

| Data       | Dare   | Avere    | Saldo     | Causale | Descrizione                        | Numero |
|------------|--------|----------|-----------|---------|------------------------------------|--------|
| 05/11/2010 |        | 150,00   | 150,00    | Avere   | Mov da cassa a CC Postale          |        |
| 05/11/2010 | 5,00   |          | 145,00    | Dare    | Spese Postali Tenuta CC            | 311    |
| 18/11/2010 |        | 373,93   | 518,93    | Avere   | Versamento Rate                    | 326    |
| 18/11/2010 |        | 231,03   | 749,96    | Avere   | Versamento Rate                    | 332    |
| 18/11/2010 | 0,36   |          | 749,60    | Dare    | Spese Postali Tenuta CC            | 329    |
| 18/11/2010 | 25,00  |          | 724,60    | Dare    | Spese Postali Tenuta CC            | 333    |
| 25/11/2010 |        | 436,84   | 1.161,44  | Avere   | Versamento Rate                    | 339    |
| 04/12/2010 | 5,00   |          | 1.156,44  | Dare    | Spese Bancarie Tenuta CC           | 348    |
| 11/12/2010 |        | 584,00   | 1.740,44  | Avere   | Versamento Rate                    | 352    |
| 15/12/2010 | 0,36   |          | 1.740,08  | Dare    | Spese Postali Tenuta Conto         | 356    |
| 28/12/2010 |        | 231,38   | 1.971,46  | Avere   | Versamento Rate                    | 366    |
| 30/12/2010 |        | 321,82   | 2.293,28  | Avere   | Versamento Rate                    | 369    |
| 05/01/2011 |        | 257,19   | 2.550,47  | Avere   | Versamento Rate                    | 367    |
| 09/01/2011 | 5,36   |          | 2.545,11  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 58     |
| 10/01/2011 | 18,45  |          | 2.526,66  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 59     |
| 18/01/2011 |        | 358,00   | 2.884,66  | Avere   | Versamento Rate                    | 382    |
| 20/01/2011 | 0,36   |          | 2.884,30  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 61     |
| 02/02/2011 | 0,36   |          | 2.883,94  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 73     |
| 07/02/2011 | 154,00 |          | 2.729,94  | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 75     |
| 07/02/2011 | 192,50 |          | 2.537,44  | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 76     |
| 07/02/2011 | 154,00 |          | 2.383,44  | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 77     |
| 07/02/2011 | 316,00 |          | 2.067,44  | Dare    | Versamento Rit. Acconto De Nisco   | 380    |
| 08/02/2011 | 0,50   |          | 2.066,94  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 78     |
| 09/02/2011 | 5,00   |          | 2.061,94  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 72     |
| 23/02/2011 |        | 358,34   | 2.420,28  | Avere   | Versamento Rate                    | 83     |
| 23/02/2011 |        | 115,82   | 2.536,10  | Avere   | Spese tenuta C. C. Postale         | 84     |
| 24/02/2011 |        | 204,86   | 2.740,96  | Avere   | Versamento Rate                    | 85     |
| 25/02/2011 |        | 193,57   | 2.934,53  | Avere   | Versamento Rate                    | 86     |
| 26/02/2011 | 0,36   |          | 2.934,17  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 88     |
| 26/02/2011 |        | 632,77   | 3.566,94  | Avere   | Versamento Rate                    | 87     |
| 28/02/2011 |        | 328,74   | 3.895,68  | Avere   | Versamento Rate                    | 92     |
| 28/02/2011 |        | 186,28   | 4.081,96  | Avere   | Versamento Rate                    | 93     |
| 02/03/2011 |        | 7.200,00 | 11.281,96 | Avere   | Movimento da c/c BCC Trevignano    |        |
| 02/03/2011 | 693,00 |          | 10.588,96 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 95     |
| 02/03/2011 | 220,00 |          | 10.368,96 | Dare    | Manutenzioni Varie                 | 96     |
| 02/03/2011 | 0,36   |          | 10.368,60 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 97     |
| 02/03/2011 |        | 268,70   | 10.637,30 | Avere   | Versamento Rate                    | 98     |
| 02/03/2011 |        | 232,92   | 10.870,22 | Avere   | Versamento Rate                    | 99     |
| 02/03/2011 |        | 120,17   | 10.990,39 | Avere   | Versamento Rate                    | 94     |
| 02/03/2011 | 5,00   |          | 10.985,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 101    |
| 03/03/2011 | 1,00   |          | 10.984,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 100    |
| 04/03/2011 |        | 596,78   | 11.581,17 | Avere   | Versamento Rate                    | 102    |
| 04/03/2011 |        | 110,29   | 11.691,46 | Avere   | Versamento Rate                    | 103    |
| 04/03/2011 |        | 100,00   | 11.791,46 | Avere   | Versamento Rate                    | 104    |
| 04/03/2011 | 1,08   |          | 11.790,38 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 105    |
| 08/03/2011 |        | 281,24   | 12.071,62 | Avere   | Versamento Rate                    | 109    |
| 08/03/2011 |        | 924,70   | 12.996,32 | Avere   | Versamento Rate                    | 110    |
| 09/03/2011 |        | 383,20   | 13.379,52 | Avere   | Versamento Rate                    | 112    |
| 09/03/2011 |        | 198,45   | 13.577,97 | Avere   | Versamento Rate                    | 113    |
| 09/03/2011 |        | 27,73    | 13.605,70 | Avere   | Versamento Rate                    | 111    |
| 09/03/2011 | 1,08   |          | 13.604,62 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 114    |
| 09/03/2011 |        | 212,37   | 13.816,99 | Avere   | Versamento Rate                    | 115    |
| 10/03/2011 |        | 244,51   | 14.061,50 | Avere   | Versamento Rate                    | 116    |
| 10/03/2011 | 0,36   |          | 14.061,14 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 117    |
| 10/03/2011 |        | 322,93   | 14.384,07 | Avere   | Versamento Rate                    | 118    |
| 12/03/2011 | 1,08   |          | 14.382,99 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 122    |
| 12/03/2011 |        | 233,57   | 14.616,56 | Avere   | Versamento Rate                    | 119    |
| 12/03/2011 |        | 194,01   | 14.810,57 | Avere   | Versamento Rate                    | 120    |

| Data       | Dare      | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                        | Numero |
|------------|-----------|--------|-----------|---------|------------------------------------|--------|
| 12/03/2011 |           | 183,27 | 14.993,84 | Avere   | Versamento Rate                    | 121    |
| 14/03/2011 | 0,36      |        | 14.993,48 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 124    |
| 14/03/2011 |           | 210,35 | 15.203,83 | Avere   | Versamento Rate                    | 123    |
| 18/03/2011 | 0,36      |        | 15.203,47 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 127    |
| 18/03/2011 |           | 196,09 | 15.399,56 | Avere   | Versamento Rate                    | 126    |
| 18/03/2011 |           | 207,68 | 15.607,24 | Avere   | Versamento Rate                    | 128    |
| 19/03/2011 | 0,36      |        | 15.606,88 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 129    |
| 19/03/2011 |           | 424,04 | 16.030,92 | Avere   | Versamento Rate                    | 130    |
| 24/03/2011 | 0,36      |        | 16.030,56 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 132    |
| 24/03/2011 | 0,36      |        | 16.030,20 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 133    |
| 24/03/2011 |           | 683,67 | 16.713,87 | Avere   | Versamento Rate                    | 134    |
| 24/03/2011 |           | 265,62 | 16.979,49 | Avere   | Versamento Rate                    | 135    |
| 26/03/2011 | 0,72      |        | 16.978,77 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 136    |
| 26/03/2011 |           | 427,50 | 17.406,27 | Avere   | Versamento Rate                    | 137    |
| 26/03/2011 |           | 125,88 | 17.532,15 | Avere   | Versamento Rate                    | 138    |
| 30/03/2011 |           | 193,98 | 17.726,13 | Avere   | Versamento Rate                    | 139    |
| 30/03/2011 | 0,36      |        | 17.725,77 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 140    |
| 31/03/2011 | -1.334,00 |        | 19.059,77 | Dare    | Rimborso Spese Legali              | 141    |
| 31/03/2011 | 650,00    |        | 18.409,77 | Dare    | Prelevamento per cassa             |        |
| 01/04/2011 | -444,44   |        | 18.854,21 | Dare    | Rimborso Spese Legali              | 143    |
| 01/04/2011 |           | 263,70 | 19.117,91 | Avere   | Versamento Rate                    | 144    |
| 01/04/2011 |           | 363,45 | 19.481,36 | Avere   | Versamento Rate                    | 145    |
| 01/04/2011 | 0,36      |        | 19.481,00 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 146    |
| 01/04/2011 | 5,00      |        | 19.476,00 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 147    |
| 04/04/2011 | 300,00    |        | 19.176,00 | Dare    | Prelevamento per cassa             |        |
| 04/04/2011 |           | 335,29 | 19.511,29 | Avere   | Versamento Rate                    | 151    |
| 05/04/2011 | 693,00    |        | 18.818,29 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 148    |
| 05/04/2011 | 1.383,36  |        | 17.434,93 | Dare    | Spese legali                       | 149    |
| 05/04/2011 | 524,20    |        | 16.910,73 | Dare    | Spese legali                       | 150    |
| 05/04/2011 | 0,36      |        | 16.910,37 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 152    |
| 05/04/2011 | 2,00      |        | 16.908,37 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 153    |
| 05/04/2011 |           | 829,26 | 17.737,63 | Avere   | Versamento Rate                    | 154    |
| 05/04/2011 | -445,00   |        | 18.182,63 | Dare    | Rimborso Spese Legali              | 155    |
| 06/04/2011 | 0,36      |        | 18.182,27 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 156    |
| 06/04/2011 | 18,45     |        | 18.163,82 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 157    |
| 06/04/2011 |           | 158,69 | 18.322,51 | Avere   | Versamento Rate                    | 158    |
| 07/04/2011 |           | 380,00 | 18.702,51 | Avere   | Versamento Rate                    | 159    |
| 07/04/2011 |           | 162,65 | 18.865,16 | Avere   | Versamento Rate                    | 160    |
| 08/04/2011 | 0,36      |        | 18.864,80 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 161    |
| 08/04/2011 |           | 206,93 | 19.071,73 | Avere   | Versamento Rate                    | 162    |
| 08/04/2011 |           | 180,00 | 19.251,73 | Avere   | Versamento Rate                    | 163    |
| 12/04/2011 |           | 248,11 | 19.499,84 | Avere   | Versamento Rate                    | 164    |
| 14/04/2011 | 364,00    |        | 19.135,84 | Dare    | Spese legali                       | 165    |
| 15/04/2011 |           | 685,22 | 19.821,06 | Avere   | Versamento Rate                    | 166    |
| 18/04/2011 |           | 200,00 | 20.021,06 | Avere   | Versamento Rate                    | 167    |
| 22/04/2011 | 689,09    |        | 19.331,97 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico      | 168    |
| 22/04/2011 | 493,55    |        | 18.838,42 | Dare    |                                    | 169    |
| 04/05/2011 | 5,00      |        | 18.833,42 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 173    |
| 05/05/2011 | 693,00    |        | 18.140,42 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 175    |
| 05/05/2011 | 165,00    |        | 17.975,42 | Dare    | Manutenzioni Varie                 | 176    |
| 05/05/2011 | 96,00     |        | 17.879,42 | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 174    |
| 05/05/2011 | 2,00      |        | 17.877,42 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 177    |
| 05/05/2011 | 0,50      |        | 17.876,92 | Dare    | Spese tenuta C.C. Bancario         | 178    |
| 06/05/2011 | 2.400,00  |        | 15.476,92 | Dare    | Manutenzioni Varie                 | 180    |
| 09/05/2011 | 2.400,00  |        | 13.076,92 | Dare    | Manutenzione Impianto idrico       | 179    |
| 11/05/2011 |           | 419,44 | 13.496,36 | Avere   | Versamento Rate                    | 181    |
| 13/05/2011 |           | 185,05 | 13.681,41 | Avere   | Versamento Rate                    | 184    |
| 13/05/2011 |           | 463,87 | 14.145,28 | Avere   | Versamento Rate                    | 185    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                        | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|------------------------------------|--------|
| 14/05/2011 | 827,75   |        | 13.317,53 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico      | 194    |
| 19/05/2011 |          | 348,78 | 13.666,31 | Avere   | Versamento Rate                    | 187    |
| 20/05/2011 | 1,08     |        | 13.665,23 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 189    |
| 20/05/2011 |          | 200,00 | 13.865,23 | Avere   | Versamento Rate                    | 190    |
| 20/05/2011 |          | 478,23 | 14.343,46 | Avere   | Versamento Rate                    | 191    |
| 20/05/2011 |          | 371,95 | 14.715,41 | Avere   | Versamento Rate                    | 192    |
| 20/05/2011 |          | 265,12 | 14.980,53 | Avere   | Versamento Rate                    | 193    |
| 24/05/2011 | 2.400,00 |        | 12.580,53 | Dare    | Manutenzione Impianto idrico       | 196    |
| 24/05/2011 | 2.400,00 |        | 10.180,53 | Dare    | Manutenzioni Varie                 | 195    |
| 27/05/2011 | 96,00    |        | 10.084,53 | Dare    | Manutenzione Impianto idrico       | 197    |
| 27/05/2011 | 1,00     |        | 10.083,53 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 198    |
| 27/05/2011 | 0,50     |        | 10.083,03 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 199    |
| 28/05/2011 | 0,36     |        | 10.082,67 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 201    |
| 28/05/2011 |          | 733,75 | 10.816,42 | Avere   | Versamento Rate                    | 200    |
| 30/05/2011 | 12,93    |        | 10.803,49 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico      | 202    |
| 30/05/2011 |          | 200,20 | 11.003,69 | Avere   | Versamento Rate                    | 203    |
| 03/06/2011 | 1,08     |        | 11.002,61 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 205    |
| 03/06/2011 | -444,44  |        | 11.447,05 | Dare    | Rimborso Spese Legali              | 206    |
| 03/06/2011 |          | 335,57 | 11.782,62 | Avere   | Versamento Rate                    | 207    |
| 03/06/2011 |          | 236,64 | 12.019,26 | Avere   | Versamento Rate                    | 208    |
| 06/06/2011 | 693,00   |        | 11.326,26 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 209    |
| 06/06/2011 | 1,00     |        | 11.325,26 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 210    |
| 06/06/2011 |          | 364,19 | 11.689,45 | Avere   | Versamento Rate                    | 211    |
| 07/06/2011 | 5,00     |        | 11.684,45 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 204    |
| 08/06/2011 |          | 464,41 | 12.148,86 | Avere   | Versamento Rate                    | 215    |
| 09/06/2011 |          | 162,48 | 12.311,34 | Avere   | Versamento Rate                    | 216    |
| 09/06/2011 |          | 248,90 | 12.560,24 | Avere   | Versamento Rate                    | 217    |
| 10/06/2011 |          | 400,40 | 12.960,64 | Avere   | Versamento Rate                    | 218    |
| 16/06/2011 |          | 930,75 | 13.891,39 | Avere   | Versamento Rate                    | 219    |
| 16/06/2011 |          | 292,66 | 14.184,05 | Avere   | Versamento Rate                    | 220    |
| 17/06/2011 |          | 167,75 | 14.351,80 | Avere   | Versamento Rate                    | 221    |
| 17/06/2011 | 0,36     |        | 14.351,44 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 222    |
| 18/06/2011 |          | 353,74 | 14.705,18 | Avere   | Versamento Rate                    | 223    |
| 18/06/2011 |          | 123,55 | 14.828,73 | Avere   | Versamento Rate                    | 224    |
| 18/06/2011 | 0,72     |        | 14.828,01 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 225    |
| 20/06/2011 |          | 415,83 | 15.243,84 | Avere   | Versamento Rate                    | 226    |
| 20/06/2011 |          | 231,98 | 15.475,82 | Avere   | Versamento Rate                    | 227    |
| 21/06/2011 |          | 317,73 | 15.793,55 | Avere   | Versamento Rate                    | 229    |
| 21/06/2011 |          | 329,23 | 16.122,78 | Avere   | Versamento Rate                    | 230    |
| 21/06/2011 | 0,36     |        | 16.122,42 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 231    |
| 22/06/2011 |          | 322,67 | 16.445,09 | Avere   | Versamento Rate                    | 232    |
| 22/06/2011 |          | 119,90 | 16.564,99 | Avere   | Versamento Rate                    | 233    |
| 22/06/2011 | 0,36     |        | 16.564,63 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 234    |
| 23/06/2011 | 517,14   |        | 16.047,49 | Dare    | Energia Elettrica Illuminazione    | 235    |
| 23/06/2011 | 986,20   |        | 15.061,29 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico      | 236    |
| 24/06/2011 |          | 216,58 | 15.277,87 | Avere   | Versamento Rate                    | 237    |
| 24/06/2011 | 0,36     |        | 15.277,51 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 238    |
| 28/06/2011 | 0,72     |        | 15.276,79 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 239    |
| 28/06/2011 |          | 285,33 | 15.562,12 | Avere   | Versamento Rate                    | 240    |
| 28/06/2011 |          | 253,07 | 15.815,19 | Avere   | Versamento Rate                    | 241    |
| 29/06/2011 |          | 297,63 | 16.112,82 | Avere   | Versamento Rate                    | 244    |
| 30/06/2011 |          | 265,45 | 16.378,27 | Avere   | Versamento Rate                    | 245    |
| 30/06/2011 |          | 259,86 | 16.638,13 | Avere   | Versamento Rate                    | 246    |
| 30/06/2011 | 0,36     |        | 16.637,77 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 247    |
| 30/06/2011 |          | 164,92 | 16.802,69 | Avere   | Versamento Rate                    | 248    |
| 01/07/2011 |          | 356,81 | 17.159,50 | Avere   | Versamento Rate                    | 251    |
| 05/07/2011 | 693,00   |        | 16.466,50 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 253    |
| 05/07/2011 | 5,00     |        | 16.461,50 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 252    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                        | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|------------------------------------|--------|
| 05/07/2011 | 0,36     |        | 16.461,14 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 255    |
| 05/07/2011 | 1,00     |        | 16.460,14 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 256    |
| 05/07/2011 |          | 347,00 | 16.807,14 | Avere   | Versamento Rate                    | 257    |
| 06/07/2011 |          | 544,81 | 17.351,95 | Avere   | Versamento Rate                    | 254    |
| 06/07/2011 |          | 193,65 | 17.545,60 | Avere   | Versamento Rate                    | 258    |
