) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - -	1.950,00	0,00
N. del (Reg.N.107 del 23/02/23) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	147,03	0,00
N. del (Reg.N.108 del 23/02/23) SPELLMAN OL GA int.6 - -	209,00	0,00
N. del (Reg.N.109 del 23/02/23) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	339,75	0,00
N. del (Reg.N.111 del 27/02/23) CALDARONE SANDRO int.22 - -	296,55	0,00

N. del (Reg.N.114 del 28/02/23) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	499,43	0,00
N. del (Reg.N.115 del 28/02/23) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	336,08	0,00
N. del (Reg.N.116 del 28/02/23) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	752,81	0,00
N. del (Reg.N.117 del 28/02/23) BARBARO MAR CO int.11 - -	281,55	0,00
N. del (Reg.N.118 del 28/02/23) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	251,91	0,00
N. del (Reg.N.119 del 28/02/23) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - -	290,00	0,00
N. del (Reg.N.120 del 28/02/23) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	438,96	0,00
N. del (Reg.N.121 del 28/02/23) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	388,65	0,00
N. del (Reg.N.122 del 28/02/23) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	312,63	0,00
N. del (Reg.N.124 del 01/03/23) ROMANI-CRA NE int.43 - -	430,17	0,00
N. del (Reg.N.125 del 01/03/23) ALEO ROSA MA RIA int.33 - -	350,33	0,00
N. del (Reg.N.126 del 01/03/23) GREGORI MA NUELE int.21 - -	161,82	0,00
N. del (Reg.N.127 del 01/03/23) GREGORI ALF REDO int.49 - -	486,32	0,00
N. del (Reg.N.128 del 01/03/23) DOLCI STEFA NO int.30 - -	287,84	0,00
N. del (Reg.N.130 del 02/03/23) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	715,50	0,00
N. del (Reg.N.132 del 02/03/23) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	405,95	0,00
N. del (Reg.N.133 del 02/03/23) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	420,15	0,00
N. del (Reg.N.134 del 02/03/23) PERFETTI LIDI A int.45 - -	436,81	0,00
N. del (Reg.N.135 del 02/03/23) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	361,29	0,00
N. del (Reg.N.136 del 02/03/23) COCCHI MASSI MO int.4 - -	246,22	0,00
N. del (Reg.N.138 del 03/03/23) PERRONE CAR LO int.23 - -	363,34	0,00
N. del (Reg.N.140 del 04/03/23) SFORZINI PAO LO int.61 - -	333,57	0,00
N. del (Reg.N.141 del 04/03/23) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	360,69	0,00
N. del (Reg.N.146 del 09/03/23) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	312,26	0,00
N. del (Reg.N.147 del 09/03/23) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	235,90	0,00
N. del (Reg.N.148 del 10/03/23) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	425,00	0,00
N. del (Reg.N.151 del 11/03/23) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	127,53	0,00
N. del (Reg.N.153 del 21/03/23) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	298,70	0,00
N. del (Reg.N.155 del 22/03/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	297,08	0,00
N. del (Reg.N.156 del 22/03/23) GORING ANGE LIKA int.24 - -	220,53	0,00
N. del (Reg.N.163 del 31/03/23) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	1.500,00	0,00
