

Movimento	O/FP/S	Data	Descrizione	DARE	AVERE	Conto	Tabella	Note	Addebiti personali
Acquisti beni e servizi	O	01/08/2018	L'Istantanea Sud sc.48	€ -	€ 11,00	L'Istantanea Sud srl		acquisto libro verbali assemblee	
Acquisti beni e servizi	O	01/08/2018	L'Istantanea Sud sc.48	€ 11,00	€ -	Cancelleria	A	acquisto libro verbali assemblee	
Anticipazioni	O	01/08/2018	Pag. L'Istantanea Sud sc.48	€ 11,00	€ -	L'Istantanea Sud srl			
Anticipazioni	O	01/08/2018	Pag. L'Istantanea Sud sc.48	€ -	€ 11,00	Amministratore c anticipi			
Apertura esercizio	O	01/08/2018	Saldo apertura c/c ordinario	€ -	€ -	cc ordinario		saldo apertura c/c ordinario	
Apertura esercizio	O	01/08/2018	Saldo apertura c/c ordinario	€ -	€ -	Saldi apertura conto corrente		saldo apertura c/c ordinario	
Apertura esercizio	O	01/08/2018	saldo apertura c/c straordinario	€ -	€ -	cc straordinario		saldo apertura c/c straordinario	
Apertura esercizio	O	01/08/2018	saldo apertura c/c straordinario	€ -	€ -	Saldi apertura cc straordinario		saldo apertura c/c straordinario	
Acquisti beni e servizi	O	03/08/2018	racc.ta convocazione Nasoni	€ 6,50	€ -	Spese postali	A		
Acquisti beni e servizi	O	03/08/2018	racc.ta convocazione Nasoni	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA			
Acquisti beni e servizi	O	03/08/2018	racc.ta convocazione Bracchetti	€ 6,50	€ -	Spese postali	A		
Acquisti beni e servizi	O	03/08/2018	racc.ta convocazione Bracchetti	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA			
Acquisti beni e servizi	O	03/08/2018	racc.ta convocazione Middei	€ 6,50	€ -	Spese postali	A		
Acquisti beni e servizi	O	03/08/2018	racc.ta convocazione Middei	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA			
Anticipazioni	O	03/08/2018	spedizione n.3 raccomandate convocazione	€ 19,50	€ -	Poste Italiane SpA			
Anticipazioni	O	03/08/2018	spedizione n.3 raccomandate convocazione	€ -	€ 19,50	Amministratore c anticipi		Racc.te Nasoni, Bracchetti, Middei	
Acquisti beni e servizi	O	05/08/2018	ENEL ft.580413860438029	€ -	€ 64,76	ENEL Servizio Elettrico Nazionale			
Acquisti beni e servizi	O	05/08/2018	ENEL ft.580413860438029	€ 64,76	€ -	Energia elettrica e FM comune	B		
Acquisti beni e servizi	O	09/08/2018	L'Istantanea Sud sc.43	€ -	€ 5,90	L'Istantanea Sud srl			
Acquisti beni e servizi	O	09/08/2018	L'Istantanea Sud sc.43	€ 5,90	€ -	Cancelleria	A		
Anticipazioni	O	09/08/2018	pagato sc 43 Istantanea Sud	€ 5,90	€ -	L'Istantanea Sud srl		Fotocopie bozza regolamento condominiale	
Anticipazioni	O	09/08/2018	pagato sc 43 Istantanea Sud	€ -	€ 5,90	Amministratore c anticipi			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari RENZI	€ 518,21	€ -	RENZI Alessandro			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari RENZI	€ -	€ 518,21	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari D'ANDREA ANNA	€ 519,77	€ -	D'ANDREA Anna			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari D'ANDREA ANNA	€ -	€ 519,77	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari BRACCHETTI	€ 504,17	€ -	BRACCHETTI Luciano			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari BRACCHETTI	€ -	€ 504,17	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari MASSA	€ 510,41	€ -	MASSA Evaristo			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari MASSA	€ -	€ 510,41	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari GUERINI	€ 443,23	€ -	GUERINI Augusta			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari GUERINI	€ -	€ 443,23	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari MIDDEI	€ 441,67	€ -	MIDDEI Massimiliano			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari MIDDEI	€ -	€ 441,67	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari NASONI	€ 99,56	€ -	NASONI Olga			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari NASONI	€ -	€ 99,56	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari GATTO	€ 116,72	€ -	GATTO Antonio			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari GATTO	€ -	€ 116,72	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari D'ANDREA ENZO	€ 116,72	€ -	D'ANDREA Enzo			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari D'ANDREA ENZO	€ -	€ 116,72	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari CONTI	€ 99,56	€ -	CONTI Gianluca			