| 06/07/2011 | 18,45    |        | 17.527,15 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 259    |
| 06/07/2011 | 250,00   |        | 17.277,15 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti    |        |
| 06/07/2011 | 1,00     |        | 17.276,15 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 260    |
| 08/07/2011 | 0,36     |        | 17.275,79 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 263    |
| 08/07/2011 |          | 406,11 | 17.681,90 | Avere   | Versamento Rate                    | 262    |
| 11/07/2011 |          | 327,64 | 18.009,54 | Avere   | Versamento Rate                    | 265    |
| 12/07/2011 | 0,36     |        | 18.009,18 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 266    |
| 12/07/2011 |          | 354,33 | 18.363,51 | Avere   | Versamento Rate                    | 267    |
| 14/07/2011 |          | 308,35 | 18.671,86 | Avere   | Versamento Rate                    | 269    |
| 14/07/2011 |          | 181,59 | 18.853,45 | Avere   | Versamento Rate                    | 268    |
| 14/07/2011 | 0,72     |        | 18.852,73 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 270    |
| 15/07/2011 |          | 197,01 | 19.049,74 | Avere   | Versamento Rate                    | 272    |
| 18/07/2011 | 0,36     |        | 19.049,38 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 274    |
| 18/07/2011 | 0,36     |        | 19.049,02 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 275    |
| 19/07/2011 |          | 302,45 | 19.351,47 | Avere   | Versamento Rate                    | 276    |
| 20/07/2011 |          | 200,00 | 19.551,47 | Avere   | Versamento Rate                    | 277    |
| 21/07/2011 |          | 241,74 | 19.793,21 | Avere   | Versamento Rate                    | 278    |
| 21/07/2011 | 0,72     |        | 19.792,49 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 279    |
| 21/07/2011 | -445,00  |        | 20.237,49 | Dare    | Rimborso Spese Legali              | 280    |
| 22/07/2011 | 1.289,58 |        | 18.947,91 | Dare    |                                    | 281    |
| 22/07/2011 |          | 515,32 | 19.463,23 | Avere   | Versamento Rate                    | 282    |
| 22/07/2011 | 0,36     |        | 19.462,87 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 283    |
| 25/07/2011 |          | 335,30 | 19.798,17 | Avere   | Versamento Rate                    | 284    |
| 26/07/2011 |          | 295,61 | 20.093,78 | Avere   | Versamento Rate                    | 285    |
| 29/07/2011 |          | 207,63 | 20.301,41 | Avere   | Versamento Rate                    | 286    |
| 29/07/2011 | 0,36     |        | 20.301,05 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 287    |
| 30/07/2011 |          | 171,50 | 20.472,55 | Avere   | Versamento Rate                    | 288    |
| 30/07/2011 | 0,36     |        | 20.472,19 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 289    |
| 31/07/2011 | 5,00     |        | 20.467,19 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 290    |
| 02/08/2011 | -444,44  |        | 20.911,63 | Dare    | Rimborso Spese Legali              | 292    |
| 03/08/2011 |          | 185,00 | 21.096,63 | Avere   | Versamento Rate                    | 293    |
| 04/08/2011 |          | 359,11 | 21.455,74 | Avere   | Versamento Rate                    | 294    |
| 09/08/2011 |          | 303,00 | 21.758,74 | Avere   | Versamento Rate                    | 296    |
| 16/08/2011 | 825,00   |        | 20.933,74 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 291    |
| 16/08/2011 | 1,00     |        | 20.932,74 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 298    |
| 20/08/2011 |          | 474,49 | 21.407,23 | Avere   | Versamento Rate                    | 299    |
| 20/08/2011 | 0,36     |        | 21.406,87 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 300    |
| 23/08/2011 | 423,12   |        | 20.983,75 | Dare    | Energia Elettrica Illuminazione    | 301    |
| 23/08/2011 | 1.292,51 |        | 19.691,24 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico      | 302    |
| 23/08/2011 |          | 441,01 | 20.132,25 | Avere   | Versamento Rate                    | 303    |
| 23/08/2011 | 0,36     |        | 20.131,89 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 304    |
| 24/08/2011 | 270,00   |        | 19.861,89 | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 295    |
| 24/08/2011 | 0,50     |        | 19.861,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 305    |
| 01/09/2011 |          | 350,00 | 20.211,39 | Avere   | Versamento Rate                    | 307    |
| 02/09/2011 | 693,00   |        | 19.518,39 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 306    |
| 02/09/2011 | 2.600,00 |        | 16.918,39 | Dare    | Manutenzione Impianto idrico       | 308    |
| 02/09/2011 | 1,00     |        | 16.917,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 309    |
| 02/09/2011 | 1,00     |        | 16.916,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 310    |
| 02/09/2011 | 2.600,00 |        | 14.316,39 | Dare    | Manutenzioni Varie                 | 311    |
| 03/09/2011 | 5,00     |        | 14.311,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 312    |
| 05/09/2011 | 157,20   |        | 14.154,19 | Dare    | Predisposizione e Invio 770        | 316    |
| 05/09/2011 | 770,00   |        | 13.384,19 | Dare    | Manutenzioni Varie                 | 313    |
| 05/09/2011 | 1,00     |        | 13.383,19 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 314    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                        | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|------------------------------------|--------|
| 05/09/2011 | 0,50     |        | 13.382,69 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 315    |
| 06/09/2011 | 30,00    |        | 13.352,69 | Dare    | Predisposizione e Invio 770        | 317    |
| 12/09/2011 | 900,00   |        | 12.452,69 | Dare    | Assicurazione R.C.                 | 319    |
| 22/09/2011 | 1.416,23 |        | 11.036,46 | Dare    |                                    | 321    |
| 26/09/2011 | 170,50   |        | 10.865,96 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 323    |
| 26/09/2011 | 192,50   |        | 10.673,46 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 324    |
| 26/09/2011 | 154,00   |        | 10.519,46 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 325    |
| 26/09/2011 | 176,00   |        | 10.343,46 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 326    |
| 26/09/2011 | 170,50   |        | 10.172,96 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 327    |
| 26/09/2011 | 154,00   |        | 10.018,96 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 328    |
| 26/09/2011 | 0,50     |        | 10.018,46 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 322    |
| 26/09/2011 |          | 413,28 | 10.431,74 | Avere   | Versamento Rate                    | 329    |
| 26/09/2011 |          | 100,00 | 10.531,74 | Avere   | Versamento Rate                    | 330    |
| 28/09/2011 |          | 322,67 | 10.854,41 | Avere   | Versamento Rate                    | 331    |
| 28/09/2011 | 0,36     |        | 10.854,05 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 332    |
| 30/09/2011 | 721,26   |        | 10.132,79 | Dare    | Canone Demaniale Pozzo             | 333    |
| 04/10/2011 | 693,00   |        | 9.439,79  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 334    |
| 05/10/2011 | 1,00     |        | 9.438,79  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 336    |
| 05/10/2011 | 5,00     |        | 9.433,79  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 337    |
| 05/10/2011 | 18,45    |        | 9.415,34  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 338    |
| 06/10/2011 |          | 337,77 | 9.753,11  | Avere   | Versamento Rate                    | 339    |
| 07/10/2011 |          | 253,07 | 10.006,18 | Avere   | Versamento Rate                    | 340    |
| 07/10/2011 | 0,36     |        | 10.005,82 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 341    |
| 09/10/2011 | 250,00   |        | 9.755,82  | Dare    | Alimentazione Cassa Contanti       |        |
| 11/10/2011 |          | 354,33 | 10.110,15 | Avere   | Versamento Rate                    | 357    |
| 11/10/2011 | 0,36     |        | 10.109,79 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 343    |
| 12/10/2011 |          | 419,44 | 10.529,23 | Avere   | Versamento Rate                    | 344    |
| 13/10/2011 |          | 100,00 | 10.629,23 | Avere   | Versamento Rate                    | 345    |
| 13/10/2011 | 0,36     |        | 10.628,87 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 346    |
| 14/10/2011 |          | 196,47 | 10.825,34 | Avere   | Versamento Rate                    | 347    |
| 18/10/2011 |          | 308,35 | 11.133,69 | Avere   | Versamento Rate                    | 348    |
| 18/10/2011 | 0,36     |        | 11.133,33 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 349    |
| 19/10/2011 |          | 216,58 | 11.349,91 | Avere   | Versamento Rate                    | 350    |
| 19/10/2011 | 0,36     |        | 11.349,55 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 351    |
| 22/10/2011 | 1.324,91 |        | 10.024,64 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico      | 352    |
| 22/10/2011 |          | 285,33 | 10.309,97 | Avere   | Versamento Rate                    | 353    |
| 22/10/2011 | 0,36     |        | 10.309,61 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 354    |
| 24/10/2011 | 517,84   |        | 9.791,77  | Dare    | Energia Elettrica Illuminazione    | 355    |
| 24/10/2011 |          | 119,90 | 9.911,67  | Avere   | Versamento Rate                    | 356    |
| 26/10/2011 | 0,36     |        | 9.911,31  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 358    |
| 26/10/2011 |          | 292,66 | 10.203,97 | Avere   | Versamento Rate                    | 359    |
| 26/10/2011 |          | 306,00 | 10.509,97 | Avere   | Versamento Rate                    | 360    |
| 28/10/2011 | 0,72     |        | 10.509,25 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 361    |
| 28/10/2011 |          | 185,05 | 10.694,30 | Avere   | Versamento Rate                    | 362    |
| 28/10/2011 |          | 183,27 | 10.877,57 | Avere   | Versamento Rate                    | 363    |
| 28/10/2011 |          | 167,75 | 11.045,32 | Avere   | Versamento Rate                    | 364    |
| 31/10/2011 | 151,25   |        | 10.894,07 | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 365    |
| 31/10/2011 |          | 231,98 | 11.126,05 | Avere   | Versamento Rate                    | 366    |
| 02/11/2011 | 0,36     |        | 11.125,69 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 367    |
| 02/11/2011 |          | 295,61 | 11.421,30 | Avere   | Versamento Rate                    | 368    |
| 02/11/2011 |          | 104,22 | 11.525,52 | Avere   | Versamento Rate                    | 369    |
| 02/11/2011 |          | 194,00 | 11.719,52 | Avere   | Versamento Rate                    | 370    |
| 03/11/2011 |          | 193,65 | 11.913,17 | Avere   | Versamento Rate                    | 371    |
| 03/11/2011 |          | 413,28 | 12.326,45 | Avere   | Versamento Rate                    | 372    |
| 03/11/2011 |          | 337,77 | 12.664,22 | Avere   | Versamento Rate                    | 373    |
| 03/11/2011 |          | 302,45 | 12.966,67 | Avere   | Versamento Rate                    | 374    |
| 04/11/2011 | 29,04    |        | 12.937,63 | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 375    |
| 04/11/2011 | 693,00   |        | 12.244,63 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 376    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                             | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------|--------|
| 04/11/2011 |          | 364,19 | 12.608,82 | Avere   | Versamento Rate                         | 377    |
| 04/11/2011 |          | 162,48 | 12.771,30 | Avere   | Versamento Rate                         | 378    |
| 04/11/2011 |          | 265,45 | 13.036,75 | Avere   | Versamento Rate                         | 379    |
| 04/11/2011 |          | 259,86 | 13.296,61 | Avere   | Versamento Rate                         | 380    |
| 04/11/2011 | 5,00     |        | 13.291,61 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 381    |
| 07/11/2011 | 0,50     |        | 13.291,11 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 383    |
| 07/11/2011 | 1,00     |        | 13.290,11 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 384    |
| 08/11/2011 |          | 327,64 | 13.617,75 | Avere   | Versamento Rate                         | 385    |
| 08/11/2011 |          | 359,11 | 13.976,86 | Avere   | Versamento Rate                         | 386    |
| 08/11/2011 | 0,36     |        | 13.976,50 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 387    |
| 08/11/2011 |          | 406,11 | 14.382,61 | Avere   | Versamento Rate                         | 388    |
| 09/11/2011 |          | 400,00 | 14.782,61 | Avere   | Versamento Rate                         | 389    |
| 09/11/2011 | 0,36     |        | 14.782,25 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 390    |
| 09/11/2011 |          | 164,92 | 14.947,17 | Avere   | Versamento Rate                         | 391    |
| 10/11/2011 |          | 348,78 | 15.295,95 | Avere   | Versamento Rate                         | 392    |
| 14/11/2011 | 1.800,00 |        | 13.495,95 | Dare    | Disinfestazione Zanzare                 | 320    |
| 15/11/2011 | 1,00     |        | 13.494,95 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 393    |
| 16/11/2011 | 0,36     |        | 13.494,59 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 394    |
| 16/11/2011 |          | 197,01 | 13.691,60 | Avere   | Versamento Rate                         | 395    |
| 22/11/2011 | 1.052,02 |        | 12.639,58 | Dare    | Manutenzione Impianto idrico            | 396    |
| 22/11/2011 |          | 221,35 | 12.860,93 | Avere   | Versamento Rate                         | 397    |
| 24/11/2011 |          | 335,30 | 13.196,23 | Avere   | Versamento Rate                         | 398    |
| 24/11/2011 |          | 183,00 | 13.379,23 | Avere   | Versamento Rate                         | 399    |
| 26/11/2011 | 0,36     |        | 13.378,87 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 400    |
| 26/11/2011 |          | 478,23 | 13.857,10 | Avere   | Versamento Rate                         | 401    |
| 29/11/2011 |          | 317,31 | 14.174,41 | Avere   | Versamento Rate                         | 402    |
| 29/11/2011 | 2.032,80 |        | 12.141,61 | Dare    | Manutenzione Impianto idrico            | 403    |
| 30/11/2011 | 1,00     |        | 12.140,61 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 404    |
| 01/12/2011 |          | 391,94 | 12.532,55 | Avere   | Versamento Rate                         | 405    |
| 01/12/2011 |          | 544,80 | 13.077,35 | Avere   | Versamento Rate                         | 406    |
| 02/12/2011 |          | 992,34 | 14.069,69 | Avere   | Versamento Rate                         | 407    |
| 02/12/2011 | 2.780,00 |        | 11.289,69 | Dare    | € 2780 con bonifico + € 100 in contanti | 414    |
| 02/12/2011 | 2,00     |        | 11.287,69 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 408    |
| 02/12/2011 |          | 248,90 | 11.536,59 | Avere   | Versamento Rate                         | 409    |
| 03/12/2011 | 5,00     |        | 11.531,59 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 410    |
| 03/12/2011 | 0,36     |        | 11.531,23 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 411    |
| 03/12/2011 |          | 181,59 | 11.712,82 | Avere   | Versamento Rate                         | 412    |
| 04/12/2011 | 781,00   |        | 10.931,82 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni      | 413    |
| 05/12/2011 |          | 335,57 | 11.267,39 | Avere   | Versamento Rate                         | 415    |
| 05/12/2011 |          | 100,00 | 11.367,39 | Avere   | Versamento Rate                         | 416    |
| 05/12/2011 |          | 207,63 | 11.575,02 | Avere   | Versamento Rate                         | 417    |
| 05/12/2011 |          | 150,60 | 11.725,62 | Avere   | Versamento Rate                         | 418    |
| 06/12/2011 | 1,08     |        | 11.724,54 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 419    |
| 06/12/2011 | -443,34  |        | 12.167,88 | Dare    | Rimborso Spese Legali                   | 420    |
| 06/12/2011 |          | 352,00 | 12.519,88 | Avere   | Versamento Rate                         | 421    |
| 06/12/2011 |          | 241,74 | 12.761,62 | Avere   | Versamento Rate                         | 422    |
| 09/12/2011 | 100,00   |        | 12.661,62 | Dare    | Contanti da Bancoposta                  | 414    |
| 10/12/2011 | 0,72     |        | 12.660,90 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 424    |
| 14/12/2011 | 0,36     |        | 12.660,54 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 425    |
| 14/12/2011 |          | 206,93 | 12.867,47 | Avere   | Versamento Rate                         | 426    |
| 15/12/2011 | 720,00   |        | 12.147,47 | Dare    | Amministrazione                         | 427    |
| 20/12/2011 |          | 302,02 | 12.449,49 | Avere   | Versamento Rate                         | 428    |
| 27/12/2011 | 806,91   |        | 11.642,58 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico           | 429    |
| 27/12/2011 | 675,12   |        | 10.967,46 | Dare    | Energia Elettrica Illuminazione         | 430    |
| 30/12/2011 | 0,36     |        | 10.967,10 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 432    |
| 30/12/2011 |          | 550,00 | 11.517,10 | Avere   | Versamento Rate                         | 433    |
| 04/01/2012 | 693,00   |        | 10.824,10 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni      | 431    |
| 04/01/2012 | 5,00     |        | 10.819,10 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 436    |

| Data       | Dare    | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                        | Numero |
|------------|---------|--------|-----------|---------|------------------------------------|--------|
| 04/01/2012 | -120,99 |        | 10.940,09 | Dare    | Interessi C/C Postale              | 437    |
| 09/01/2012 | 18,45   |        | 10.921,64 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 438    |
| 13/01/2012 | 176,00  |        | 10.745,64 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 440    |
| 13/01/2012 | 180,50  |        | 10.565,14 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione      | 441    |
| 13/01/2012 | 0,36    |        | 10.564,78 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 442    |
| 13/01/2012 | 1,00    |        | 10.563,78 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 439    |
| 13/01/2012 |         | 441,01 | 11.004,79 | Avere   | Versamento Rate                    | 443    |
| 13/01/2012 | 0,50    |        | 11.004,29 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 444    |
| 16/01/2012 | 0,72    |        | 11.003,57 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 60     |
| 21/01/2012 |         | 171,50 | 11.175,07 | Avere   | Versamento Rate                    | 2      |
| 21/01/2012 |         | 60,00  | 11.235,07 | Avere   | Versamento Rate                    | 70     |