N. del (Reg.N.178 del 06/04/23) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	255,00	0,00
N. del (Reg.N.180 del 11/04/23) POLLINA BAR TOLOMEO int.18 - -	321,66	0,00
N. del (Reg.N.182 del 11/04/23) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - -	909,39	0,00
N. del (Reg.N.183 del 13/04/23) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	436,42	0,00
N. del (Reg.N.185 del 13/04/23) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	175,00	0,00
N. del (Reg.N.186 del 13/04/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	540,67	0,00
N. del (Reg.N.187 del 13/04/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	480,73	0,00

N. del (Reg.N.194 del 19/04/23) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	368,46	0,00
N. del (Reg.N.208 del 09/05/23) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	205,00	0,00
N. del (Reg.N.209 del 11/05/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	833,55	0,00
N. del (Reg.N.218 del 22/05/23) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	1.222,82	0,00
N. del (Reg.N.220 del 30/05/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	2.168,96	0,00
N. del (Reg.N.221 del 30/05/23) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	460,75	0,00
N. del (Reg.N.228 del 08/06/23) GORING ANGE LIKA int.24 - -	220,53	0,00
N. del (Reg.N.232 del 15/06/23) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	251,91	0,00
N. del (Reg.N.233 del 15/06/23) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	336,08	0,00
N. del (Reg.N.234 del 15/06/23) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	371,01	0,00
N. del (Reg.N.235 del 15/06/23) POLLINA BAR TOLOMEO int.18 - -	231,75	0,00
N. del (Reg.N.236 del 16/06/23) MONTI CARLO int.20 - -	211,00	0,00
N. del (Reg.N.238 del 16/06/23) CICCANTELLI CARLA int.26 - -	297,70	0,00
N. del (Reg.N.239 del 16/06/23) DOLCI STEFA NO int.30 - -	287,84	0,00
N. del (Reg.N.240 del 16/06/23) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	246,31	0,00
N. del (Reg.N.241 del 16/06/23) MACCIONI ER COLE int.33 - -	320,94	0,00
N. del (Reg.N.242 del 16/06/23) PERRONE CAR LO int.23 - -	284,38	0,00
N. del (Reg.N.243 del 21/06/23) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	507,79	0,00
N. del (Reg.N.245 del 26/06/23) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	383,60	0,00
N. del (Reg.N.246 del 27/06/23) CALDARONE SANDRO int.22 - -	296,55	0,00
N. del (Reg.N.247 del 27/06/23) DAMIANI MAS SIMO int.41 - -	339,75	0,00
N. del (Reg.N.248 del 27/06/23) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	361,56	0,00
N. del (Reg.N.249 del 27/06/23) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	460,75	0,00
N. del (Reg.N.250 del 28/06/23) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	147,03	0,00
N. del (Reg.N.251 del 28/06/23) SPELLMAN OL GA int.6 - -	209,00	0,00
N. del (Reg.N.252 del 29/06/23) PERFETTI LIDI A int.45 - -	436,81	0,00
N. del (Reg.N.255 del 30/06/23) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	360,69	0,00
N. del (Reg.N.256 del 30/06/23) FORTUNATI G. -ANTONINI int.19 - -	359,02	0,00