Apertura esercizio	O	09/08/2018	oneri ordinari CONTI	€ -	€ 99,56	Contributi ordinari			
Anticipazioni	O	19/08/2018	anticipo somma apertura c/c BCC Colli Albani	€ 30,00	€ -	cc ordinario			
Anticipazioni	O	19/08/2018	anticipo somma apertura c/c BCC Colli Albani	€ -	€ 30,00	Amministratore c anticipi			
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Gatto Antonio	€ 6,50	€ -	Spese postali	A	verbale assemblea 9/8/2018 assenti	
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Gatto Antonio	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA		verbale assemblea 9/8/2018 assenti	
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Gatto	€ -	€ 6,50	Spese postali	A		
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Gatto	€ 6,50	€ -	Spese personali	P		
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Gatto	€ -	€ 6,50	Addebiti personali			
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Gatto	€ 6,50	€ -	GATTO Antonio			AP
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Bracchetti Luciano	€ 6,50	€ -	Spese postali	A	verbale assemblea 9/8/2018 assenti	
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Bracchetti Luciano	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA			
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Bracchetti	€ -	€ 6,50	Spese postali	A		
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Bracchetti	€ 6,50	€ -	Spese personali	P		
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Bracchetti	€ -	€ 6,50	Addebiti personali			
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali Bracchetti	€ 6,50	€ -	BRACCHETTI Luciano			AP
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Conti Gianluca	€ 6,50	€ -	Spese postali	A	verbale assemblea 9/8/2018 assenti	
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Conti Gianluca	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA			
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali CONTI	€ -	€ 6,50	Spese postali	A		
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali CONTI	€ 6,50	€ -	Spese personali	P		
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali CONTI	€ -	€ 6,50	Addebiti personali			
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali CONTI	€ 6,50	€ -	CONTI Gianluca			AP
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Nasoni Severino	€ 6,50	€ -	Spese postali	A	verbale assemblea 9/8/2018 assenti	
Acquisti beni e servizi	O	19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Nasoni Severino	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA			

Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali NASONI	€	-	€	6,50	Spese postali	A	
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali NASONI	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali NASONI	€	-	€	6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	19/08/2018	addebito a spese personali NASONI	€	6,50	€	-	NASONI Olga		AP
Anticipazioni	O	19/08/2018	spedizione n.4 raccomandate	€	-	€	26,00	Amministratore c anticipi		spedizione raccomandate assenti
Anticipazioni	O	19/08/2018	spedizione n.4 raccomandate	€	26,00	€	-	Poste Italiane SpA		
Anticipazioni	O	21/08/2018	Pag. ENEL ft.580413860438029	€	64,76	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Anticipazioni	O	21/08/2018	Pag. ENEL ft.580413860438029	€	-	€	64,76	Amministratore c anticipi		
Anticipazioni	O	21/08/2018	bollettino ccp	€	1,50	€	-	Spese postali	A	
Anticipazioni	O	21/08/2018	bollettino ccp	€	-	€	1,50	Amministratore c anticipi		
Riscossioni	O	06/09/2018	risc.Massa Evaristo	€	-	€	85,00	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	06/09/2018	risc.Massa Evaristo	€	85,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	06/09/2018	risc.D'Andrea Anna	€	-	€	87,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	06/09/2018	risc.D'Andrea Anna	€	87,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	10/09/2018	risc.Conti Gianluca	€	-	€	17,00	CONTI Gianluca		
Riscossioni	O	10/09/2018	risc.Conti Gianluca	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	10/09/2018	risc.D'Andrea Enzo	€	-	€	19,00	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	10/09/2018	risc.D'Andrea Enzo	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	17/09/2018	risc. Gatto Antonio	€	-	€	19,00	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	17/09/2018	risc. Gatto Antonio	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	19/09/2018	risc. Guerini Augusta	€	-	€	74,00	GUERINI Augusta		