| 24/01/2012 | 819,90  |        | 10.415,17 | Dare    | Energia Elettrica Imp. Idrico      | 472    |
| 31/01/2012 | 5,00    |        | 10.410,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 65     |
| 01/02/2012 | 200,00  |        | 10.210,17 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti    |        |
| 01/02/2012 | 693,00  |        | 9.517,17  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 66     |
| 12/02/2012 | 741,12  |        | 8.776,05  | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 78     |
| 13/02/2012 | 300,00  |        | 8.476,05  | Dare    | Prelevamento per cassa contanti    |        |
| 17/02/2012 | 583,31  |        | 7.892,74  | Dare    |                                    | 73     |
| 17/02/2012 | 249,99  |        | 7.642,75  | Dare    |                                    | 74     |
| 21/02/2012 |         | 387,74 | 8.030,49  | Avere   | Versamento Rate                    | 88     |
| 22/02/2012 | 29,04   |        | 8.001,45  | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 76     |
| 22/02/2012 | 151,25  |        | 7.850,20  | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 71     |
| 22/02/2012 | 0,50    |        | 7.849,70  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 104    |
| 24/02/2012 | 753,64  |        | 7.096,06  | Dare    | Energia Elettrica Illuminazione    | 75     |
| 27/02/2012 |         | 288,85 | 7.384,91  | Avere   | Versamento Rate                    | 89     |
| 28/02/2012 |         | 392,34 | 7.777,25  | Avere   | Versamento Rate                    | 90     |
| 29/02/2012 | 0,36    |        | 7.776,89  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 72     |
| 29/02/2012 |         | 175,05 | 7.951,94  | Avere   | Versamento Rate                    | 91     |
| 29/02/2012 |         | 48,73  | 8.000,67  | Avere   | Versamento Rate                    | 82     |
| 29/02/2012 |         | 138,78 | 8.139,45  | Avere   | Versamento Rate                    | 83     |
| 29/02/2012 |         | 66,33  | 8.205,78  | Avere   | Versamento Rate                    | 84     |
| 29/02/2012 |         | 245,75 | 8.451,53  | Avere   | Versamento Rate                    | 85     |
| 29/02/2012 |         | 360,28 | 8.811,81  | Avere   | Versamento Rate                    | 86     |
| 29/02/2012 |         | 143,00 | 8.954,81  | Avere   | Versamento Rate                    | 87     |
| 01/03/2012 |         | 167,95 | 9.122,76  | Avere   | Versamento Rate                    | 95     |
| 01/03/2012 |         | 806,85 | 9.929,61  | Avere   | Versamento Rate                    | 96     |
| 01/03/2012 |         | 537,76 | 10.467,37 | Avere   | Versamento Rate                    | 97     |
| 02/03/2012 |         | 282,84 | 10.750,21 | Avere   | Versamento Rate                    | 98     |
| 02/03/2012 |         | 286,20 | 11.036,41 | Avere   | Versamento Rate                    | 99     |
| 02/03/2012 |         | 415,86 | 11.452,27 | Avere   | Versamento Rate                    | 100    |
| 02/03/2012 |         | 160,97 | 11.613,24 | Avere   | Versamento Rate                    | 101    |
| 02/03/2012 | 0,36    |        | 11.612,88 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 102    |
| 03/03/2012 | 0,72    |        | 11.612,16 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 105    |
| 03/03/2012 | 5,00    |        | 11.607,16 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 106    |
| 03/03/2012 |         | 348,68 | 11.955,84 | Avere   | Versamento Rate                    | 107    |
| 03/03/2012 |         | 248,78 | 12.204,62 | Avere   | Versamento Rate                    | 108    |
| 05/03/2012 | 693,00  |        | 11.511,62 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni | 103    |
| 05/03/2012 | 1,00    |        | 11.510,62 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 109    |
| 06/03/2012 |         | 504,65 | 12.015,27 | Avere   | Versamento Rate                    | 113    |
| 06/03/2012 |         | 540,05 | 12.555,32 | Avere   | Versamento Rate                    | 114    |
| 07/03/2012 | 0,72    |        | 12.554,60 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale         | 115    |
| 07/03/2012 |         | 147,44 | 12.702,04 | Avere   | Versamento Rate                    | 116    |
| 07/03/2012 |         | 241,94 | 12.943,98 | Avere   | Versamento Rate                    | 111    |
| 07/03/2012 |         | 180,55 | 13.124,53 | Avere   | Versamento Rate                    | 112    |
| 08/03/2012 |         | 130,36 | 13.254,89 | Avere   | Versamento Rate                    | 81     |
| 08/03/2012 | 29,04   |        | 13.225,85 | Dare    | Analisi Acqua Potabile             | 110    |
| 08/03/2012 | 300,00  |        | 12.925,85 | Dare    | Prelevamento per cassa             |        |
| 08/03/2012 |         | 214,06 | 13.139,91 | Avere   | Versamento Rate                    | 117    |

| Data       | Dare   | Avere    | Saldo     | Causale | Descrizione                          | Numero |
|------------|--------|----------|-----------|---------|--------------------------------------|--------|
| 09/03/2012 | 1,50   |          | 13.138,41 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 118    |
| 10/03/2012 |        | 299,00   | 13.437,41 | Avere   | Versamento Rate                      | 119    |
| 10/03/2012 | 0,36   |          | 13.437,05 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 120    |
| 12/03/2012 |        | 335,33   | 13.772,38 | Avere   | Versamento Rate                      | 121    |
| 13/03/2012 | 100,00 |          | 13.672,38 | Dare    | Prelevamento per cassa               |        |
| 14/03/2012 |        | 307,71   | 13.980,09 | Avere   | Versamento Rate                      | 126    |
| 14/03/2012 |        | 285,33   | 14.265,42 | Avere   | Versamento Rate                      | 127    |
| 15/03/2012 |        | 303,97   | 14.569,39 | Avere   | Versamento Rate                      | 128    |
| 15/03/2012 |        | 130,00   | 14.699,39 | Avere   | Versamento Rate                      | 129    |
| 15/03/2012 |        | 220,33   | 14.919,72 | Avere   | Versamento Rate                      | 130    |
| 16/03/2012 |        | 670,81   | 15.590,53 | Avere   | Versamento Rate                      | 131    |
| 16/03/2012 |        | 54,38    | 15.644,91 | Avere   | Versamento Rate                      | 132    |
| 19/03/2012 |        | 367,38   | 16.012,29 | Avere   | Versamento Rate                      | 133    |
| 20/03/2012 |        | 261,38   | 16.273,67 | Avere   | Versamento Rate                      | 134    |
| 20/03/2012 |        | 949,28   | 17.222,95 | Avere   | Versamento Rate                      | 135    |
| 21/03/2012 |        | 604,00   | 17.826,95 | Avere   | Versamento Rate                      | 136    |
| 21/03/2012 |        | 175,95   | 18.002,90 | Avere   | Versamento Rate                      | 137    |
| 22/03/2012 | 228,50 |          | 17.774,40 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile) | 124    |
| 22/03/2012 | 533,17 |          | 17.241,23 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)  | 125    |
| 22/03/2012 |        | 130,01   | 17.371,24 | Avere   | Versamento Rate                      | 138    |
| 22/03/2012 | 2,88   |          | 17.368,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 1      |
| 27/03/2012 | 170,50 |          | 17.197,86 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione        | 139    |
| 27/03/2012 | 154,00 |          | 17.043,86 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione        | 140    |
| 27/03/2012 | 192,50 |          | 16.851,36 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione        | 141    |
| 27/03/2012 | 144,00 |          | 16.707,36 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione        | 142    |
| 27/03/2012 | 170,50 |          | 16.536,86 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione        | 143    |
| 27/03/2012 |        | 358,81   | 16.895,67 | Avere   | Versamento Rate                      | 144    |
| 28/03/2012 | 0,50   |          | 16.895,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 145    |
| 29/03/2012 |        | 210,04   | 17.105,21 | Avere   | Versamento Rate                      | 146    |
| 01/04/2012 | 25,00  |          | 17.080,21 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 148    |
| 02/04/2012 | 693,00 |          | 16.387,21 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni   | 150    |
| 03/04/2012 |        | 835,02   | 17.222,23 | Avere   | Versamento Rate                      | 151    |
| 03/04/2012 | 0,36   |          | 17.221,87 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 152    |
| 03/04/2012 | 1,00   |          | 17.220,87 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 153    |
| 04/04/2012 |        | 265,50   | 17.486,37 | Avere   | Versamento Rate                      | 154    |
| 04/04/2012 | 0,36   |          | 17.486,01 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 155    |
| 04/04/2012 | 5,00   |          | 17.481,01 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 156    |
| 07/04/2012 | 1,08   |          | 17.479,93 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 157    |
| 07/04/2012 |        | 1.129,60 | 18.609,53 | Avere   | Versamento Rate                      | 158    |
| 07/04/2012 |        | 210,00   | 18.819,53 | Avere   | Versamento Rate                      | 159    |
| 14/04/2012 | 0,36   |          | 18.819,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 163    |
| 17/04/2012 |        | 374,52   | 19.193,69 | Avere   | Versamento Rate                      | 164    |
| 18/04/2012 |        | 1.046,43 | 20.240,12 | Avere   | Versamento Rate                      | 165    |
| 18/04/2012 | 556,60 |          | 19.683,52 | Dare    | Manutenzioni Varie                   | 166    |
| 18/04/2012 | 1,00   |          | 19.682,52 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 167    |
| 21/04/2012 |        | 862,14   | 20.544,66 | Avere   | Versamento Rate                      | 168    |
| 21/04/2012 | 0,36   |          | 20.544,30 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 173    |
| 23/04/2012 | 314,27 |          | 20.230,03 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile) | 160    |
| 23/04/2012 | 733,30 |          | 19.496,73 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)  | 161    |
| 26/04/2012 | 634,73 |          | 18.862,00 | Dare    | E. Elettrica Illuminazione           | 169    |
| 26/04/2012 | 0,36   |          | 18.861,64 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 174    |
| 26/04/2012 |        | 231,40   | 19.093,04 | Avere   | Versamento Rate                      | 170    |
| 27/04/2012 |        | 447,82   | 19.540,86 | Avere   | Versamento Rate                      | 171    |
| 30/04/2012 | 5,00   |          | 19.535,86 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 175    |
| 04/05/2012 | 693,00 |          | 18.842,86 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni   | 172    |
| 07/05/2012 | 72,60  |          | 18.770,26 | Dare    | Analisi Acqua Potabile               | 176    |
| 07/05/2012 | 1,00   |          | 18.769,26 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 177    |
| 07/05/2012 | 0,50   |          | 18.768,76 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 178    |

| Data       | Dare   | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                             | Numero |
|------------|--------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------|--------|
| 08/05/2012 |        | 70,00  | 18.838,76 | Avere   | Versamento Rate                         | 179    |
| 08/05/2012 | 0,36   |        | 18.838,40 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 180    |
| 09/05/2012 |        | 179,37 | 19.017,77 | Avere   | Versamento Rate                         | 181    |
| 09/05/2012 |        | 130,00 | 19.147,77 | Avere   | Versamento Rate                         | 182    |
| 12/05/2012 | 0,72   |        | 19.147,05 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 185    |
| 16/05/2012 |        | 237,65 | 19.384,70 | Avere   | Versamento Rate                         | 186    |
| 22/05/2012 | 327,46 |        | 19.057,24 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile)    | 183    |
| 22/05/2012 | 764,07 |        | 18.293,17 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)     | 184    |
| 04/06/2012 | 693,00 |        | 17.600,17 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni      | 188    |
| 04/06/2012 | 1,00   |        | 17.599,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 189    |
| 05/06/2012 |        | 97,46  | 17.696,63 | Avere   | Versamento Rate                         | 190    |
| 05/06/2012 | 5,00   |        | 17.691,63 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 191    |
| 08/06/2012 |        | 298,59 | 17.990,22 | Avere   | Versamento Rate                         | 193    |
| 08/06/2012 | 0,36   |        | 17.989,86 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 194    |
| 10/06/2012 | 998,29 |        | 16.991,57 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)     | 202    |
| 14/06/2012 |        | 231,40 | 17.222,97 | Avere   | Versamento Rate                         | 197    |
| 14/06/2012 |        | 293,06 | 17.516,03 | Avere   | Versamento Rate                         | 196    |
| 14/06/2012 | 0,36   |        | 17.515,67 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 198    |
| 15/06/2012 | 0,36   |        | 17.515,31 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 199    |
| 18/06/2012 |        | 166,22 | 17.681,53 | Avere   | Versamento Rate                         | 192    |
| 20/06/2012 |        | 222,74 | 17.904,27 | Avere   | Versamento Rate                         | 200    |
| 20/06/2012 | 0,36   |        | 17.903,91 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 201    |
| 22/06/2012 | 427,84 |        | 17.476,07 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile)    | 195    |
| 22/06/2012 |        | 94,63  | 17.570,70 | Avere   | Versamento Rate                         | 204    |
| 25/06/2012 | 560,63 |        | 17.010,07 | Dare    | E. Elettrica Illuminazione              | 205    |
| 25/06/2012 |        | 525,90 | 17.535,97 | Avere   | Versamento Rate                         | 206    |
| 25/06/2012 |        | 246,30 | 17.782,27 | Avere   | Versamento Rate                         | 207    |
| 26/06/2012 |        | 398,48 | 18.180,75 | Avere   | Versamento Rate                         | 208    |
| 27/06/2012 |        | 190,00 | 18.370,75 | Avere   | Versamento Rate                         | 209    |
| 27/06/2012 |        | 589,56 | 18.960,31 | Avere   | Versamento Rate                         | 210    |
| 27/06/2012 |        | 257,17 | 19.217,48 | Avere   | Versamento Rate                         | 211    |
| 28/06/2012 |        | 180,91 | 19.398,39 | Avere   | Versamento Rate                         | 212    |
| 28/06/2012 |        | 324,35 | 19.722,74 | Avere   | Versamento Rate                         | 213    |
| 28/06/2012 |        | 277,10 | 19.999,84 | Avere   | Versamento Rate                         | 214    |
| 28/06/2012 | 0,36   |        | 19.999,48 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 215    |
| 29/06/2012 |        | 307,53 | 20.307,01 | Avere   | Versamento Rate                         | 216    |
| 29/06/2012 |        | 165,55 | 20.472,56 | Avere   | Versamento Rate                         | 217    |
| 29/06/2012 |        | 262,94 | 20.735,50 | Avere   | Versamento Rate                         | 218    |
| 29/06/2012 | 0,36   |        | 20.735,14 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 219    |
| 03/07/2012 | 320,45 |        | 20.414,69 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                  | 221    |
| 03/07/2012 | 96,80  |        | 20.317,89 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                  | 222    |
| 03/07/2012 | 0,50   |        | 20.317,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 223    |
| 03/07/2012 |        | 311,52 | 20.628,91 | Avere   | Versamento Rate                         | 224    |
| 03/07/2012 |        | 343,79 | 20.972,70 | Avere   | Versamento Rate                         | 225    |
| 03/07/2012 |        | 325,54 | 21.298,24 | Avere   | Versamento Rate                         | 226    |
| 04/07/2012 | 693,00 |        | 20.605,24 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni      | 227    |
| 04/07/2012 |        | 363,92 | 20.969,16 | Avere   | Versamento Rate                         | 229    |
| 04/07/2012 |        | 216,24 | 21.185,40 | Avere   | Versamento Rate                         | 230    |
| 04/07/2012 |        | 352,96 | 21.538,36 | Avere   | Versamento Rate                         | 231    |
| 04/07/2012 | 1,00   |        | 21.537,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 232    |
| 04/07/2012 | 24,72  |        | 21.512,64 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale (imp. Bollo) | 233    |
| 04/07/2012 | 5,00   |        | 21.507,64 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 234    |
| 06/07/2012 |        | 171,76 | 21.679,40 | Avere   | Versamento Rate                         | 235    |
| 11/07/2012 |        | 276,97 | 21.956,37 | Avere   | Versamento Rate                         | 236    |
| 11/07/2012 |        | 320,00 | 22.276,37 | Avere   | Versamento Rate                         | 237    |
| 11/07/2012 |        | 170,00 | 22.446,37 | Avere   | Versamento Rate                         | 238    |
| 11/07/2012 | 0,72   |        | 22.445,65 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale              | 239    |
| 12/07/2012 |        | 280,75 | 22.726,40 | Avere   | Versamento Rate                         | 240    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                          | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|--------------------------------------|--------|
| 13/07/2012 |          | 272,41 | 22.998,81 | Avere   | Versamento Rate                      | 241    |
| 13/07/2012 |          | 244,08 | 23.242,89 | Avere   | Versamento Rate                      | 242    |
| 13/07/2012 | 0,72     |        | 23.242,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 243    |
| 17/07/2012 | 0,36     |        | 23.241,81 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 244    |
| 17/07/2012 | 0,36     |        | 23.241,45 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 245    |
| 17/07/2012 |          | 490,00 | 23.731,45 | Avere   | Versamento Rate                      | 246    |
| 18/07/2012 |          | 193,18 | 23.924,63 | Avere   | Versamento Rate                      | 247    |
| 20/07/2012 |          | 339,96 | 24.264,59 | Avere   | Versamento Rate                      | 248    |
| 21/07/2012 | 0,36     |        | 24.264,23 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 249    |
| 23/07/2012 |          | 184,25 | 24.448,48 | Avere   | Versamento Rate                      | 250    |
| 23/07/2012 | 1.161,92 |        | 23.286,56 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)  | 251    |
| 23/07/2012 | 497,96   |        | 22.788,60 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile) | 252    |
| 23/07/2012 | 200,00   |        | 22.588,60 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti      |        |
| 27/07/2012 |          | 130,00 | 22.718,60 | Avere   | Versamento Rate                      | 253    |
| 27/07/2012 | 0,36     |        | 22.718,24 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 254    |