N. del (Reg.N.257 del 30/06/23) BARBARO MAR CO int.11 - -	200,09	0,00
N. del (Reg.N.262 del 03/07/23) ROMANI-CRA NE int.43 - -	430,67	0,00
N. del (Reg.N.263 del 03/07/23) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	312,63	0,00
N. del (Reg.N.266 del 04/07/23) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	352,20	0,00
N. del (Reg.N.267 del 04/07/23) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	361,29	0,00
N. del (Reg.N.268 del 04/07/23) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - -	580,00	0,00
N. del (Reg.N.278 del 05/07/23) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	395,16	0,00
N. del (Reg.N.279 del 05/07/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	337,06	0,00
N. del (Reg.N.280 del 05/07/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	393,53	0,00
N. del (Reg.N.282 del 06/07/23) SFORZINI PAO LO int.61 - -	333,57	0,00

N. del (Reg.N.283 del 07/07/23) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	424,77	0,00
N. del (Reg.N.288 del 10/07/23) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	606,88	0,00
N. del (Reg.N.289 del 11/07/23) PELLICIONI ANGELO int.62 - -	345,18	0,00
N. del (Reg.N.290 del 11/07/23) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	1.352,62	0,00
N. del (Reg.N.291 del 11/07/23) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	312,26	0,00
N. del (Reg.N.294 del 12/07/23) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	127,53	0,00
N. del (Reg.N.296 del 12/07/23) GREGORI MA NUELE int.21 - -	161,82	0,00
N. del (Reg.N.297 del 14/07/23) PERCHIAZZI A LESSANDRO int.4 - -	197,53	0,00
N. del (Reg.N.298 del 17/07/23) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	235,90	0,00
N. del (Reg.N.299 del 17/07/23) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	420,16	0,00
N. del (Reg.N.300 del 20/07/23) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	205,00	0,00
N. del (Reg.N.301 del 21/07/23) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	230,85	0,00
N. del (Reg.N.302 del 21/07/23) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	725,15	0,00
N. del (Reg.N.303 del 24/07/23) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	175,00	0,00
N. del (Reg.N.304 del 25/07/23) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	220,00	0,00
N. del (Reg.N.314 del 31/07/23) AZZARETTO - CICONI int.38 - -	347,74	0,00
N. del (Reg.N.316 del 02/08/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	607,30	0,00
N. del (Reg.N.319 del 04/08/23) POLLINA BAR TOLOMEO int.18 - -	231,75	0,00
N. del (Reg.N.320 del 04/08/23) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	402,98	0,00
N. del (Reg.N.324 del 24/08/23) GREGORI ALF REDO int.49 - -	900,00	0,00
N. del (Reg.N.327 del 31/08/23) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - -	270,00	0,00
N. del (Reg.N.328 del 01/09/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - -	379,24	0,00
N. del (Reg.N.329 del 01/09/23) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	306,00	0,00
N. del (Reg.N.331 del 04/09/23) CHICCA ROBER TO int.10 - - Rata Straordinaria	106,00	0,00
N. del (Reg.N.333 del 04/09/23) GORING ANGE LIKA int.24 - -	97,00	0,00