Riscossioni	O	19/09/2018	risc. Guerini Augusta	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	19/09/2018	risc. Middei Massimiliano	€	-	€	74,00	MIDDEI Massimiliano		
Riscossioni	O	19/09/2018	risc. Middei Massimiliano	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	22/09/2018	Polizza Assicurativa Allianz n.108628378	€	-	€	230,50	Allianz Subalpina		
Acquisti beni e servizi	O	22/09/2018	Polizza Assicurativa Allianz n.108628378	€	230,50	€	-	Assicurazione fabbricato	A	
Pagamenti	O	22/09/2018	Pag. Polizza Assicurativa Allianz n.108628378	€	230,50	€	-	Allianz Subalpina		
Pagamenti	O	22/09/2018	Pag. Polizza Assicurativa Allianz n.108628378	€	-	€	230,50	cc ordinario		
Riscossioni	O	25/09/2018	risc. Nasoni Severino	€	-	€	17,00	NASONI Olga		
Riscossioni	O	25/09/2018	risc. Nasoni Severino	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	01/10/2018	imposta di bollo	€	12,30	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	01/10/2018	imposta di bollo	€	-	€	12,30	cc ordinario		
Riscossioni	O	02/10/2018	risc. Renzi Alessandro	€	-	€	86,00	RENZI Alessandro		
Riscossioni	O	02/10/2018	risc. Renzi Alessandro	€	86,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	02/10/2018	interessi e competenze	€	30,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	02/10/2018	interessi e competenze	€	-	€	30,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	ENEL 580413860438021	€	-	€	72,63	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	ENEL 580413860438021	€	72,63	€	-	Energia elettrica e FM comune	B	
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	Raccomandata convocazione Conti Gianluca	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	Raccomandata convocazione Conti Gianluca	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	Raccomandata convocazione Bracchetti Luciano	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	Raccomandata convocazione Bracchetti Luciano	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	Raccomandata convocazione Nasoni Severino	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	04/10/2018	Raccomandata convocazione Nasoni Severino	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Anticipazioni	O	04/10/2018	pag. spedizione n.3 raccomandate convocazione	€	19,50	€	-	Poste Italiane SpA		
Anticipazioni	O	04/10/2018	pag. spedizione n.3 raccomandate convocazione	€	-	€	19,50	Amministratore c anticipi		
Pagamenti	O	16/10/2018	pag. ENEL 580413860438021	€	72,63	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Pagamenti	O	16/10/2018	pag. ENEL 580413860438021	€	-	€	72,63	cc ordinario		
Pagamenti	O	16/10/2018	commissioni su pagamento ENEL	€	2,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	16/10/2018	commissioni su pagamento ENEL	€	-	€	2,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale RENZI Alessandro	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale RENZI Alessandro	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali RENZI	€	-	€	6,50	Spese postali	A	
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali RENZI	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali RENZI	€	-	€	6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali RENZI	€	6,50	€	-	RENZI Alessandro		AP
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale BRACCHETTI Luciano	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale BRACCHETTI Luciano	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali BRACCHETTI	€	-	€	6,50	Spese postali	A	
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali BRACCHETTI	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali BRACCHETTI	€	-	€	6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali BRACCHETTI	€	6,50	€	-	BRACCHETTI Luciano		AP
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale NASONI Severino	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale NASONI Severino	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali NASONI	€	-	€	6,50	Spese postali	A	

Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali NASONI	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali NASONI	€	-	€	6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali NASONI	€	6,50	€	-	NASONI Olga		AP
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale CONTI Gianluca	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	16/10/2018	Raccomandata verbale CONTI Gianluca	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali CONTI	€	-	€	6,50	Spese postali	A	
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali CONTI	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali CONTI	€	-	€	6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	16/10/2018	addebito a spese personali CONTI	€	6,50	€	-	CONTI Gianluca		AP
Anticipazioni	O	16/10/2018	Spedite n.4 raccomandate verbali	€	26,00	€	-	Poste Italiane SpA		
Anticipazioni	O	16/10/2018	Spedite n.4 raccomandate verbali	€	-	€	26,00	Amministratore c anticipi		
Acquisti beni e servizi	O	19/10/2018	ft. A.Da. Pulizie n.291/18	€	-	€	70,80	A.DA. di Antonella D'Angelo		
Acquisti beni e servizi	O	19/10/2018	ft. A.Da. Pulizie n.291/18	€	70,80	€	-	Pulizia scala A	B	
Acquisti beni e servizi	O	19/10/2018	R.A.ft. A.Da. Pulizie n.291/18	€	-	€	2,40	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	19/10/2018	R.A.ft. A.Da. Pulizie n.291/18	€	2,40	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Acquisti beni e servizi	O	25/10/2018	Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	-	€	59,00	CooPrimavera Onlus		
Acquisti beni e servizi	O	25/10/2018	Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	59,00	€	-	Manutenzione verde	C	
Acquisti beni e servizi	O	25/10/2018	R.A. Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	2,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Acquisti beni e servizi	O	25/10/2018	R.A. Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	-	€	2,00	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	26/10/2018	Pag. Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	59,00	€	-	CooPrimavera Onlus		
Pagamenti	O	26/10/2018	Pag. Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	-	€	59,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	26/10/2018	Pag. R.A. Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	2,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	26/10/2018	Pag. R.A. Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€	-	€	2,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	29/10/2018	ft. A.Da. Pulizie n.292/18	€	-	€	70,80	A.DA. di Antonella D'Angelo		
Acquisti beni e servizi	O	29/10/2018	ft. A.Da. Pulizie n.292/18	€	70,80	€	-	Pulizia scala A	B	
Acquisti beni e servizi	O	29/10/2018	R.A.ft. A.Da. Pulizie n.292/18	€	-	€	2,40	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	29/10/2018	R.A.ft. A.Da. Pulizie n.292/18	€	2,40	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Riscossioni	O	02/11/2018	risc. Bracchetti Luciano	€	-	€	84,00	BRACCHETTI Luciano		
Riscossioni	O	02/11/2018	risc.1 rata Bracchetti Luciano	€	84,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	05/11/2018	Pagate fatture A.DA. Pulizie n. 291/292	€	141,60	€	-	A.DA. di Antonella D'Angelo		
Pagamenti	O	05/11/2018	Pagate fatture A.DA. Pulizie n. 291/292	€	-	€	141,60	cc ordinario		
Pagamenti	O	05/11/2018	Commissioni su bonifico	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	05/11/2018	Commissioni su bonifico	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	05/11/2018	Pagate ritenute acconto ft. A.DA. 291/292	€	4,80	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	05/11/2018	Pagate ritenute acconto ft. A.DA. 291/292	€	-	€	4,80	cc ordinario		
Riscossioni	O	16/11/2018	riscossa 2^ rata D'ANDREA Enzo	€	-	€	19,00	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	16/11/2018	riscossa 2^ rata D'ANDREA Enzo	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	16/11/2018	riscossa 2^ rata GATTO	€	-	€	19,00	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	16/11/2018	riscossa 2^ rata GATTO	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	20/11/2018	riscossa 2^ rata MIDDEI	€	-	€	74,00	MIDDEI Massimiliano		
Riscossioni	O	20/11/2018	riscossa 2^ rata MIDDEI	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	20/11/2018	riscossa 2^ rata MASSA	€	-	€	85,00	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	20/11/2018	riscossa 2^ rata MASSA	€	85,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	26/11/2018	riscossa 2^ rata GUERINI	€	-	€	74,00	GUERINI Augusta		