| 01/08/2012 |          | 407,84 | 23.126,08 | Avere   | Versamento Rate                      | 255    |
| 02/08/2012 | 726,00   |        | 22.400,08 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni   | 256    |
| 02/08/2012 | 1,00     |        | 22.399,08 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 257    |
| 02/08/2012 |          | 191,71 | 22.590,79 | Avere   | Versamento Rate                      | 258    |
| 03/08/2012 |          | 258,00 | 22.848,79 | Avere   | Versamento Rate                      | 259    |
| 03/08/2012 | 5,00     |        | 22.843,79 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 260    |
| 04/08/2012 |          | 150,00 | 22.993,79 | Avere   | Versamento Rate                      | 261    |
| 04/08/2012 | 0,36     |        | 22.993,43 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 262    |
| 07/08/2012 |          | 551,89 | 23.545,32 | Avere   | Versamento Rate                      | 263    |
| 07/08/2012 | 0,36     |        | 23.544,96 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 264    |
| 24/08/2012 | 526,64   |        | 23.018,32 | Dare    | E. Elettrica Illuminazione           | 269    |
| 25/08/2012 | 0,36     |        | 23.017,96 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 267    |
| 25/08/2012 |          | 175,75 | 23.193,71 | Avere   | Versamento Rate                      | 268    |
| 03/09/2012 | 549,10   |        | 22.644,61 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile) | 265    |
| 03/09/2012 | 1.281,24 |        | 21.363,37 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)  | 266    |
| 03/09/2012 | 200,00   |        | 21.163,37 | Dare    | Predisposizione e Invio 770          | 270    |
| 03/09/2012 | 693,00   |        | 20.470,37 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni   | 271    |
| 04/09/2012 | 1,00     |        | 20.469,37 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 272    |
| 04/09/2012 | 5,00     |        | 20.464,37 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 273    |
| 04/09/2012 | 0,36     |        | 20.464,01 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 274    |
| 04/09/2012 |          | 384,38 | 20.848,39 | Avere   | Versamento Rate                      | 275    |
| 04/09/2012 | 1,00     |        | 20.847,39 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 276    |
| 06/09/2012 | 37,79    |        | 20.809,60 | Dare    | Predisposizione e Invio 770          | 277    |
| 07/09/2012 |          | 523,48 | 21.333,08 | Avere   | Versamento Rate                      | 279    |
| 12/09/2012 | 0,36     |        | 21.332,72 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 280    |
| 13/09/2012 | 901,30   |        | 20.431,42 | Dare    | Assicurazione R.C.                   | 281    |
| 23/09/2012 | 560,10   |        | 19.871,32 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile) | 283    |
| 23/09/2012 | 1.306,89 |        | 18.564,43 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)  | 284    |
| 02/10/2012 | 693,00   |        | 17.871,43 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni   | 286    |
| 02/10/2012 | 35,89    |        | 17.835,54 | Dare    | Dominio e spazio WEB                 | 287    |
| 02/10/2012 | 20,57    |        | 17.814,97 | Dare    | Dominio e spazio WEB                 | 288    |
| 02/10/2012 | 25,14    |        | 17.789,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 289    |
| 03/10/2012 |          | 150,00 | 17.939,83 | Avere   | Versamento Rate                      | 290    |
| 03/10/2012 |          | 130,00 | 18.069,83 | Avere   | Versamento Rate                      | 296    |
| 03/10/2012 | 1,00     |        | 18.068,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 291    |
| 03/10/2012 | 5,00     |        | 18.063,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 292    |
| 03/10/2012 | 1,00     |        | 18.062,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 293    |
| 03/10/2012 | 1,00     |        | 18.061,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 294    |
| 04/10/2012 |          | 402,30 | 18.464,13 | Avere   | Versamento Rate                      | 295    |
| 06/10/2012 | 0,72     |        | 18.463,41 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 297    |
| 09/10/2012 |          | 264,49 | 18.727,90 | Avere   | Versamento Rate                      | 298    |
| 16/10/2012 |          | 150,00 | 18.877,90 | Avere   | Versamento Rate                      | 304    |
| 17/10/2012 | 0,72     |        | 18.877,18 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 299    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                          | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|--------------------------------------|--------|
| 17/10/2012 |          | 216,58 | 19.093,76 | Avere   | Versamento Rate                      | 300    |
| 17/10/2012 |          | 166,22 | 19.259,98 | Avere   | Versamento Rate                      | 301    |
| 18/10/2012 |          | 94,63  | 19.354,61 | Avere   | Versamento Rate                      | 302    |
| 19/10/2012 | 0,36     |        | 19.354,25 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 303    |
| 23/10/2012 | 395,85   |        | 18.958,40 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile) | 305    |
| 23/10/2012 | 923,64   |        | 18.034,76 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)  | 306    |
| 23/10/2012 | 1.083,50 |        | 16.951,26 | Dare    | Man.ne Impianto Illuminazione        | 307    |
| 23/10/2012 | 0,50     |        | 16.950,76 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 308    |
| 23/10/2012 |          | 246,30 | 17.197,06 | Avere   | Versamento Rate                      | 310    |
| 24/10/2012 | 642,73   |        | 16.554,33 | Dare    | E. Elettrica Illuminazione           | 311    |
| 25/10/2012 |          | 525,90 | 17.080,23 | Avere   | Versamento Rate                      | 312    |
| 25/10/2012 |          | 165,55 | 17.245,78 | Avere   | Versamento Rate                      | 313    |
| 25/10/2012 |          | 324,35 | 17.570,13 | Avere   | Versamento Rate                      | 314    |
| 26/10/2012 |          | 398,48 | 17.968,61 | Avere   | Versamento Rate                      | 326    |
| 26/10/2012 |          | 407,84 | 18.376,45 | Avere   | Versamento Rate                      | 327    |
| 27/10/2012 |          | 200,00 | 18.576,45 | Avere   | Versamento Rate                      | 315    |
| 27/10/2012 | 0,36     |        | 18.576,09 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 316    |
| 29/10/2012 |          | 180,91 | 18.757,00 | Avere   | Versamento Rate                      | 317    |
| 30/10/2012 |          | 264,49 | 19.021,49 | Avere   | Versamento Rate                      | 318    |
| 31/10/2012 |          | 311,52 | 19.333,01 | Avere   | Versamento Rate                      | 319    |
| 31/10/2012 |          | 280,75 | 19.613,76 | Avere   | Versamento Rate                      | 320    |
| 31/10/2012 |          | 257,17 | 19.870,93 | Avere   | Versamento Rate                      | 321    |
| 02/11/2012 | 0,36     |        | 19.870,57 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 322    |
| 02/11/2012 |          | 343,79 | 20.214,36 | Avere   | Versamento Rate                      | 323    |
| 02/11/2012 |          | 277,10 | 20.491,46 | Avere   | Versamento Rate                      | 324    |
| 02/11/2012 |          | 262,94 | 20.754,40 | Avere   | Versamento Rate                      | 325    |
| 05/11/2012 | 693,00   |        | 20.061,40 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni   | 328    |
| 05/11/2012 |          | 382,13 | 20.443,53 | Avere   | Versamento Rate                      | 329    |
| 05/11/2012 |          | 171,76 | 20.615,29 | Avere   | Versamento Rate                      | 330    |
| 05/11/2012 | 0,36     |        | 20.614,93 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 331    |
| 05/11/2012 | 5,00     |        | 20.609,93 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 332    |
| 05/11/2012 |          | 325,54 | 20.935,47 | Avere   | Versamento Rate                      | 336    |
| 05/11/2012 | 1,00     |        | 20.934,47 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 333    |
| 05/11/2012 |          | 180,15 | 21.114,62 | Avere   | Versamento Rate                      | 334    |
| 06/11/2012 |          | 190,00 | 21.304,62 | Avere   | Versamento Rate                      | 335    |
| 07/11/2012 |          | 293,00 | 21.597,62 | Avere   | Versamento Rate                      | 337    |
| 07/11/2012 |          | 269,94 | 21.867,56 | Avere   | Versamento Rate                      | 338    |
| 07/11/2012 |          | 363,92 | 22.231,48 | Avere   | Versamento Rate                      | 339    |
| 07/11/2012 | 0,36     |        | 22.231,12 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 340    |
| 08/11/2012 |          | 276,97 | 22.508,09 | Avere   | Versamento Rate                      | 341    |
| 09/11/2012 |          | 184,25 | 22.692,34 | Avere   | Versamento Rate                      | 342    |
| 10/11/2012 |          | 244,08 | 22.936,42 | Avere   | Versamento Rate                      | 343    |
| 10/11/2012 | 0,36     |        | 22.936,06 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 344    |
| 12/11/2012 | 250,00   |        | 22.686,06 | Dare    | Prelevamento per cassa               |        |
| 12/11/2012 |          | 272,41 | 22.958,47 | Avere   | Versamento Rate                      | 345    |
| 12/11/2012 |          | 216,24 | 23.174,71 | Avere   | Versamento Rate                      | 346    |
| 12/11/2012 | 0,36     |        | 23.174,35 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 347    |
| 19/11/2012 | 250,00   |        | 22.924,35 | Dare    | prelevamento per cassa               |        |
| 19/11/2012 |          | 193,18 | 23.117,53 | Avere   | Versamento Rate                      | 348    |
| 19/11/2012 |          | 589,56 | 23.707,09 | Avere   | Versamento Rate                      | 349    |
| 19/11/2012 |          | 191,71 | 23.898,80 | Avere   | Versamento Rate                      | 350    |
| 19/11/2012 |          | 352,96 | 24.251,76 | Avere   | Versamento Rate                      | 351    |
| 20/11/2012 |          | 339,96 | 24.591,72 | Avere   | Versamento Rate                      | 353    |
| 21/11/2012 |          | 490,00 | 25.081,72 | Avere   | Versamento Rate                      | 354    |
| 22/11/2012 | 323,14   |        | 24.758,58 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile) | 355    |
| 22/11/2012 | 753,99   |        | 24.004,59 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)  | 356    |
| 22/11/2012 | 0,36     |        | 24.004,23 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 358    |
| 23/11/2012 | 0,36     |        | 24.003,87 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale           | 359    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                                                 | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 27/11/2012 |          | 680,64 | 24.684,51 | Avere   | Versamento Rate                                             | 360    |
| 27/11/2012 | 0,36     |        | 24.684,15 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 361    |
| 30/11/2012 | 5,00     |        | 24.679,15 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 362    |
| 30/11/2012 | 5,00     |        | 24.674,15 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 363    |
| 04/12/2012 |          | 402,30 | 25.076,45 | Avere   | Versamento Rate                                             | 367    |
| 05/12/2012 |          | 551,89 | 25.628,34 | Avere   | Versamento Rate                                             | 368    |
| 05/12/2012 | 0,36     |        | 25.627,98 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 369    |
| 10/12/2012 |          | 207,63 | 25.835,61 | Avere   | Versamento Rate                                             | 370    |
| 10/12/2012 | 0,36     |        | 25.835,25 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 371    |
| 13/12/2012 | 693,00   |        | 25.142,25 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni                          | 364    |
| 14/12/2012 | 2.880,00 |        | 22.262,25 | Dare    | Amministrazione                                             | 374    |
| 14/12/2012 | 1,00     |        | 22.261,25 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 375    |
| 14/12/2012 | 1,00     |        | 22.260,25 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 376    |
| 17/12/2012 | 0,36     |        | 22.259,89 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 377    |
| 17/12/2012 |          | 49,00  | 22.308,89 | Avere   | Versamento Rate                                             | 402    |
| 18/12/2012 | 0,36     |        | 22.308,53 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 378    |
| 18/12/2012 |          | 307,53 | 22.616,06 | Avere   | Versamento Rate                                             | 379    |
| 18/12/2012 |          | 130,00 | 22.746,06 | Avere   | Versamento Rate                                             | 396    |
| 19/12/2012 |          | 130,00 | 22.876,06 | Avere   | Versamento Rate                                             | 387    |
| 20/12/2012 | 720,00   |        | 22.156,06 | Dare    | Amministrazione                                             | 382    |
| 20/12/2012 | 896,61   |        | 21.259,45 | Dare    | Man. Imp. I. al 30% (Acqua Potabile)                        | 381    |
| 20/12/2012 | 2.092,09 |        | 19.167,36 | Dare    | Man. Imp. I. al 70% (Acqua Irrigua)                         | 380    |
| 20/12/2012 | 1,00     |        | 19.166,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 383    |
| 22/12/2012 | 329,01   |        | 18.837,35 | Dare    | E. Elettrica al 30% (Acqua Potabile)                        | 384    |
| 22/12/2012 | 767,70   |        | 18.069,65 | Dare    | E. Elettrica al 70% (Acqua Irrigua)                         | 385    |
| 22/12/2012 | 0,36     |        | 18.069,29 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 386    |
| 24/12/2012 | 821,63   |        | 17.247,66 | Dare    | E. Elettrica Illuminazione                                  | 388    |
| 31/12/2012 | 5,00     |        | 17.242,66 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 390    |
| 31/12/2012 | 5,00     |        | 17.237,66 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 391    |
| 31/12/2012 | 25,14    |        | 17.212,52 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 392    |
| 31/12/2012 | -220,15  |        | 17.432,67 | Dare    | Interessi C/C Postale                                       | 393    |
| 03/01/2013 | 829,40   |        | 16.603,27 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni                          | 394    |
| 03/01/2013 | 1,00     |        | 16.602,27 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 395    |
| 04/01/2013 | 0,36     |        | 16.601,91 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 397    |
| 14/01/2013 |          | 150,00 | 16.751,91 | Avere   | Versamento Rate                                             | 69     |
| 14/01/2013 | 1,00     |        | 16.750,91 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 60     |
| 15/01/2013 | 641,30   |        | 16.109,61 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                                      | 403    |
| 15/01/2013 | 369,12   |        | 15.740,49 | Dare    | Canone Demaniale Pozzo                                      | 418    |
| 15/01/2013 | 0,50     |        | 15.739,99 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 419    |
| 16/01/2013 | 636,00   |        | 15.103,99 | Dare    | Spurgo Collettore dal 22 al tombino -Manutenzioni Vari<br>e | 64     |
| 22/01/2013 | 30,25    |        | 15.073,74 | Dare    | Postali e Posta Certificata                                 | 62     |
| 22/01/2013 | 1,00     |        | 15.072,74 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 61     |
| 24/01/2013 | 900,97   |        | 14.171,77 | Dare    | Rimborso (70%) Ecc. Idrica                                  | 398    |
| 24/01/2013 | 386,13   |        | 13.785,64 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)                   | 399    |
| 31/01/2013 | 10,00    |        | 13.775,64 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 70     |
| 01/02/2013 | 0,36     |        | 13.775,28 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 108    |
| 04/02/2013 | 108,90   |        | 13.666,38 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                                      | 65     |
| 04/02/2013 | 24,00    |        | 13.642,38 | Dare    | F24 R.A. per Manutenzioni Varie (Spurgo)                    | 72     |
| 04/02/2013 | 693,00   |        | 12.949,38 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni                          | 73     |
| 04/02/2013 | 1,00     |        | 12.948,38 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 74     |
| 04/02/2013 | 0,50     |        | 12.947,88 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 75     |
| 04/02/2013 | 0,50     |        | 12.947,38 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 76     |
| 04/02/2013 | 5,00     |        | 12.942,38 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                  | 77     |
| 14/02/2013 |          | 75,26  | 13.017,64 | Avere   | Versamento Rate                                             | 79     |
| 18/02/2013 |          | 65,72  | 13.083,36 | Avere   | Versamento Rate                                             | 80     |
| 19/02/2013 |          | 72,98  | 13.156,34 | Avere   | Versamento Rate                                             | 81     |
| 20/02/2013 |          | 115,79 | 13.272,13 | Avere   | Versamento Rate                                             | 84     |

| Data       | Dare   | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                               | Numero |
|------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------|--------|
| 21/02/2013 | 250,00 |        | 13.022,13 | Dare    | Prelevamento per cassa                    |        |
| 22/02/2013 |        | 175,75 | 13.197,88 | Avere   | Versamento Rate                           | 85     |
| 22/02/2013 | 0,36   |        | 13.197,52 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 86     |
| 23/02/2013 | 980,33 |        | 12.217,19 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Irrigua)  | 88     |
| 23/02/2013 | 420,14 |        | 11.797,05 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile) | 87     |
| 25/02/2013 | 881,39 |        | 10.915,66 | Dare    | En. Elettrica Illuminazione               | 90     |
| 25/02/2013 |        | 76,57  | 10.992,23 | Avere   | Versamento Rate                           | 91     |
| 25/02/2013 |        | 110,26 | 11.102,49 | Avere   | Versamento Rate                           | 92     |
| 25/02/2013 | 0,36   |        | 11.102,13 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 93     |
| 26/02/2013 |        | 170,02 | 11.272,15 | Avere   | Versamento Rate                           | 94     |
| 26/02/2013 | 0,36   |        | 11.271,79 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 95     |
| 27/02/2013 |        | 237,53 | 11.509,32 | Avere   | Versamento Rate                           | 96     |
| 28/02/2013 |        | 151,64 | 11.660,96 | Avere   | Versamento Rate                           | 97     |