N. del (Reg.N.334 del 04/09/23) MACCIONI ER COLE int.33 - -	256,75	0,00
N. del (Reg.N.341 del 09/09/23) INFELISI RIC CARDO int.53 - -	208,00	0,00
N. del (Reg.N.342 del 12/09/23) PELLICIONI ANGELO int.62 - -	179,00	0,00
N. del (Reg.N.343 del 12/09/23) CALDARONE SANDRO int.22 - -	96,00	0,00
N. del (Reg.N.344 del 14/09/23) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	108,00	0,00
N. del (Reg.N.345 del 14/09/23) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	217,38	0,00
N. del (Reg.N.346 del 14/09/23) PERRONE CAR LO int.23 - -	114,00	0,00
N. del (Reg.N.354 del 18/09/23) CICCATELLI CARLA int.26 - -	104,00	0,00
N. del (Reg.N.356 del 19/09/23) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	153,00	0,00
N. del (Reg.N.358 del 23/09/23) MONTI CARLO int.20 - -	100,00	0,00
N. del (Reg.N.359 del 23/09/23) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	163,00	0,00
N. del (Reg.N.360 del 23/09/23) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	108,00	0,00
N. del (Reg.N.363 del 25/09/23) TROIANI MAU RIZIO int.64 - -	206,00	0,00

N. del (Reg.N.364 del 26/09/23) DAMIANI MAS SIMO int.41 - Aruba SpA -	490,75	0,00
N. del (Reg.N.365 del 26/09/23) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	145,00	0,00
N. del (Reg.N.366 del 27/09/23) AZZARETTO - CICCONI int.38 - - Straordinaria	152,00	0,00
N. del (Reg.N.367 del 27/09/23) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - - straordinaria	153,00	0,00
N. del (Reg.N.368 del 28/09/23) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	244,03	0,00
N. del (Reg.N.369 del 28/09/23) BARBARO MAR CO int.11 - -	310,00	0,00
N. del (Reg.N.370 del 28/09/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - - straordinaria	108,00	0,00
N. del (Reg.N.371 del 28/09/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - - straordinaria	165,00	0,00
N. del (Reg.N.372 del 29/09/23) STEFANI F. - TORRE C. int.9 - - straordinaria + 3^ ordinaria	395,00	0,00
N. del (Reg.N.373 del 29/09/23) POLLINA BAR TOLOMEO int.18 - - straordinaria	108,00	0,00
N. del (Reg.N.375 del 30/09/23) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - - straordinaria	162,00	0,00
N. del (Reg.N.377 del 30/09/23) GORING ANGE LIKA int.24 - -	220,53	0,00
N. del (Reg.N.378 del 02/10/23) GREGORI ALF REDO int.49 - - straordinaria	250,00	0,00
N. del (Reg.N.379 del 02/10/23) GREGORI MA NUELE int.21 - - straordinaria + ord	260,00	0,00
N. del (Reg.N.380 del 02/10/23) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	154,00	0,00
N. del (Reg.N.381 del 03/10/23) MACCIONI ER COLE int.33 - - Straordinaria	158,00	0,00
N. del (Reg.N.383 del 03/10/23) SPELLMAN OL GA int.6 - -	115,00	0,00
N. del (Reg.N.384 del 03/10/23) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - - Straordinaria	122,00	0,00
N. del (Reg.N.385 del 03/10/23) SPINA S.-CER CACI P. int.1 - - Straordinaria + rata ord	740,00	0,00
N. del (Reg.N.386 del 03/10/23) LAZZARI CHIA RA int.8 - - Straordinaria	143,00	0,00
N. del (Reg.N.387 del 04/10/23) SFORZINI PAO LO int.61 - - Straordinaria	171,00	0,00