Riscossioni	O	26/11/2018	riscossa 2^ rata GUERINI	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	26/11/2018	riscossa 2^ rata NASONI	€	-	€	17,00	NASONI Olga		
Riscossioni	O	26/11/2018	riscossa 2^ rata NASONI	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	29/11/2018	rimborso anticipazioni amministratore	€	174,16	€	-	Amministratore c anticipi		
Pagamenti	O	29/11/2018	rimborso anticipazioni amministratore	€	-	€	174,16	cc ordinario		
Pagamenti	O	29/11/2018	commissioni su bonifico	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	29/11/2018	commissioni su bonifico	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Riscossioni	O	29/11/2018	riscosso CONTI G.	€	-	€	17,00	CONTI Gianluca		
Riscossioni	O	29/11/2018	riscosso CONTI G.	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Giroconti	O	29/11/2018	rimborso anticipazione somma apertura c/c	€	30,00	€	-	Amministratore c anticipi		
Giroconti	O	29/11/2018	rimborso anticipazione somma apertura c/c	€	-	€	30,00	cc ordinario		
Riscossioni	O	04/12/2018	riscosso D'ANDREA ANNA	€	-	€	87,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	04/12/2018	riscosso D'ANDREA ANNA	€	87,00	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	07/12/2018	ENEL 580413860438022	€	-	€	84,15	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Acquisti beni e servizi	O	07/12/2018	ENEL 580413860438022	€	84,15	€	-	Energia elettrica e FM comune	B	
Acquisti beni e servizi	O	07/12/2018	Ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	-	€	70,80	A.DA. di Antonella D'Angelo		novembre
Acquisti beni e servizi	O	07/12/2018	Ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	70,80	€	-	Pulizia scala A	B	novembre
Acquisti beni e servizi	O	07/12/2018	R.A. su Ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	-	€	2,40	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	07/12/2018	R.A. su Ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	2,40	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Acquisti beni e servizi	O	11/12/2018	sc. n.16 ferramenta Pucci	€	-	€	14,00	Ferramenta Pucci Nazario		Acquisto n.4 lampadine a LED
Acquisti beni e servizi	O	11/12/2018	sc. n.16 ferramenta Pucci	€	14,00	€	-	Manutenzioni ordinarie	D	Acquisto n.4 lampadine a LED

Anticipazioni	O	11/12/2018	Pag. sc. n.16 ferramenta Pucci	€	14,00	€	-	Ferramenta Pucci Nazario		
Anticipazioni	O	11/12/2018	Pag. sc. n.16 ferramenta Pucci	€	-	€	14,00	Amministratore c anticipi		
Pagamenti	O	11/12/2018	Rimborso anticipi amministratore	€	14,00	€	-	Amministratore c anticipi		
Pagamenti	O	11/12/2018	Rimborso anticipi amministratore	€	-	€	14,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	12/12/2018	commissioni su bonifico bancario	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	12/12/2018	commissioni su bonifico bancario	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Anticipazioni	O	28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580413860438022	€	84,15	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Anticipazioni	O	28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580413860438022	€	-	€	84,15	Amministratore c anticipi		
Anticipazioni	O	28/12/2018	Pagato bollettino ENEL	€	1,50	€	-	Oneri bancari	A	
Anticipazioni	O	28/12/2018	Pagato bollettino ENEL	€	-	€	1,50	Amministratore c anticipi		
Riscossioni	O	28/12/2018	riscosso RENZI	€	-	€	86,00	RENZI Alessandro		
Riscossioni	O	28/12/2018	riscosso RENZI	€	86,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	29/12/2018	Restituzione anticipazioni amministratore	€	85,65	€	-	Amministratore c anticipi		
Pagamenti	O	29/12/2018	Restituzione anticipazioni amministratore	€	-	€	85,65	cc ordinario		
Pagamenti	O	31/12/2018	commissioni su bonifico bancario	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	31/12/2018	commissioni su bonifico bancario	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	31/12/2018	Ft. A.DA. Pulizie n.389/2018	€	-	€	70,80	A.DA. di Antonella D'Angelo		dicembre
Acquisti beni e servizi	O	31/12/2018	Ft. A.DA. Pulizie n.389/2018	€	70,80	€	-	Pulizia scala A	B	dicembre