| 01/03/2013 | 48,40  |        | 11.612,56 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                    | 98     |
| 01/03/2013 | 693,00 |        | 10.919,56 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni        | 99     |
| 01/03/2013 |        | 167,02 | 11.086,58 | Avere   | Versamento Rate                           | 100    |
| 01/03/2013 |        | 149,78 | 11.236,36 | Avere   | Versamento Rate                           | 101    |
| 01/03/2013 |        | 344,82 | 11.581,18 | Avere   | Versamento Rate                           | 102    |
| 01/03/2013 |        | 104,59 | 11.685,77 | Avere   | Versamento Rate                           | 103    |
| 01/03/2013 |        | 179,24 | 11.865,01 | Avere   | Versamento Rate                           | 104    |
| 01/03/2013 |        | 498,20 | 12.363,21 | Avere   | Versamento Rate                           | 105    |
| 01/03/2013 |        | 160,00 | 12.523,21 | Avere   | Versamento Rate                           | 106    |
| 01/03/2013 |        | 116,15 | 12.639,36 | Avere   | Versamento Rate                           | 107    |
| 04/03/2013 |        | 157,75 | 12.797,11 | Avere   | Versamento Rate                           | 109    |
| 04/03/2013 | 0,50   |        | 12.796,61 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 110    |
| 04/03/2013 | 1,00   |        | 12.795,61 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 111    |
| 04/03/2013 | 0,50   |        | 12.795,11 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 112    |
| 04/03/2013 | 5,00   |        | 12.790,11 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 113    |
| 04/03/2013 | 0,36   |        | 12.789,75 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 115    |
| 05/03/2013 |        | 411,99 | 13.201,74 | Avere   | Versamento Rate                           | 116    |
| 05/03/2013 |        | 99,38  | 13.301,12 | Avere   | Versamento Rate                           | 117    |
| 05/03/2013 |        | 562,67 | 13.863,79 | Avere   | Versamento Rate                           | 118    |
| 05/03/2013 | 0,36   |        | 13.863,43 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 119    |
| 05/03/2013 | 0,36   |        | 13.863,07 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 120    |
| 06/03/2013 |        | 135,57 | 13.998,64 | Avere   | Versamento Rate                           | 121    |
| 06/03/2013 |        | 303,48 | 14.302,12 | Avere   | Versamento Rate                           | 122    |
| 06/03/2013 |        | 112,14 | 14.414,26 | Avere   | Versamento Rate                           | 123    |
| 06/03/2013 | 0,36   |        | 14.413,90 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 124    |
| 07/03/2013 |        | 166,53 | 14.580,43 | Avere   | Versamento Rate                           | 125    |
| 12/03/2013 |        | 360,04 | 14.940,47 | Avere   | Versamento Rate                           | 128    |
| 12/03/2013 | 0,36   |        | 14.940,11 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 129    |
| 13/03/2013 |        | 131,00 | 15.071,11 | Avere   | Versamento Rate                           | 130    |
| 13/03/2013 | 0,36   |        | 15.070,75 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 131    |
| 13/03/2013 |        | 187,97 | 15.258,72 | Avere   | Versamento Rate                           | 132    |
| 14/03/2013 |        | 190,00 | 15.448,72 | Avere   | Versamento Rate                           | 133    |
| 14/03/2013 |        | 171,60 | 15.620,32 | Avere   | Versamento Rate                           | 134    |
| 14/03/2013 |        | 55,78  | 15.676,10 | Avere   | Versamento Rate                           | 135    |
| 14/03/2013 | 0,72   |        | 15.675,38 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 136    |
| 15/03/2013 |        | 19,64  | 15.695,02 | Avere   | Versamento Rate                           | 137    |
| 19/03/2013 | 96,80  |        | 15.598,22 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                    | 138    |
| 19/03/2013 | 0,50   |        | 15.597,72 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 139    |
| 19/03/2013 |        | 239,00 | 15.836,72 | Avere   | Versamento Rate                           | 140    |
| 19/03/2013 | 0,36   |        | 15.836,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 141    |
| 19/03/2013 | 0,36   |        | 15.836,00 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 142    |
| 19/03/2013 |        | 115,49 | 15.951,49 | Avere   | Versamento Rate                           | 143    |
| 20/03/2013 |        | 241,64 | 16.193,13 | Avere   | Versamento Rate                           | 144    |
| 20/03/2013 |        | 216,35 | 16.409,48 | Avere   | Versamento Rate                           | 145    |
| 21/03/2013 | 0,36   |        | 16.409,12 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                | 147    |

| Data       | Dare     | Avere    | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 21/03/2013 |          | 680,15   | 17.089,27 | Avere   | Versamento Rate                               | 148    |
| 21/03/2013 |          | 1.538,75 | 18.628,02 | Avere   | Versamento Rate                               | 149    |
| 21/03/2013 |          | 302,24   | 18.930,26 | Avere   | Versamento Rate                               | 150    |
| 23/03/2013 | 843,08   |          | 18.087,18 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Irrigua)      | 151    |
| 23/03/2013 | 361,32   |          | 17.725,86 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 152    |
| 24/03/2013 |          | 200,51   | 17.926,37 | Avere   | Versamento Rate                               | 127    |
| 25/03/2013 |          | 145,95   | 18.072,32 | Avere   | Versamento Rate                               | 153    |
| 26/03/2013 | 0,36     |          | 18.071,96 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 154    |
| 26/03/2013 |          | 277,17   | 18.349,13 | Avere   | Versamento Rate                               | 155    |
| 27/03/2013 | 0,36     |          | 18.348,77 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 156    |
| 27/03/2013 |          | 350,00   | 18.698,77 | Avere   | Versamento Rate                               | 157    |
| 02/04/2013 | 693,00   |          | 18.005,77 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 159    |
| 02/04/2013 | 133,10   |          | 17.872,67 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 160    |
| 02/04/2013 | 0,50     |          | 17.872,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 161    |
| 02/04/2013 | 1,00     |          | 17.871,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 162    |
| 02/04/2013 |          | 354,45   | 18.225,62 | Avere   | Versamento Rate                               | 163    |
| 02/04/2013 | 5,00     |          | 18.220,62 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 114    |
| 02/04/2013 |          | 133,09   | 18.353,71 | Avere   | Versamento Rate                               | 164    |
| 03/04/2013 | 0,36     |          | 18.353,35 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 165    |
| 03/04/2013 | 0,50     |          | 18.352,85 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 166    |
| 04/04/2013 | 24,65    |          | 18.328,20 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 167    |
| 04/04/2013 | 5,00     |          | 18.323,20 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 168    |
| 09/04/2013 | 0,36     |          | 18.322,84 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 169    |
| 09/04/2013 |          | 225,54   | 18.548,38 | Avere   | Versamento Rate                               | 170    |
| 09/04/2013 | 0,36     |          | 18.548,02 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 171    |
| 09/04/2013 |          | 376,64   | 18.924,66 | Avere   | Versamento Rate                               | 172    |
| 10/04/2013 |          | 150,00   | 19.074,66 | Avere   | Versamento Rate                               | 173    |
| 11/04/2013 | 0,36     |          | 19.074,30 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 174    |
| 11/04/2013 |          | 471,63   | 19.545,93 | Avere   | Versamento Rate                               | 175    |
| 11/04/2013 |          | 270,88   | 19.816,81 | Avere   | Versamento Rate                               | 176    |
| 12/04/2013 |          | 163,26   | 19.980,07 | Avere   | Versamento Rate                               | 178    |
| 18/04/2013 | 836,95   |          | 19.143,12 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 183    |
| 23/04/2013 | 358,69   |          | 18.784,43 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 182    |
| 24/04/2013 | 735,53   |          | 18.048,90 | Dare    | En. Elettrica Illuminazione                   | 184    |
| 02/05/2013 | 693,00   |          | 17.355,90 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 185    |
| 02/05/2013 | 1,00     |          | 17.354,90 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 186    |
| 04/05/2013 | 10,00    |          | 17.344,90 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 187    |
| 05/05/2013 | 100,00   |          | 17.244,90 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 10/05/2013 | 0,36     |          | 17.244,54 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 191    |
| 10/05/2013 |          | 270,88   | 17.515,42 | Avere   | Versamento Rate                               | 192    |
| 15/05/2013 | 192,50   |          | 17.322,92 | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 193    |
| 15/05/2013 | 192,50   |          | 17.130,42 | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 194    |
| 15/05/2013 | 154,00   |          | 16.976,42 | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 195    |
| 15/05/2013 | 0,50     |          | 16.975,92 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 197    |
| 23/05/2013 | 623,75   |          | 16.352,17 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 200    |
| 23/05/2013 | 267,32   |          | 16.084,85 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 201    |
| 23/05/2013 |          | 1.847,73 | 17.932,58 | Avere   | Versamento Rate                               | 89     |
| 23/05/2013 | 0,36     |          | 17.932,22 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 202    |
| 25/05/2013 | 1,00     |          | 17.931,22 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 203    |
| 28/05/2013 | 4.000,00 |          | 13.931,22 | Dare    | Trasformazione imp. depurazione Acqua P.      | 205    |
| 28/05/2013 | 4.000,00 |          | 9.931,22  | Dare    | Manutenzione imp. depurazione Acqua P.        | 204    |
| 31/05/2013 | 10,00    |          | 9.921,22  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 206    |
| 03/06/2013 | 693,00   |          | 9.228,22  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 207    |
| 03/06/2013 | 1,00     |          | 9.227,22  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 208    |
| 05/06/2013 |          | 443,72   | 9.670,94  | Avere   | Versamento Rate                               | 209    |
| 06/06/2013 |          | 113,44   | 9.784,38  | Avere   | Versamento Rate                               | 211    |
| 12/06/2013 |          | 312,34   | 10.096,72 | Avere   | Versamento Rate                               | 214    |
| 12/06/2013 | 0,36     |          | 10.096,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 215    |

| Data       | Dare   | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|--------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 13/06/2013 |        | 266,80 | 10.363,16 | Avere   | Versamento Rate                               | 216    |
| 19/06/2013 | 250,00 |        | 10.113,16 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 19/06/2013 | 0,36   |        | 10.112,80 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 213    |
| 19/06/2013 |        | 302,46 | 10.415,26 | Avere   | Versamento Rate                               | 219    |
| 20/06/2013 | 0,36   |        | 10.414,90 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 220    |
| 20/06/2013 | 0,36   |        | 10.414,54 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 227    |
| 20/06/2013 |        | 498,24 | 10.912,78 | Avere   | Versamento Rate                               | 221    |
| 24/06/2013 | 640,04 |        | 10.272,74 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 222    |
| 24/06/2013 | 274,30 |        | 9.998,44  | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 223    |
| 24/06/2013 | 634,85 |        | 9.363,59  | Dare    | En. Elettrica Illuminazione                   | 217    |
| 25/06/2013 |        | 334,21 | 9.697,80  | Avere   | Versamento Rate                               | 225    |
| 26/06/2013 | 0,36   |        | 9.697,44  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 226    |
| 26/06/2013 |        | 334,05 | 10.031,49 | Avere   | Versamento Rate                               | 228    |
| 26/06/2013 |        | 242,68 | 10.274,17 | Avere   | Versamento Rate                               | 229    |
| 26/06/2013 |        | 150,00 | 10.424,17 | Avere   | Versamento Rate                               | 236    |
| 26/06/2013 |        | 116,10 | 10.540,27 | Avere   | Versamento Rate                               | 230    |
| 26/06/2013 |        | 575,31 | 11.115,58 | Avere   | Versamento Rate                               | 231    |
| 26/06/2013 |        | 362,90 | 11.478,48 | Avere   | Versamento Rate                               | 232    |
| 28/06/2013 | 0,72   |        | 11.477,76 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 234    |
| 28/06/2013 |        | 319,12 | 11.796,88 | Avere   | Versamento Rate                               | 235    |
| 01/07/2013 |        | 290,94 | 12.087,82 | Avere   | Versamento Rate                               | 238    |
| 02/07/2013 | 693,00 |        | 11.394,82 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 239    |
| 02/07/2013 | 1,00   |        | 11.393,82 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 71     |
| 02/07/2013 | 10,00  |        | 11.383,82 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 240    |
| 02/07/2013 |        | 495,31 | 11.879,13 | Avere   | Versamento Rate                               | 241    |
| 02/07/2013 |        | 302,54 | 12.181,67 | Avere   | Versamento Rate                               | 242    |
| 02/07/2013 | 24,93  |        | 12.156,74 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 243    |
| 03/07/2013 |        | 422,95 | 12.579,69 | Avere   | Versamento Rate                               | 244    |
| 03/07/2013 |        | 163,50 | 12.743,19 | Avere   | Versamento Rate                               | 245    |
| 03/07/2013 | 0,72   |        | 12.742,47 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 247    |
| 03/07/2013 |        | 508,25 | 13.250,72 | Avere   | Versamento Rate                               | 248    |
| 03/07/2013 |        | 642,53 | 13.893,25 | Avere   | Versamento Rate                               | 249    |
| 03/07/2013 |        | 403,04 | 14.296,29 | Avere   | Versamento Rate                               | 250    |
| 04/07/2013 |        | 300,53 | 14.596,82 | Avere   | Versamento Rate                               | 251    |
| 04/07/2013 |        | 400,00 | 14.996,82 | Avere   | Versamento Rate                               | 252    |
| 04/07/2013 |        | 386,01 | 15.382,83 | Avere   | Versamento Rate                               | 253    |
| 04/07/2013 | 0,36   |        | 15.382,47 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 254    |
| 05/07/2013 |        | 271,22 | 15.653,69 | Avere   | Versamento Rate                               | 255    |
| 05/07/2013 |        | 439,53 | 16.093,22 | Avere   | Versamento Rate                               | 256    |
| 06/07/2013 |        | 492,50 | 16.585,72 | Avere   | Versamento Rate                               | 257    |
| 06/07/2013 | 1,00   |        | 16.584,72 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 246    |
| 06/07/2013 | 0,36   |        | 16.584,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 258    |
| 11/07/2013 |        | 757,65 | 17.342,01 | Avere   | Versamento Rate                               | 259    |
| 11/07/2013 | 0,36   |        | 17.341,65 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 260    |
| 12/07/2013 |        | 373,82 | 17.715,47 | Avere   | Versamento Rate                               | 261    |
| 17/07/2013 |        | 470,00 | 18.185,47 | Avere   | Versamento Rate                               | 262    |
| 17/07/2013 | 0,36   |        | 18.185,11 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 264    |
| 17/07/2013 |        | 324,74 | 18.509,85 | Avere   | Versamento Rate                               | 263    |
| 18/07/2013 |        | 166,83 | 18.676,68 | Avere   | Versamento Rate                               | 265    |
| 18/07/2013 |        | 871,21 | 19.547,89 | Avere   | Versamento Rate                               | 266    |
| 18/07/2013 |        | 417,36 | 19.965,25 | Avere   | Versamento Rate                               | 267    |
| 18/07/2013 | 0,36   |        | 19.964,89 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 268    |
| 19/07/2013 |        | 304,00 | 20.268,89 | Avere   | Versamento Rate                               | 269    |
| 19/07/2013 |        | 505,63 | 20.774,52 | Avere   | Versamento Rate                               | 270    |
| 24/07/2013 |        | 335,69 | 21.110,21 | Avere   | Versamento Rate                               | 272    |
| 24/07/2013 | 0,36   |        | 21.109,85 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 273    |
| 29/07/2013 | 905,69 |        | 20.204,16 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 274    |
| 29/07/2013 | 388,15 |        | 19.816,01 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 275    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 02/08/2013 | 803,00   |        | 19.013,01 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 276    |
| 02/08/2013 | 1,00     |        | 19.012,01 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 277    |
| 02/08/2013 | 10,00    |        | 19.002,01 | Dare    | Man. Imp. Idr. al 30% (Potabile)              | 278    |
| 03/08/2013 |          | 389,83 | 19.391,84 | Avere   | Versamento Rate                               | 279    |
| 03/08/2013 | 0,36     |        | 19.391,48 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 280    |
| 13/08/2013 |          | 385,42 | 19.776,90 | Avere   | Versamento Rate                               | 282    |
| 22/08/2013 | 1.420,77 |        | 18.356,13 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 283    |
| 22/08/2013 | 608,90   |        | 17.747,23 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 284    |
| 24/08/2013 | 556,18   |        | 17.191,05 | Dare    | En. Elettrica Illuminazione                   | 285    |
| 02/09/2013 | 1,00     |        | 17.190,05 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 289    |
| 02/09/2013 | 803,00   |        | 16.387,05 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 288    |
| 03/09/2013 | 10,00    |        | 16.377,05 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 290    |
| 04/09/2013 | 4.000,00 |        | 12.377,05 | Dare    | Manutenzione imp. depurazione Acqua P.        | 292    |
| 04/09/2013 | 4.000,00 |        | 8.377,05  | Dare    | Trasformazione imp. depurazione Acqua P.      | 293    |
| 04/09/2013 | 1,00     |        | 8.376,05  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 291    |