N. del (Reg.N.390 del 04/10/23) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - - Straordinaria	123,00	0,00
N. del (Reg.N.391 del 05/10/23) GIARDI VITTO RIA int.31 - - Straordinaria	158,00	0,00
N. del (Reg.N.392 del 05/10/23) ROMANI-CRA NE int.43 - -	251,00	0,00
N. del (Reg.N.393 del 06/10/23) SAMPAAOLO MARCO int.15 - -	109,00	0,00
N. del (Reg.N.395 del 06/10/23) PAOLUCCI C.- PAOLUCCI J. int.35 - - Straordinaria	157,00	0,00
N. del (Reg.N.399 del 09/10/23) SCHIETROMA DANIELA int.32 - - Straordinaria	164,00	0,00
N. del (Reg.N.400 del 10/10/23) PERFETTI LIDI A int.45 - - Straordinaria	253,00	0,00
N. del (Reg.N.402 del 17/10/23) DOLCI STEFA NO int.30 - - Straordinaria	168,00	0,00
N. del (Reg.N.403 del 17/10/23) DOLCI STEFA NO int.30 - - 3 ^ rata ordinaria	287,84	0,00
N. del (Reg.N.404 del 18/10/23) CESARI P.-BA RONE A. int.26 - -	-57,07	0,00
N. del (Reg.N.405 del 18/10/23) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	-353,03	0,00
N. del (Reg.N.406 del 18/10/23) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - - Straordinaria	119,00	0,00
N. del (Reg.N.407 del 19/10/23) PANTANO S. - MAILETTI int.42 - - Straordinaria	161,00	0,00
N. del (Reg.N.408 del 24/10/23) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	246,31	0,00
N. del (Reg.N.410 del 26/10/23) AZZARETTO - CICCONI int.38 - -	347,74	0,00
N. del (Reg.N.415 del 27/10/23) DAMIANI FAB RIZIO int.34 - -	312,63	0,00
N. del (Reg.N.417 del 30/10/23) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - - Rata straordinaria	109,00	0,00

N. del (Reg.N.418 del 31/10/23) SPELLMAN OL GA int.6 - -	209,00	0,00
N. del (Reg.N.419 del 01/11/23) FORTUNATI G. -ANTONINI int.19 - -	359,02	0,00
N. del (Reg.N.420 del 02/11/23) MACCIONI ER COLE int.33 - -	350,23	0,00
N. del (Reg.N.422 del 06/11/23) CALDARONE SANDRO int.22 - -	296,55	0,00
N. del (Reg.N.423 del 06/11/23) D'AMBROSIO B RUNO int.58 - -	885,88	0,00
N. del (Reg.N.424 del 08/11/23) SANTONI ELEO NORA int.52 - -	402,98	0,00
N. del (Reg.N.426 del 08/11/23) ROSSI R. - DI CARLO P. int.7 - -	360,69	0,00
N. del (Reg.N.427 del 09/11/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	337,06	0,00
N. del (Reg.N.428 del 09/11/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	393,53	0,00
N. del (Reg.N.434 del 13/11/23) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	424,77	0,00
N. del (Reg.N.436 del 13/11/23) GIARDI VITTO RIA int.31 - -	395,00	0,00
N. del (Reg.N.437 del 14/11/23) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	312,26	0,00
N. del (Reg.N.438 del 15/11/23) PERKINS ELIZA BETH A. int.39 - -	352,20	0,00
N. del (Reg.N.439 del 16/11/23) SFORZINI PAO LO int.61 - -	333,57	0,00
N. del (Reg.N.444 del 24/11/23) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	251,00	0,00
N. del (Reg.N.446 del 27/11/23) ROMANI-CRA NE int.43 - -	430,00	0,00
N. del (Reg.N.447 del 27/11/23) VAGAGGINI D. -STOCH F. int.27 - -	336,08	0,00
N. del (Reg.N.448 del 27/11/23) CICCANTELLI CARLA int.26 - -	297,00	0,00
N. del (Reg.N.449 del 28/11/23) PANATTA - AN TONINI M. int.37 - -	356,00	0,00
N. del (Reg.N.451 del 28/11/23) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	345,00	0,00
N. del (Reg.N.452 del 28/11/23) PERFETTI LIDI A int.45 - -	436,81	0,00
N. del (Reg.N.453 del 28/11/23) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	371,00	0,00
N. del (Reg.N.454 del 28/11/23) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	230,00	0,00
N. del (Reg.N.455 del 28/11/23) LAZZARI CHIA RA int.8 - -	361,00	0,00
N. del (Reg.N.456 del 29/11/23) PERCHIAZZI A LESSANDRO int.4 - -	125,00	0,00
N. del (Reg.N.457 del 30/11/23) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	127,53	0,00
N. del (Reg.N.458 del 30/11/23) MONTI CARLO int.20 - -	211,00	0,00
N. del (Reg.N.461 del 01/12/23) ROSSI PAOLO - GIARDA int.5 - -	235,90	0,00
N. del (Reg.N.462 del 01/12/23) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	383,00	0,00
N. del (Reg.N.465 del 05/12/23) SALTARI - LO FFREDI int.16 - -	220,00	0,00
N. del (Reg.N.466 del 05/12/23) DE VINCENZI S TEFANO int.59 - -	757,00	0,00
N. del (Reg.N.471 del 12/12/23) BELLANTI S.- CANIGGIA F. int.57 - -	725,15	0,00
N. del (Reg.N.476 del 18/12/23) VALENTINI PATRIZIA int.3 - -	349,00	0,00
N. del (Reg.N.480 del 19/12/23) CAROSI ENRI CO int.63 - - prima ordinaria rata 2023	580,16	0,00
N. del (Reg.N.481 del 21/12/23) CARETTA PIER PAOLO int.47 - -	117,00	0,00
N. del (Reg.N.489 del 28/12/23) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	306,00	0,00
N. del (Reg.N.500 del 31/12/23) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	753,00	0,00
Totale Versamento Rate	72.911,78	
Totale Vers.to Rate	72.911,78	0,00

Bilancio Consuntivo Dettagliato © 1992-2010 L'Informatica di Gemma Stefano - Millesimo 2009.783 - www.millesimo.com

Totale VERSAMENTO RATE	72.911,78	0,00
SALDI PRECEDENTI	Consuntivo €	Da Pagare €
Saldo Precedente		
Saldo Precedente		
N. del (Reg.N.1 del 01/01/23) ROSATA DONA TELLA int.2 - -	450,28	0,00
N. del (Reg.N.2 del 01/01/23) SPINA S.-CERCA CI P. int.1 - -	-1.373,35	0,00
N. del (Reg.N.3 del 01/01/23) VALENTINI PAT RIZIA int.3 - -	-98,64	0,00
N. del (Reg.N.4 del 01/01/23) COCCHI MASSI MO int.4 - -	-48,69	0,00
N. del (Reg.N.5 del 01/01/23) ROSSI PAOLO - GI ARDA int.5 - -	5,69	0,00
N. del (Reg.N.6 del 01/01/23) SPELLMAN OLGA int.6 - -	75,81	0,00
N. del (Reg.N.7 del 01/01/23) ROSSI R. - DI CAR LO P. int.7 - -	27,91	0,00
N. del (Reg.N.8 del 01/01/23) LAZZARI CHIARA int.8 - -	-41,32	0,00
N. del (Reg.N.9 del 01/01/23) STEFANI F. - TOR RE C. int.9 - -	-6,63	0,00
N. del (Reg.N.10 del 01/01/23) CHICCA ROBER TO int.10 - -	-9,56	0,00
N. del (Reg.N.11 del 01/01/23) BARBARO MAR CO int.11 - -	-81,46	0,00
N. del (Reg.N.12 del 01/01/23) DE PASQUALE ANTONINO int.12 - -	-67,85	0,00
N. del (Reg.N.13 del 01/01/23) PILERI M.- FAL CE F. int.13 - -	-97,78	0,00
N. del (Reg.N.14 del 01/01/23) SPINACI L.-CAR CASSI M. int.14 - -	-62,46	0,00
N. del (Reg.N.15 del 01/01/23) SAMPAOLO MARCO int.15 - -	90,57	0,00
N. del (Reg.N.16 del 01/01/23) SALTARI - LOFF REDI int.16 - -	-32,95	0,00
N. del (Reg.N.17 del 01/01/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.17 - -	-203,61	0,00
N. del (Reg.N.18 del 01/01/23) VANNOLI GIO VANNI int.18 - -	353,03	0,00
N. del (Reg.N.19 del 01/01/23) POLLINA BARTO LOMEO int.18 - -	-89,91	0,00