| 16/09/2013 | 200,00   |        | 8.176,05  | Dare    | Predisposizione e Invio 770                   | 302    |
| 16/09/2013 | 228,90   |        | 7.947,15  | Dare    | Manutenzione imp. depurazione Acqua P.        | 303    |
| 16/09/2013 | 534,10   |        | 7.413,05  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 305    |
| 19/09/2013 |          | 285,18 | 7.698,23  | Avere   | Versamento Rate                               | 307    |
| 19/09/2013 | 0,36     |        | 7.697,87  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 308    |
| 20/09/2013 |          | 321,68 | 8.019,55  | Avere   | Versamento Rate                               | 309    |
| 20/09/2013 | 0,36     |        | 8.019,19  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 310    |
| 21/09/2013 |          | 800,05 | 8.819,24  | Avere   | Versamento Rate                               | 311    |
| 21/09/2013 | 0,36     |        | 8.818,88  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 312    |
| 23/09/2013 | 573,57   |        | 8.245,31  | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 295    |
| 23/09/2013 | 1.338,33 |        | 6.906,98  | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 296    |
| 24/09/2013 | 900,00   |        | 6.006,98  | Dare    | Assicurazione R.C.                            | 313    |
| 24/09/2013 | 0,50     |        | 6.006,48  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 314    |
| 01/10/2013 | 154,00   |        | 5.852,48  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 297    |
| 01/10/2013 | 176,00   |        | 5.676,48  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 298    |
| 01/10/2013 | 192,50   |        | 5.483,98  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 299    |
| 01/10/2013 | 214,50   |        | 5.269,48  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 300    |
| 01/10/2013 | 154,00   |        | 5.115,48  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione                       | 301    |
| 01/10/2013 | 803,00   |        | 4.312,48  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 320    |
| 01/10/2013 | 1,00     |        | 4.311,48  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 323    |
| 01/10/2013 | 0,50     |        | 4.310,98  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 324    |
| 03/10/2013 | 10,00    |        | 4.300,98  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 326    |
| 03/10/2013 | 25,20    |        | 4.275,78  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 327    |
| 04/10/2013 |          | 250,00 | 4.525,78  | Avere   | Versamento Rate                               | 330    |
| 04/10/2013 | 0,36     |        | 4.525,42  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 331    |
| 10/10/2013 |          | 569,58 | 5.095,00  | Avere   | Versamento Rate                               | 335    |
| 10/10/2013 |          | 330,95 | 5.425,95  | Avere   | Versamento Rate                               | 336    |
| 14/10/2013 | 37,79    |        | 5.388,16  | Dare    | F24 R.A. Dott. Mento                          | 302    |
| 14/10/2013 | 181,50   |        | 5.206,66  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 338    |
| 14/10/2013 | 0,50     |        | 5.206,16  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 339    |
| 15/10/2013 |          | 933,93 | 6.140,09  | Avere   | Versamento Rate                               | 340    |
| 16/10/2013 | 1,44     |        | 6.138,65  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 341    |
| 16/10/2013 |          | 396,33 | 6.534,98  | Avere   | Versamento Rate                               | 342    |
| 16/10/2013 |          | 430,00 | 6.964,98  | Avere   | Versamento Rate                               | 343    |
| 16/10/2013 |          | 439,89 | 7.404,87  | Avere   | Versamento Rate                               | 344    |
| 16/10/2013 |          | 137,22 | 7.542,09  | Avere   | Versamento Rate                               | 345    |
| 16/10/2013 |          | 212,62 | 7.754,71  | Avere   | Versamento Rate                               | 346    |
| 17/10/2013 | 0,36     |        | 7.754,35  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 347    |
| 17/10/2013 |          | 561,64 | 8.315,99  | Avere   | Versamento Rate                               | 348    |
| 17/10/2013 |          | 448,30 | 8.764,29  | Avere   | Versamento Rate                               | 349    |
| 17/10/2013 |          | 201,22 | 8.965,51  | Avere   | Versamento Rate                               | 350    |
| 18/10/2013 | 0,36     |        | 8.965,15  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 351    |
| 18/10/2013 |          | 105,96 | 9.071,11  | Avere   | Versamento Rate                               | 352    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 18/10/2013 |          | 326,01 | 9.397,12  | Avere   | Versamento Rate                               | 353    |
| 18/10/2013 |          | 667,14 | 10.064,26 | Avere   | Versamento Rate                               | 354    |
| 19/10/2013 | 0,36     |        | 10.063,90 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 355    |
| 19/10/2013 |          | 269,19 | 10.333,09 | Avere   | Versamento Rate                               | 356    |
| 22/10/2013 | 1.375,92 |        | 8.957,17  | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 332    |
| 22/10/2013 | 589,68   |        | 8.367,49  | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 333    |
| 26/10/2013 |          | 262,97 | 8.630,46  | Avere   | Versamento Rate                               | 359    |
| 28/10/2013 | 2.926,73 |        | 5.703,73  | Dare    | Trasformazione imp. depurazione Acqua P.      | 328    |
| 28/10/2013 | 2.970,38 |        | 2.733,35  | Dare    | Man. Imp. Idr. al 70% (Non Potabile)          | 329    |
| 28/10/2013 | 1,00     |        | 2.732,35  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 361    |
| 28/10/2013 | 162,51   |        | 2.569,84  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 437    |
| 28/10/2013 | 379,19   |        | 2.190,65  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 438    |
| 29/10/2013 | 800,16   |        | 1.390,49  | Dare    | En. Elettrica Illuminazione                   | 358    |
| 29/10/2013 |          | 274,80 | 1.665,29  | Avere   | Versamento Rate                               | 362    |
| 29/10/2013 |          | 522,97 | 2.188,26  | Avere   | Versamento Rate                               | 363    |
| 30/10/2013 |          | 249,92 | 2.438,18  | Avere   | Versamento Rate                               | 364    |
| 30/10/2013 | 0,72     |        | 2.437,46  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 365    |
| 31/10/2013 |          | 345,00 | 2.782,46  | Avere   | Versamento Rate                               | 366    |
| 31/10/2013 |          | 292,72 | 3.075,18  | Avere   | Versamento Rate                               | 367    |
| 31/10/2013 |          | 255,00 | 3.330,18  | Avere   | Versamento Rate                               | 368    |
| 31/10/2013 |          | 344,59 | 3.674,77  | Avere   | Versamento Rate                               | 369    |
| 04/11/2013 | 803,00   |        | 2.871,77  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 372    |
| 04/11/2013 | 49,50    |        | 2.822,27  | Dare    | Man. Imp. Idr. al 30% (Potabile)              | 373    |
| 04/11/2013 | 1,00     |        | 2.821,27  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 374    |
| 04/11/2013 |          | 197,49 | 3.018,76  | Avere   | Versamento Rate                               | 375    |
| 04/11/2013 |          | 292,67 | 3.311,43  | Avere   | Versamento Rate                               | 376    |
| 04/11/2013 |          | 348,11 | 3.659,54  | Avere   | Versamento Rate                               | 377    |
| 04/11/2013 | 115,50   |        | 3.544,04  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 378    |
| 05/11/2013 |          | 399,21 | 3.943,25  | Avere   | Versamento Rate                               | 379    |
| 05/11/2013 |          | 368,39 | 4.311,64  | Avere   | Versamento Rate                               | 380    |
| 05/11/2013 | 0,72     |        | 4.310,92  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 381    |
| 05/11/2013 | 10,00    |        | 4.300,92  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 382    |
| 05/11/2013 |          | 434,00 | 4.734,92  | Avere   | Versamento Rate                               | 383    |
| 05/11/2013 |          | 267,72 | 5.002,64  | Avere   | Versamento Rate                               | 384    |
| 05/11/2013 |          | 423,55 | 5.426,19  | Avere   | Versamento Rate                               | 385    |
| 06/11/2013 |          | 72,65  | 5.498,84  | Avere   | Versamento Rate                               | 386    |
| 06/11/2013 |          | 306,43 | 5.805,27  | Avere   | Versamento Rate                               | 387    |
| 06/11/2013 | 0,72     |        | 5.804,55  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 388    |
| 07/11/2013 |          | 379,70 | 6.184,25  | Avere   | Versamento Rate                               | 389    |
| 07/11/2013 |          | 443,89 | 6.628,14  | Avere   | Versamento Rate                               | 390    |
| 07/11/2013 |          | 400,70 | 7.028,84  | Avere   | Versamento Rate                               | 391    |
| 08/11/2013 |          | 182,72 | 7.211,56  | Avere   | Versamento Rate                               | 393    |
| 13/11/2013 |          | 500,00 | 7.711,56  | Avere   | Versamento Rate                               | 394    |
| 13/11/2013 | 0,36     |        | 7.711,20  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 395    |
| 18/11/2013 |          | 275,88 | 7.987,08  | Avere   | Versamento Rate                               | 396    |
| 19/11/2013 |          | 878,14 | 8.865,22  | Avere   | Versamento Rate                               | 397    |
| 19/11/2013 | 0,36     |        | 8.864,86  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 398    |
| 22/11/2013 | 1.011,53 |        | 7.853,33  | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 404    |
| 22/11/2013 | 433,52   |        | 7.419,81  | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 30% (Potabile)     | 405    |
| 22/11/2013 | 0,36     |        | 7.419,45  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 399    |
| 22/11/2013 |          | 70,65  | 7.490,10  | Avere   | Versamento Rate                               | 400    |
| 22/11/2013 |          | 821,37 | 8.311,47  | Avere   | Versamento Rate                               | 401    |
| 25/11/2013 | 140,30   |        | 8.171,17  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 402    |
| 25/11/2013 | 0,36     |        | 8.170,81  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 360    |
| 26/11/2013 |          | 470,00 | 8.640,81  | Avere   | Versamento Rate                               | 406    |
| 26/11/2013 | 0,36     |        | 8.640,45  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 407    |
| 26/11/2013 | 0,50     |        | 8.639,95  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 408    |
| 28/11/2013 |          | 328,82 | 8.968,77  | Avere   | Versamento Rate                               | 409    |

| Data       | Dare     | Avere    | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 03/12/2013 |          | 246,98   | 9.215,75  | Avere   | Versamento Rate                               | 410    |
| 03/12/2013 |          | 200,00   | 9.415,75  | Avere   | Versamento Rate                               | 411    |
| 03/12/2013 | 0,72     |          | 9.415,03  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 413    |
| 03/12/2013 |          | 88,45    | 9.503,48  | Avere   | Versamento Rate                               | 414    |
| 03/12/2013 | 10,00    |          | 9.493,48  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 415    |
| 06/12/2013 | 250,00   |          | 9.243,48  | Dare    | Prelevamento per Cassa Contanti               |        |
| 09/12/2013 |          | 132,48   | 9.375,96  | Avere   | Versamento Rate                               | 412    |
| 09/12/2013 |          | 570,80   | 9.946,76  | Avere   | Versamento Rate                               | 417    |
| 09/12/2013 | 803,00   |          | 9.143,76  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 418    |
| 09/12/2013 | 1,00     |          | 9.142,76  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 419    |
| 10/12/2013 |          | 1.044,38 | 10.187,14 | Avere   | Versamento Rate                               | 423    |
| 11/12/2013 | 200,00   |          | 9.987,14  | Dare    | Prelevamento per cassa contante               |        |
| 13/12/2013 |          | 334,25   | 10.321,39 | Avere   | Versamento Rate                               | 425    |
| 14/12/2013 |          | 200,00   | 10.521,39 | Avere   | Versamento Rate                               | 426    |
| 14/12/2013 | 0,36     |          | 10.521,03 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 427    |
| 16/12/2013 |          | 580,38   | 11.101,41 | Avere   | Versamento Rate                               | 428    |
| 17/12/2013 | 0,72     |          | 11.100,69 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 430    |
| 17/12/2013 |          | 484,85   | 11.585,54 | Avere   | Versamento Rate                               | 431    |
| 17/12/2013 |          | 651,38   | 12.236,92 | Avere   | Versamento Rate                               | 432    |
| 17/12/2013 |          | 433,18   | 12.670,10 | Avere   | Versamento Rate                               | 433    |
| 17/12/2013 |          | 275,90   | 12.946,00 | Avere   | Versamento Rate                               | 434    |
| 23/12/2013 | 923,33   |          | 12.022,67 | Dare    | En. Elettrica Imp. Idr. al 70% (Non Potabile) | 421    |
| 23/12/2013 | 2.500,00 |          | 9.522,67  | Dare    | Acconto su saldo fattura                      | 292    |
| 23/12/2013 | 2.500,00 |          | 7.022,67  | Dare    | Acconto su saldo fattura                      | 293    |
| 23/12/2013 | 600,00   |          | 6.422,67  | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 23/12/2013 | 395,72   |          | 6.026,95  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 422    |
| 23/12/2013 | 1,00     |          | 6.025,95  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 439    |
| 24/12/2013 | 619,47   |          | 5.406,48  | Dare    | En. Elettrica Illuminazione                   | 420    |
| 28/12/2013 | 0,36     |          | 5.406,12  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 440    |
| 28/12/2013 |          | 205,00   | 5.611,12  | Avere   | Versamento Rate                               | 441    |
| 30/12/2013 | 2.880,00 |          | 2.731,12  | Dare    | Amministrazione                               | 442    |
| 30/12/2013 | 1,00     |          | 2.730,12  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 445    |
| 31/12/2013 | 0,36     |          | 2.729,76  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 446    |
| 31/12/2013 |          | 335,00   | 3.064,76  | Avere   | Versamento Rate                               | 447    |
| 03/01/2014 | 122,00   |          | 2.942,76  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 435    |
| 03/01/2014 | 803,00   |          | 2.139,76  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 452    |
| 03/01/2014 | 1,00     |          | 2.138,76  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 453    |
| 03/01/2014 | 0,50     |          | 2.138,26  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 454    |
| 07/01/2014 | 10,00    |          | 2.128,26  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 473    |
| 07/01/2014 | -0,62    |          | 2.128,88  | Dare    | Interessi su C/C Postale                      | 474    |
| 08/01/2014 | 120,00   |          | 2.008,88  | Dare    | F24 Rit. Acconto Irpef                        | 444    |
| 08/01/2014 | 720,00   |          | 1.288,88  | Dare    | F24 Rit. Acconto IRPEF                        | 442    |
| 08/01/2014 | 25,20    |          | 1.263,68  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 475    |
| 09/01/2014 |          | 415,84   | 1.679,52  | Avere   | Versamento Rate                               | 476    |
| 09/01/2014 | 0,36     |          | 1.679,16  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 477    |
| 10/01/2014 |          | 1.518,60 | 3.197,76  | Avere   | Versamento Rate                               | 59     |
| 10/01/2014 |          | 967,23   | 4.164,99  | Avere   | Versamento Rate                               | 60     |
| 11/01/2014 | 40,00    |          | 4.124,99  | Dare    | Rit. Acconto                                  | 443    |
| 22/01/2014 |          | 424,69   | 4.549,68  | Avere   | Versamento Rate                               | 63     |
| 24/01/2014 | 417,39   |          | 4.132,29  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 456    |
| 24/01/2014 | 973,92   |          | 3.158,37  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 455    |
| 03/02/2014 |          | 554,04   | 3.712,41  | Avere   | Versamento Rate                               | 67     |
| 03/02/2014 | 803,00   |          | 2.909,41  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 68     |
| 03/02/2014 | 0,80     |          | 2.908,61  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 69     |
| 03/02/2014 | 48,80    |          | 2.859,81  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 70     |
| 03/02/2014 | 0,50     |          | 2.859,31  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 71     |
| 03/02/2014 | 10,00    |          | 2.849,31  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 72     |
| 03/02/2014 | 48,80    |          | 2.800,51  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 64     |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo    | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|--------|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 10/02/2014 |          | 241,93 | 3.042,44 | Avere   | Versamento Rate                               | 73     |
| 18/02/2014 |          | 64,65  | 3.107,09 | Avere   | Versamento Rate                               | 75     |
| 21/02/2014 |          | 283,64 | 3.390,73 | Avere   | Versamento Rate                               | 77     |
| 25/02/2014 |          | 669,35 | 4.060,08 | Avere   | Versamento Rate                               | 83     |
| 25/02/2014 |          | 236,47 | 4.296,55 | Avere   | Versamento Rate                               | 81     |
| 25/02/2014 | 0,72     |        | 4.295,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 82     |
| 26/02/2014 | 0,36     |        | 4.295,47 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 85     |
| 26/02/2014 |          | 276,24 | 4.571,71 | Avere   | Versamento Rate                               | 86     |
| 26/02/2014 |          | 272,36 | 4.844,07 | Avere   | Versamento Rate                               | 87     |
| 27/02/2014 | 600,00   |        | 4.244,07 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 27/02/2014 |          | 379,51 | 4.623,58 | Avere   | Versamento Rate                               | 88     |
| 28/02/2014 | 883,86   |        | 3.739,72 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 78     |
| 28/02/2014 | 475,93   |        | 3.263,79 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 79     |
| 28/02/2014 | 776,29   |        | 2.487,50 | Dare    | Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni          | 80     |
| 28/02/2014 |          | 283,62 | 2.771,12 | Avere   | Versamento Rate                               | 89     |
| 28/02/2014 |          | 800,73 | 3.571,85 | Avere   | Versamento Rate                               | 91     |
| 28/02/2014 |          | 276,68 | 3.848,53 | Avere   | Versamento Rate                               | 92     |
| 28/02/2014 |          | 362,55 | 4.211,08 | Avere   | Versamento Rate                               | 90     |
| 01/03/2014 | 0,72     |        | 4.210,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 94     |
| 01/03/2014 |          | 368,02 | 4.578,38 | Avere   | Versamento Rate                               | 95     |
| 01/03/2014 |          | 274,18 | 4.852,56 | Avere   | Versamento Rate                               | 96     |
| 03/03/2014 | 803,00   |        | 4.049,56 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 97     |
| 03/03/2014 |          | 463,66 | 4.513,22 | Avere   | Versamento Rate                               | 99     |
| 03/03/2014 |          | 381,51 | 4.894,73 | Avere   | Versamento Rate                               | 100    |
| 03/03/2014 |          | 602,53 | 5.497,26 | Avere   | Versamento Rate                               | 101    |
| 03/03/2014 |          | 231,00 | 5.728,26 | Avere   | Versamento Rate                               | 102    |
| 04/03/2014 | 318,08   |        | 5.410,18 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 84     |
| 04/03/2014 | 409,75   |        | 5.000,43 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 449    |
| 04/03/2014 | 120,62   |        | 4.879,81 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 371    |
| 04/03/2014 | 51,70    |        | 4.828,11 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 370    |
| 04/03/2014 | 82,68    |        | 4.745,43 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 318    |
| 04/03/2014 | 192,92   |        | 4.552,51 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 319    |
| 04/03/2014 | 22,60    |        | 4.529,91 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 286    |
| 04/03/2014 | 52,72    |        | 4.477,19 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 287    |
| 04/03/2014 | 1.000,00 |        | 3.477,19 | Dare    | Saldo fat. 130844                             | 292    |
| 04/03/2014 | 1.000,00 |        | 2.477,19 | Dare    | Saldo fatt. 130844                            | 293    |
| 04/03/2014 | 175,60   |        | 2.301,59 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 448    |
| 04/03/2014 |          | 486,62 | 2.788,21 | Avere   | Versamento Rate                               | 103    |
| 04/03/2014 |          | 370,36 | 3.158,57 | Avere   | Versamento Rate                               | 104    |
| 04/03/2014 | 0,36     |        | 3.158,21 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 105    |
| 04/03/2014 | 10,00    |        | 3.148,21 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 106    |
| 04/03/2014 |          | 372,89 | 3.521,10 | Avere   | Versamento Rate                               | 107    |
| 04/03/2014 |          | 318,82 | 3.839,92 | Avere   | Versamento Rate                               | 110    |
| 04/03/2014 | 1,00     |        | 3.838,92 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 108    |
| 04/03/2014 |          | 669,54 | 4.508,46 | Avere   | Versamento Rate                               | 109    |
| 04/03/2014 |          | 371,14 | 4.879,60 | Avere   | Versamento Rate                               | 111    |
| 04/03/2014 | 1,00     |        | 4.878,60 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 112    |
| 04/03/2014 | 1,00     |        | 4.877,60 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 113    |
| 05/03/2014 |          | 379,95 | 5.257,55 | Avere   | Versamento Rate                               | 116    |
| 05/03/2014 | 1,08     |        | 5.256,47 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 117    |
| 05/03/2014 |          | 314,29 | 5.570,76 | Avere   | Versamento Rate                               | 118    |
| 05/03/2014 |          | 300,00 | 5.870,76 | Avere   | Versamento Rate                               | 121    |
| 05/03/2014 |          | 267,09 | 6.137,85 | Avere   | Versamento Rate                               | 119    |
| 05/03/2014 |          | 158,80 | 6.296,65 | Avere   | Versamento Rate                               | 120    |
| 08/03/2014 |          | 714,63 | 7.011,28 | Avere   | Versamento Rate                               | 123    |
| 08/03/2014 | 0,36     |        | 7.010,92 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 124    |
| 10/03/2014 | 585,95   |        | 6.424,97 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 115    |
| 10/03/2014 | 165,88   |        | 6.259,09 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 122    |

| Data       | Dare     | Avere    | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 10/03/2014 | 183,00   |          | 6.076,09  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 114    |
| 11/03/2014 | 1,50     |          | 6.074,59  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 125    |
| 11/03/2014 | 0,72     |          | 6.073,87  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 126    |
| 11/03/2014 |          | 415,13   | 6.489,00  | Avere   | Versamento Rate                               | 127    |
| 11/03/2014 |          | 360,25   | 6.849,25  | Avere   | Versamento Rate                               | 128    |
| 11/03/2014 | 1.000,00 |          | 5.849,25  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 129    |
| 11/03/2014 |          | 399,00   | 6.248,25  | Avere   | Versamento Rate                               | 130    |
| 12/03/2014 |          | 375,44   | 6.623,69  | Avere   | Versamento Rate                               | 133    |
| 12/03/2014 | 1,00     |          | 6.622,69  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 134    |
| 13/03/2014 |          | 279,46   | 6.902,15  | Avere   | Versamento Rate                               | 136    |
| 13/03/2014 | 0,36     |          | 6.901,79  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 137    |
| 17/03/2014 |          | 256,75   | 7.158,54  | Avere   | Versamento Rate                               | 138    |
| 17/03/2014 |          | 1.039,71 | 8.198,25  | Avere   | Versamento Rate                               | 139    |
| 18/03/2014 |          | 487,56   | 8.685,81  | Avere   | Versamento Rate                               | 140    |
| 18/03/2014 |          | 237,88   | 8.923,69  | Avere   | Versamento Rate                               | 141    |
| 18/03/2014 |          | 599,48   | 9.523,17  | Avere   | Versamento Rate                               | 142    |
| 18/03/2014 |          | 448,02   | 9.971,19  | Avere   | Versamento Rate                               | 143    |
| 20/03/2014 | 0,36     |          | 9.970,83  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 144    |
| 20/03/2014 |          | 412,00   | 10.382,83 | Avere   | Versamento Rate                               | 145    |
| 22/03/2014 | 439,33   |          | 9.943,50  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 131    |
| 22/03/2014 | 815,81   |          | 9.127,69  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 132    |
| 25/03/2014 | 0,36     |          | 9.127,33  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 146    |
| 25/03/2014 |          | 648,00   | 9.775,33  | Avere   | Versamento Rate                               | 147    |
| 26/03/2014 | 0,36     |          | 9.774,97  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 148    |
| 26/03/2014 |          | 459,04   | 10.234,01 | Avere   | Versamento Rate                               | 149    |
| 01/04/2014 |          | 411,85   | 10.645,86 | Avere   | Versamento Rate                               | 153    |
| 01/04/2014 | 803,00   |          | 9.842,86  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 155    |
| 01/04/2014 | 1,00     |          | 9.841,86  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 156    |
| 01/04/2014 | 0,36     |          | 9.841,50  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 157    |
| 01/04/2014 |          | 486,98   | 10.328,48 | Avere   | Versamento Rate                               | 158    |
| 01/04/2014 | 24,65    |          | 10.303,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 159    |
| 03/04/2014 | 10,00    |          | 10.293,83 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 160    |
| 08/04/2014 | 2.074,56 |          | 8.219,27  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 154    |
| 08/04/2014 | 1,00     |          | 8.218,27  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 161    |
| 10/04/2014 | 1.098,00 |          | 7.120,27  | Dare    | Restauro cons.vo Imp. Acqua Potabile          | 162    |
| 10/04/2014 | 1,00     |          | 7.119,27  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 163    |
| 16/04/2014 |          | 267,00   | 7.386,27  | Avere   | Versamento Rate                               | 165    |
| 16/04/2014 | 0,36     |          | 7.385,91  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 166    |
| 23/04/2014 | 926,15   |          | 6.459,76  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 169    |
| 23/04/2014 | 498,70   |          | 5.961,06  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 168    |
| 24/04/2014 | 643,83   |          | 5.317,23  | Dare    | Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni          | 164    |
| 05/05/2014 | 10,00    |          | 5.307,23  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 173    |
| 09/05/2014 |          | 274,18   | 5.581,41  | Avere   | Versamento Rate                               | 174    |
| 09/05/2014 | 0,36     |          | 5.581,05  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 175    |
| 12/05/2014 |          | 3.074,56 | 8.655,61  | Avere   | Rimborso per danno ENEL                       | 176    |
| 14/05/2014 | 76,97    |          | 8.578,64  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico (Potabile)            | 172    |
| 14/05/2014 | 1,00     |          | 8.577,64  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 179    |
| 15/05/2014 |          | 162,07   | 8.739,71  | Avere   | Versamento Rate                               | 180    |
| 16/05/2014 |          | 222,77   | 8.962,48  | Avere   | Versamento Rate                               | 181    |
| 16/05/2014 |          | 303,45   | 9.265,93  | Avere   | Versamento Rate                               | 182    |
| 17/05/2014 | 0,36     |          | 9.265,57  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 183    |
| 17/05/2014 | 100,00   |          | 9.165,57  | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 19/05/2014 |          | 286,86   | 9.452,43  | Avere   | Versamento Rate                               | 186    |
| 21/05/2014 |          | 328,09   | 9.780,52  | Avere   | Versamento Rate                               | 187    |
| 22/05/2014 | 740,33   |          | 9.040,19  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 184    |
| 22/05/2014 | 398,64   |          | 8.641,55  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 185    |
| 05/06/2014 | 200,00   |          | 8.441,55  | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 05/06/2014 | 10,00    |          | 8.431,55  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 191    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 10/06/2014 |          | 129,30 | 8.560,85  | Avere   | Versamento Rate                               | 194    |
| 11/06/2014 |          | 200,00 | 8.760,85  | Avere   | Versamento Rate                               | 196    |
| 11/06/2014 | 0,36     |        | 8.760,49  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 195    |
| 12/06/2014 | 1.283,70 |        | 7.476,79  | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 198    |
| 12/06/2014 | 132,00   |        | 7.344,79  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni           | 199    |
| 12/06/2014 | 192,50   |        | 7.152,29  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni           | 200    |
| 12/06/2014 | 132,00   |        | 7.020,29  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni           | 197    |
| 12/06/2014 | 170,50   |        | 6.849,79  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni           | 201    |
| 12/06/2014 | 132,00   |        | 6.717,79  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni           | 202    |
| 12/06/2014 | 209,00   |        | 6.508,79  | Dare    | Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni           | 203    |
| 13/06/2014 | 291,99   |        | 6.216,80  | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 192    |
| 13/06/2014 | 109,80   |        | 6.107,00  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 188    |
| 13/06/2014 | 42,70    |        | 6.064,30  | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 190    |
| 13/06/2014 |          | 81,78  | 6.146,08  | Avere   | Versamento Rate                               | 204    |
| 13/06/2014 | 3,00     |        | 6.143,08  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 205    |
| 16/06/2014 |          | 800,73 | 6.943,81  | Avere   | Versamento Rate                               | 206    |
| 16/06/2014 |          | 430,86 | 7.374,67  | Avere   | Versamento Rate                               | 207    |
| 17/06/2014 |          | 283,64 | 7.658,31  | Avere   | Versamento Rate                               | 208    |
| 21/06/2014 | 0,36     |        | 7.657,95  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 209    |
| 21/06/2014 |          | 360,25 | 8.018,20  | Avere   | Versamento Rate                               | 210    |
| 25/06/2014 | 534,22   |        | 7.483,98  | Dare    | Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni          | 211    |
| 27/06/2014 |          | 370,36 | 7.854,34  | Avere   | Versamento Rate                               | 212    |
| 27/06/2014 |          | 276,24 | 8.130,58  | Avere   | Versamento Rate                               | 213    |
| 27/06/2014 | 0,36     |        | 8.130,22  | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 214    |
| 27/06/2014 |          | 272,36 | 8.402,58  | Avere   | Versamento Rate                               | 215    |
| 30/06/2014 | 880,64   |        | 7.521,94  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 218    |
| 30/06/2014 | 474,19   |        | 7.047,75  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 219    |
| 30/06/2014 |          | 323,21 | 7.370,96  | Avere   | Versamento Rate                               | 220    |
| 30/06/2014 |          | 362,55 | 7.733,51  | Avere   | Versamento Rate                               | 221    |
| 30/06/2014 |          | 276,68 | 8.010,19  | Avere   | Versamento Rate                               | 222    |
| 30/06/2014 |          | 283,62 | 8.293,81  | Avere   | Versamento Rate                               | 223    |
| 01/07/2014 |          | 486,62 | 8.780,43  | Avere   | Versamento Rate                               | 225    |
| 01/07/2014 |          | 487,56 | 9.267,99  | Avere   | Versamento Rate                               | 226    |
| 01/07/2014 |          | 399,02 | 9.667,01  | Avere   | Versamento Rate                               | 227    |
| 01/07/2014 |          | 381,51 | 10.048,52 | Avere   | Versamento Rate                               | 228    |
| 01/07/2014 |          | 463,66 | 10.512,18 | Avere   | Versamento Rate                               | 229    |
| 01/07/2014 |          | 411,85 | 10.924,03 | Avere   | Versamento Rate                               | 230    |
| 02/07/2014 | 1,08     |        | 10.922,95 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 233    |
| 02/07/2014 |          | 371,14 | 11.294,09 | Avere   | Versamento Rate                               | 234    |
| 02/07/2014 |          | 379,51 | 11.673,60 | Avere   | Versamento Rate                               | 235    |
| 03/07/2014 | 858,00   |        | 10.815,60 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 232    |
| 03/07/2014 |          | 287,70 | 11.103,30 | Avere   | Versamento Rate                               | 236    |
| 03/07/2014 | 0,36     |        | 11.102,94 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 237    |
| 03/07/2014 | 10,00    |        | 11.092,94 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 238    |
| 03/07/2014 |          | 368,02 | 11.460,96 | Avere   | Versamento Rate                               | 239    |
| 03/07/2014 |          | 412,00 | 11.872,96 | Avere   | Versamento Rate                               | 240    |
| 03/07/2014 |          | 360,25 | 12.233,21 | Avere   | Versamento Rate                               | 241    |
| 03/07/2014 |          | 372,89 | 12.606,10 | Avere   | Versamento Rate                               | 242    |
| 03/07/2014 | 600,00   |        | 12.006,10 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 03/07/2014 | 1,00     |        | 12.005,10 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 243    |
| 04/07/2014 | 24,93    |        | 11.980,17 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 245    |
| 04/07/2014 | 0,36     |        | 11.979,81 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 246    |
| 04/07/2014 |          | 318,82 | 12.298,63 | Avere   | Versamento Rate                               | 247    |
| 04/07/2014 |          | 714,63 | 13.013,26 | Avere   | Versamento Rate                               | 248    |
| 07/07/2014 | 0,36     |        | 13.012,90 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 249    |
| 07/07/2014 |          | 163,56 | 13.176,46 | Avere   | Versamento Rate                               | 250    |
| 07/07/2014 |          | 379,95 | 13.556,41 | Avere   | Versamento Rate                               | 251    |
| 07/07/2014 |          | 415,50 | 13.971,91 | Avere   | Versamento Rate                               | 252    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                                   | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 07/07/2014 |          | 231,00 | 14.202,91 | Avere   | Versamento Rate                               | 253    |
| 07/07/2014 |          | 158,80 | 14.361,71 | Avere   | Versamento Rate                               | 254    |
| 08/07/2014 |          | 375,44 | 14.737,15 | Avere   | Versamento Rate                               | 255    |
| 08/07/2014 |          | 562,31 | 15.299,46 | Avere   | Versamento Rate                               | 256    |
| 09/07/2014 | 1.800,00 |        | 13.499,46 | Dare    | Spese legali                                  | 257    |
| 09/07/2014 |          | 237,88 | 13.737,34 | Avere   | Versamento Rate                               | 258    |
| 09/07/2014 |          | 328,09 | 14.065,43 | Avere   | Versamento Rate                               | 259    |
| 09/07/2014 | 1,08     |        | 14.064,35 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 260    |
| 09/07/2014 |          | 385,10 | 14.449,45 | Avere   | Versamento Rate                               | 261    |
| 09/07/2014 |          | 385,10 | 14.834,55 | Avere   | Versamento Rate                               | 262    |
| 09/07/2014 |          | 314,29 | 15.148,84 | Avere   | Versamento Rate                               | 263    |
| 09/07/2014 |          | 602,53 | 15.751,37 | Avere   | Versamento Rate                               | 231    |