N. del (Reg.N.20 del 01/01/23) FORTUNATI G. -ANTONINI int.19 - -	-35,64	0,00
N. del (Reg.N.21 del 01/01/23) MONTI CARLO i nt.20 - -	-42,36	0,00
N. del (Reg.N.22 del 01/01/23) GREGORI MANU ELE int.21 - -	157,06	0,00
N. del (Reg.N.23 del 01/01/23) CALDARONE SANDRO int.22 - -	17,02	0,00
N. del (Reg.N.24 del 01/01/23) PERRONE CAR LO int.23 - -	-78,96	0,00
N. del (Reg.N.25 del 01/01/23) GORING ANGELI KA int.24 - -	32,48	0,00
N. del (Reg.N.26 del 01/01/23) MARCHESANI CARLO int.25 - -	0,00	0,00
N. del (Reg.N.27 del 01/01/23) DAMIANI ALES SIA int.25 - -	23,40	0,00
N. del (Reg.N.28 del 01/01/23) CESARI P.-BARO NE A. int.26 - -	57,07	0,00
N. del (Reg.N.29 del 01/01/23) CICCANTELLI CARLA int.26 - -	-66,44	0,00
N. del (Reg.N.30 del 01/01/23) VAGAGGINI D.-S TOCH F. int.27 - -	42,11	0,00
N. del (Reg.N.31 del 01/01/23) TETTONI M.-CA PUANO C. int.28 - -	-87,20	0,00
N. del (Reg.N.32 del 01/01/23) BOCCANELLI - DI BARI int.29 - -	89,30	0,00
N. del (Reg.N.33 del 01/01/23) DOLCI STEFANO int.30 - -	221,17	0,00
N. del (Reg.N.34 del 01/01/23) GIARDI VITTORI A int.31 - -	-10,79	0,00
N. del (Reg.N.35 del 01/01/23) SCHIETROMA DANIELA int.32 - -	260,83	0,00

N. del (Reg.N.36 del 01/01/23) ALEO ROSA MARIA int.33 - -	-29,29	0,00
N. del (Reg.N.37 del 01/01/23) DAMIANI FABRIZIO int.34 - -	71,29	0,00
N. del (Reg.N.38 del 01/01/23) PAOLUCCI C.-PAOLUCCI J. int.35 - -	158,25	0,00
N. del (Reg.N.39 del 01/01/23) DOMINICI R.-IN CECCHI I. int.36 - -	-21,60	0,00
N. del (Reg.N.40 del 01/01/23) PANATTA - ANTONINI M. int.37 - -	407,81	0,00
N. del (Reg.N.41 del 01/01/23) AZZARETTO - CICCONE int.38 - -	35,06	0,00
N. del (Reg.N.42 del 01/01/23) PERKINS ELIZABETH A. int.39 - -	-147,23	0,00
N. del (Reg.N.43 del 01/01/23) MARINCOLA CATTANEO F. int.40 - -	-67,95	0,00
N. del (Reg.N.44 del 01/01/23) DAMIANI MASSIMO int.41 - -	1,74	0,00
N. del (Reg.N.45 del 01/01/23) PANTANO S. -MAILETTI int.42 - -	-487,84	0,00
N. del (Reg.N.46 del 01/01/23) ROMANI-CRANE int.43 - -	30,09	0,00
N. del (Reg.N.47 del 01/01/23) PERFETTI LIDIA int.45 - -	234,83	0,00
N. del (Reg.N.48 del 01/01/23) CARETTA PIERPAOLO int.47 - -	331,20	0,00
N. del (Reg.N.49 del 01/01/23) GREGORI ALFREDO int.49 - -	-53,18	0,00
N. del (Reg.N.50 del 01/01/23) SANTONI ELEONORA int.52 - -	-33,44	0,00
N. del (Reg.N.51 del 01/01/23) INFELISI RICCARDO int.53 - -	-332,31	0,00
N. del (Reg.N.52 del 01/01/23) SACERDOTE VALERIA int.55 - -	-2.445,21	0,00
N. del (Reg.N.53 del 01/01/23) BELLANTI S.-CANIGGIA F. int.57 - -	-1.997,67	0,00
N. del (Reg.N.54 del 01/01/23) D'AMBROSIO BRUNO int.58 - -	-145,93	0,00
N. del (Reg.N.55 del 01/01/23) DE VINCENZI STEFANO int.59 - -	-1.587,10	0,00
N. del (Reg.N.56 del 01/01/23) SCATENA - BARTOLI int.60 - -	-715,50	0,00
N. del (Reg.N.57 del 01/01/23) SFORZINI PAOLO int.61 - -	8,14	0,00
N. del (Reg.N.58 del 01/01/23) PELLICCIONI ANGELO int.62 - -	41,02	0,00
N. del (Reg.N.59 del 01/01/23) CAROSI ENRICO int.63 - -	-113,71	0,00
N. del (Reg.N.60 del 01/01/23) TROIANI MAURIZIO int.64 - -	80,17	0,00
Totale Saldo Precedente	-7.410,23	
Totale Saldo Precedente	-7.410,23	0,00
Totale SALDI PRECEDENTI	-7.410,23	0,00
TOTALI	-4.559,56	0,00