| 11/07/2014 |          | 236,47 | 15.987,84 | Avere   | Versamento Rate                               | 265    |
| 11/07/2014 |          | 300,00 | 16.287,84 | Avere   | Versamento Rate                               | 266    |
| 15/07/2014 |          | 448,02 | 16.735,86 | Avere   | Versamento Rate                               | 268    |
| 15/07/2014 |          | 279,46 | 17.015,32 | Avere   | Versamento Rate                               | 269    |
| 15/07/2014 | 0,36     |        | 17.014,96 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 270    |
| 21/07/2014 | 100,00   |        | 16.914,96 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 22/07/2014 |          | 600,79 | 17.515,75 | Avere   | Versamento Rate                               | 271    |
| 22/07/2014 |          | 459,04 | 17.974,79 | Avere   | Versamento Rate                               | 272    |
| 22/07/2014 | 0,72     |        | 17.974,07 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 273    |
| 23/07/2014 | 445,03   |        | 17.529,04 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile) | 274    |
| 23/07/2014 | 826,49   |        | 16.702,55 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 275    |
| 29/07/2014 | 1.393,70 |        | 15.308,85 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 277    |
| 30/07/2014 | 1,00     |        | 15.307,85 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 278    |
| 31/07/2014 | 550,00   |        | 14.757,85 | Dare    | Manutenzioni Varie                            | 279    |
| 31/07/2014 | 0,50     |        | 14.757,35 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 280    |
| 02/08/2014 |          | 669,35 | 15.426,70 | Avere   | Versamento Rate                               | 281    |
| 02/08/2014 | 0,36     |        | 15.426,34 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 282    |
| 04/08/2014 | 10,00    |        | 15.416,34 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 285    |
| 11/08/2014 | 837,49   |        | 14.578,85 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 70% (Irrigua)      | 283    |
| 11/08/2014 | 358,93   |        | 14.219,92 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 284    |
| 11/08/2014 | 1,00     |        | 14.218,92 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 286    |
| 20/08/2014 |          | 267,09 | 14.486,01 | Avere   | Versamento Rate                               | 287    |
| 20/08/2014 | 0,36     |        | 14.485,65 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 288    |
| 21/08/2014 |          | 286,86 | 14.772,51 | Avere   | Versamento Rate                               | 289    |
| 23/08/2014 | 385,31   |        | 14.387,20 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 290    |
| 23/08/2014 | 715,58   |        | 13.671,62 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 291    |
| 25/08/2014 | 458,90   |        | 13.212,72 | Dare    | Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni          | 292    |
| 03/09/2014 | 499,53   |        | 12.713,19 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)     | 293    |
| 03/09/2014 | 10,00    |        | 12.703,19 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 294    |
| 04/09/2014 | 1,00     |        | 12.702,19 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 295    |
| 22/09/2014 | 900,00   |        | 11.802,19 | Dare    | Assicurazione R.C.                            | 298    |
| 22/09/2014 | 73,20    |        | 11.728,99 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                        | 299    |
| 23/09/2014 | 740,66   |        | 10.988,33 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)  | 296    |
| 23/09/2014 | 398,80   |        | 10.589,53 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile) | 297    |
| 23/09/2014 | 1,00     |        | 10.588,53 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 300    |
| 25/09/2014 | 36,19    |        | 10.552,34 | Dare    | Dominio e spazio WEB                          | 301    |
| 26/09/2014 | 250,00   |        | 10.302,34 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti               |        |
| 30/09/2014 |          | 222,77 | 10.525,11 | Avere   | Versamento Rate                               | 303    |
| 30/09/2014 |          | 486,68 | 11.011,79 | Avere   | Versamento Rate                               | 304    |
| 30/09/2014 |          | 648,00 | 11.659,79 | Avere   | Versamento Rate                               | 305    |
| 30/09/2014 |          | 200,00 | 11.859,79 | Avere   | Versamento Rate                               | 306    |
| 30/09/2014 | 0,72     |        | 11.859,07 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 307    |
| 30/09/2014 | 1,00     |        | 11.858,07 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 302    |
| 01/10/2014 | 20,74    |        | 11.837,33 | Dare    | Dominio e spazio WEB                          | 308    |
| 01/10/2014 | 1,00     |        | 11.836,33 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                    | 309    |
| 01/10/2014 | 1.283,70 |        | 10.552,63 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni            | 311    |

| Data       | Dare     | Avere  | Saldo     | Causale | Descrizione                                      | Numero |
|------------|----------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--------|
| 01/10/2014 | 0,36     |        | 10.552,27 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 312    |
| 01/10/2014 |          | 303,45 | 10.855,72 | Avere   | Versamento Rate                                  | 313    |
| 02/10/2014 |          | 430,86 | 11.286,58 | Avere   | Versamento Rate                                  | 314    |
| 03/10/2014 | 10,00    |        | 11.276,58 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 315    |
| 04/10/2014 |          | 323,21 | 11.599,79 | Avere   | Versamento Rate                                  | 316    |
| 04/10/2014 | 25,20    |        | 11.574,59 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 317    |
| 08/10/2014 |          | 324,14 | 11.898,73 | Avere   | Versamento Rate                                  | 318    |
| 10/10/2014 | 250,00   |        | 11.648,73 | Dare    | Alimentazione cassa contanti                     |        |
| 13/10/2014 | 225,57   |        | 11.423,16 | Dare    | F24 R.A. Notaio Zecca                            | 257    |
| 16/10/2014 |          | 81,78  | 11.504,94 | Avere   | Versamento Rate                                  | 325    |
| 22/10/2014 |          | 283,64 | 11.788,58 | Avere   | Versamento Rate                                  | 328    |
| 22/10/2014 | 24,40    |        | 11.764,18 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 30% (Potabile)        | 329    |
| 23/10/2014 | 666,51   |        | 11.097,67 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)     | 323    |
| 23/10/2014 | 358,89   |        | 10.738,78 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile)    | 324    |
| 23/10/2014 |          | 272,36 | 11.011,14 | Avere   | Versamento Rate                                  | 339    |
| 23/10/2014 | 0,36     |        | 11.010,78 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 330    |
| 23/10/2014 | 0,50     |        | 11.010,28 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 331    |
| 24/10/2014 | 556,03   |        | 10.454,25 | Dare    | Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni             | 322    |
| 28/10/2014 | 213,76   |        | 10.240,49 | Dare    | Predisposizione e Invio 770                      | 332    |
| 28/10/2014 | 1,00     |        | 10.239,49 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 333    |
| 29/10/2014 |          | 368,02 | 10.607,51 | Avere   | Versamento Rate                                  | 340    |
| 29/10/2014 |          | 283,62 | 10.891,13 | Avere   | Versamento Rate                                  | 341    |
| 29/10/2014 |          | 370,36 | 11.261,49 | Avere   | Versamento Rate                                  | 342    |
| 29/10/2014 |          | 381,51 | 11.643,00 | Avere   | Versamento Rate                                  | 343    |
| 29/10/2014 |          | 231,00 | 11.874,00 | Avere   | Versamento Rate                                  | 344    |
| 29/10/2014 | 0,36     |        | 11.873,64 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 334    |
| 30/10/2014 |          | 276,24 | 12.149,88 | Avere   | Versamento Rate                                  | 345    |
| 31/10/2014 |          | 276,68 | 12.426,56 | Avere   | Versamento Rate                                  | 346    |
| 31/10/2014 |          | 284,86 | 12.711,42 | Avere   | Versamento Rate                                  | 347    |
| 31/10/2014 |          | 602,53 | 13.313,95 | Avere   | Versamento Rate                                  | 348    |
| 02/11/2014 | 160,00   |        | 13.153,95 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico                          | 364    |
| 04/11/2014 |          | 372,89 | 13.526,84 | Avere   | Versamento Rate                                  | 349    |
| 04/11/2014 |          | 274,18 | 13.801,02 | Avere   | Versamento Rate                                  | 350    |
| 04/11/2014 |          | 487,56 | 14.288,58 | Avere   | Versamento Rate                                  | 351    |
| 04/11/2014 |          | 486,62 | 14.775,20 | Avere   | Versamento Rate                                  | 352    |
| 04/11/2014 |          | 318,00 | 15.093,20 | Avere   | Versamento Rate                                  | 353    |
| 04/11/2014 | 0,72     |        | 15.092,48 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 337    |
| 05/11/2014 |          | 448,02 | 15.540,50 | Avere   | Versamento Rate                                  | 354    |
| 05/11/2014 | 10,00    |        | 15.530,50 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 355    |
| 05/11/2014 | 200,00   |        | 15.330,50 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti                  |        |
| 06/11/2014 |          | 371,14 | 15.701,64 | Avere   | Versamento Rate                                  | 357    |
| 06/11/2014 |          | 463,66 | 16.165,30 | Avere   | Versamento Rate                                  | 358    |
| 06/11/2014 |          | 236,47 | 16.401,77 | Avere   | Versamento Rate                                  | 359    |
| 06/11/2014 | 0,36     |        | 16.401,41 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 360    |
| 07/11/2014 |          | 562,31 | 16.963,72 | Avere   | Versamento Rate                                  | 361    |
| 08/11/2014 | 200,00   |        | 16.763,72 | Dare    | Prelevamento per cassa contanti                  |        |
| 11/11/2014 | 600,00   |        | 16.163,72 | Dare    | Controllo Imp. Idrico e Ripartiz. Consumi        | 363    |
| 11/11/2014 | 1.963,50 |        | 14.200,22 | Dare    | lampade Led per Aree Comuni                      | 362    |
| 11/11/2014 | 2.389,68 |        | 11.810,54 | Dare    | Mater. di Consumo per Acq. Potabile              | 356    |
| 11/11/2014 | 2,00     |        | 11.808,54 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 365    |
| 11/11/2014 | 40,00    |        | 11.768,54 | Dare    | Manutenzioni Varie                               | 366    |
| 11/11/2014 |          | 375,44 | 12.143,98 | Avere   | Versamento Rate                                  | 367    |
| 11/11/2014 | 0,50     |        | 12.143,48 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                       | 369    |
| 13/11/2014 |          | 379,51 | 12.522,99 | Avere   | Versamento Rate                                  | 371    |
| 14/11/2014 | 40,00    |        | 12.482,99 | Dare    | Predisposizione e Invio 770 - ritenuta d'acconto | 332    |
| 14/11/2014 |          | 399,02 | 12.882,01 | Avere   | Versamento Rate                                  | 373    |
| 17/11/2014 |          | 362,55 | 13.244,56 | Avere   | Versamento Rate                                  | 374    |
| 17/11/2014 |          | 163,56 | 13.408,12 | Avere   | Versamento Rate                                  | 375    |

| Data       | Dare       | Avere      | Saldo     | Causale | Descrizione                                                   | Numero |
|------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 18/11/2014 |            | 800,73     | 14.208,85 | Avere   | Versamento Rate                                               | 376    |
| 18/11/2014 |            | 237,88     | 14.446,73 | Avere   | Versamento Rate                                               | 377    |
| 18/11/2014 |            | 314,29     | 14.761,02 | Avere   | Versamento Rate                                               | 378    |
| 20/11/2014 |            | 283,70     | 15.044,72 | Avere   | Versamento Rate                                               | 379    |
| 20/11/2014 | 0,36       |            | 15.044,36 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 380    |
| 20/11/2014 |            | 714,63     | 15.758,99 | Avere   | Versamento Rate                                               | 381    |
| 21/11/2014 |            | 600,79     | 16.359,78 | Avere   | Versamento Rate                                               | 382    |
| 24/11/2014 | 611,81     |            | 15.747,97 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)                  | 383    |
| 24/11/2014 | 329,44     |            | 15.418,53 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile)                 | 384    |
| 25/11/2014 |            | 648,00     | 16.066,53 | Avere   | Versamento Rate                                               | 385    |
| 27/11/2014 |            | 300,00     | 16.366,53 | Avere   | Versamento Rate                                               | 386    |
| 28/11/2014 | 85,40      |            | 16.281,13 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                                        | 387    |
| 28/11/2014 | 0,72       |            | 16.280,41 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 388    |
| 28/11/2014 | 0,36       |            | 16.280,05 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 389    |
| 28/11/2014 |            | 328,09     | 16.608,14 | Avere   | Versamento Rate                                               | 390    |
| 28/11/2014 | 0,50       |            | 16.607,64 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 391    |
| 01/12/2014 |            | 486,98     | 17.094,62 | Avere   | Versamento Rate                                               | 392    |
| 01/12/2014 |            | 411,85     | 17.506,47 | Avere   | Versamento Rate                                               | 393    |
| 02/12/2014 | 300,00     |            | 17.206,47 | Dare    | Controllo Imp. Idrico e Ripartiz. Consumi. ritenuta d'acconto | 363    |
| 02/12/2014 | 40,00      |            | 17.166,47 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico ritenuta d'acconto                    | 370    |
| 02/12/2014 | 40,00      |            | 17.126,47 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico ritenuta d'acconto                    | 364    |
| 02/12/2014 | 20,00      |            | 17.106,47 | Dare    | Manutenzioni Varie ritenuta d'acconto                         | 366    |
| 03/12/2014 | 10,00      |            | 17.096,47 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 394    |
| 05/12/2014 |            | 425,00     | 17.521,47 | Avere   | Versamento Rate                                               | 395    |
| 05/12/2014 |            | 379,95     | 17.901,42 | Avere   | Versamento Rate                                               | 396    |
| 06/12/2014 |            | 267,09     | 18.168,51 | Avere   | Versamento Rate                                               | 397    |
| 06/12/2014 | 0,36       |            | 18.168,15 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 398    |
| 15/12/2014 | 85,40      |            | 18.082,75 | Dare    | Analisi Acqua Potabile                                        | 402    |
| 15/12/2014 | 0,50       |            | 18.082,25 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 403    |
| 17/12/2014 |            | 412,00     | 18.494,25 | Avere   | Versamento Rate                                               | 404    |
| 17/12/2014 |            | 669,35     | 19.163,60 | Avere   | Versamento Rate                                               | 405    |
| 17/12/2014 | 0,72       |            | 19.162,88 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 406    |
| 20/12/2014 |            | 459,04     | 19.621,92 | Avere   | Versamento Rate                                               | 407    |
| 20/12/2014 | 0,36       |            | 19.621,56 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 408    |
| 23/12/2014 | 544,78     |            | 19.076,78 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 70% (Irrigua)                  | 399    |
| 23/12/2014 | 293,34     |            | 18.783,44 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 30% (Potabile)                 | 400    |
| 23/12/2014 | 684,46     |            | 18.098,98 | Dare    | Ener. Elettrica Illum.ne Aree Comuni                          | 401    |
| 29/12/2014 | 2.091,21   |            | 16.007,77 | Dare    | Pulizia e Man. Aree Verdi e Comuni                            | 409    |
| 29/12/2014 | 2.800,00   |            | 13.207,77 | Dare    | Amministrazione                                               | 418    |
| 29/12/2014 | 700,00     |            | 12.507,77 | Dare    | Amministrazione - ritenuta d'acconto                          | 418    |
| 29/12/2014 | 2,00       |            | 12.505,77 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 412    |
| 30/12/2014 | 858,00     |            | 11.647,77 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 65% (Irrigua)                      | 419    |
| 30/12/2014 | 462,00     |            | 11.185,77 | Dare    | Man. ordin. Imp. Idrico al 35% (Potabile)                     | 420    |
| 30/12/2014 | 1,36       |            | 11.184,41 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 415    |
| 05/01/2015 | 10,00      |            | 11.174,41 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 428    |
| 07/01/2015 |            | 222,77     | 11.397,18 | Avere   | Versamento Rate                                               | 426    |
| 07/01/2015 | 25,20      |            | 11.371,98 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 442    |
| 10/01/2015 |            | 177,05     | 11.549,03 | Avere   | Versamento Rate                                               | 444    |
| 10/01/2015 | 0,36       |            | 11.548,67 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 445    |
| 12/01/2015 | 792,00     |            | 10.756,67 | Dare    | Man. Imp. Illuminazione Aree Comuni                           | 421    |
| 17/01/2015 | 153,45     |            | 10.603,22 | Dare    | lampade Led per Aree Comuni                                   | 416    |
| 19/01/2015 | 1,00       |            | 10.602,22 | Dare    | Spese tenuta C. C. Postale                                    | 58     |
| 23/01/2015 | 468,26     |            | 10.133,96 | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 65% (Irrigua)                  | 422    |
| 23/01/2015 | 252,13     |            | 9.881,83  | Dare    | Ener. Elettrica Imp. Idrico al 35% (Potabile)                 | 423    |
| TOTALI     | 215.694,73 | 225.576,56 | 9.881,83  |         |                                                               |        |