Acquisti beni e servizi	O	31/12/2018	R.A. su Ft. A.DA. Pulizie n.389/2018	€	-	€	2,40	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	31/12/2018	R.A. su Ft. A.DA. Pulizie n.389/2018	€	2,40	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Pagamenti	O	02/01/2019	imposta di bollo	€	25,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	02/01/2019	imposta di bollo	€	-	€	25,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	03/01/2019	interessi e competenze	€	31,95	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	03/01/2019	interessi e competenze	€	-	€	31,95	cc ordinario		
Pagamenti	O	08/01/2019	Pagata ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	70,80	€	-	A.DA. di Antonella D'Angelo		
Pagamenti	O	08/01/2019	Pagata ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	-	€	70,80	cc ordinario		
Pagamenti	O	08/01/2019	Pagata R.A. su ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	2,40	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	08/01/2019	Pagata R.A. su ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€	-	€	2,40	cc ordinario		
Pagamenti	O	09/01/2019	Commissioni su bonifico	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	09/01/2019	Commissioni su bonifico	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso BRACCHETTI	€	-	€	168,00	BRACCHETTI Luciano		Rate n. 2 e 3
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso BRACCHETTI	€	168,00	€	-	cassa contanti		Rate n. 2 e 3
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea D'ANDREA ANNA	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea D'ANDREA ANNA	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea NASONI	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea NASONI	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea CONTI	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea CONTI	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea D'ANDREA ENZO	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	22/01/2019	Racc. convocazione assemblea D'ANDREA ENZO	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	22/01/2019	Pagata spedizione raccomandate convocazione	€	26,00	€	-	Poste Italiane SpA		
Pagamenti	O	22/01/2019	Pagata spedizione raccomandate convocazione	€	-	€	26,00	cassa contanti		
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso MIDDEI	€	-	€	74,00	MIDDEI Massimiliano		
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso MIDDEI	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso MASSA	€	-	€	85,00	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso MASSA	€	85,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	28/01/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	-	€	19,00	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	28/01/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	87,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	87,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso NASONI	€	-	€	17,00	NASONI Olga		
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso NASONI	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso CONTI	€	-	€	17,00	CONTI Gianluca		
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso CONTI	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	01/02/2019	Riscosso GUERINI	€	-	€	74,00	GUERINI Augusta		
Riscossioni	O	01/02/2019	Riscosso GUERINI	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Oneri straordinari c/lavori RENZI	€	-	€	1.608,00	Contributi straordinari		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Oneri straordinari c/lavori RENZI	€	1.608,00	€	-	RENZI Alessandro		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori D'ANDREA Anna	€	-	€	1.620,00	Contributi straordinari		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori D'ANDREA Anna	€	1.620,00	€	-	D'ANDREA Anna		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori BRACCHETTI	€	-	€	1.500,00	Contributi straordinari		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori BRACCHETTI	€	1.500,00	€	-	BRACCHETTI Luciano		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori MASSA	€	-	€	1.548,00	Contributi straordinari		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori MASSA	€	1.548,00	€	-	MASSA Evaristo		
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori GUERINI	€	-	€	1.512,00	Contributi straordinari		

Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori GUERINI	€ 1.512,00	€ -	GUERINI Augusta	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori MIDDEI	€ -	€ 1.500,00	Contributi straordinari	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori MIDDEI	€ 1.500,00	€ -	MIDDEI Massimiliano	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori NASONI Olga	€ -	€ 612,00	Contributi straordinari	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari c/lavori NASONI Olga	€ 612,00	€ -	NASONI Olga	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari GATTO Antonio	€ -	€ 744,00	Contributi straordinari	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari GATTO Antonio	€ 744,00	€ -	GATTO Antonio	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari D'ANDREA Enzo	€ -	€ 744,00	Contributi straordinari	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari D'ANDREA Enzo	€ 744,00	€ -	D'ANDREA Enzo	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari CONTI	€ -	€ 612,00	Contributi straordinari	
Apertura esercizio	S	01/02/2019	Contributi straordinari CONTI	€ 612,00	€ -	CONTI Gianluca	
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	L'Istantanea sud sc.81	€ -	€ 1,30	L'Istantanea Sud srl	Fotocopie verbale assemblea
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	L'Istantanea sud sc.81	€ 1,30	€ -	Cancelleria	A Fotocopie verbale assemblea
Anticipazioni	O	04/02/2019	Pagata L'Istantanea sud sc.81	€ 1,30	€ -	L'Istantanea Sud srl	
Anticipazioni	O	04/02/2019	Pagata L'Istantanea sud sc.81	€ -	€ 1,30	Amministratore c anticipi	
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	ENEL 580413860438023	€ -	€ 101,44	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	ENEL 580413860438023	€ 101,44	€ -	Energia elettrica e FM comune	B
Acquisti beni e servizi	O	07/02/2019	Fattura A.DA. Pulizie n.15/19	€ -	€ 70,80	A.DA. di Antonella D'Angelo	(gennaio)
Acquisti beni e servizi	O	07/02/2019	Fattura A.DA. Pulizie n.15/19	€ 70,80	€ -	Pulizia scala A	B (gennaio)
Acquisti beni e servizi	O	07/02/2019	R.A. su ft. A.DA. n.15/19	€ -	€ 2,40	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	07/02/2019	R.A. su ft. A.DA. n.15/19	€ 2,40	€ -	Ritenute d'acconto	A
Pagamenti	O	08/02/2019	Pagata ft. A.DA. Pulizie n.389/18	€ 70,80	€ -	A.DA. di Antonella D'Angelo	
Pagamenti	O	08/02/2019	Pagata ft. A.DA. Pulizie n.389/18	€ -	€ 70,80	cc ordinario	
Pagamenti	O	08/02/2019	Pagata R.A. A.DA. Pulizie su ft.389/18	€ 2,40	€ -	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	08/02/2019	Pagata R.A. A.DA. Pulizie su ft.389/18	€ -	€ 2,40	cc ordinario	
Pagamenti	O	08/02/2019	Commissioni su bonifico	€ 1,00	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	08/02/2019	Commissioni su bonifico	€ -	€ 1,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/02/2019	Riscosso Gatto Antonio	€ -	€ 19,00	GATTO Antonio	
Riscossioni	O	11/02/2019	Riscosso Gatto Antonio	€ 19,00	€ -	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	12/02/2019	Raccomandata GATTO	€ -	€ 6,50	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	12/02/2019	Raccomandata GATTO	€ 6,50	€ -	Spese postali	A
Pagamenti	O	12/02/2019	pagata spedizione raccomandata GATTO	€ 6,50	€ -	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	12/02/2019	pagata spedizione raccomandata GATTO	€ -	€ 6,50	cassa contanti	
Acquisti beni e servizi	O	12/02/2019	raccomandata BRACCHETTI	€ -	€ 6,50	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	12/02/2019	raccomandata BRACCHETTI	€ 6,50	€ -	Spese postali	A
Pagamenti	O	12/02/2019	pagata spedizione raccomandata BRACCHETTI	€ 6,50	€ -	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	12/02/2019	pagata spedizione raccomandata BRACCHETTI	€ -	€ 6,50	cassa contanti	
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagata ENEL 580413860438023	€ 101,44	€ -	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagata ENEL 580413860438023	€ -	€ 101,44	cc ordinario	
Pagamenti	O	18/02/2019	Commissioni su pagamento ENEL	€ 2,00	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	18/02/2019	Commissioni su pagamento ENEL	€ -	€ 2,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	20/02/2019	Ferramenta Pucci sc.25	€ -	€ 54,00	Ferramenta Pucci Nazario	(nuova serratura, maniglie ed accessori porta retro)
Acquisti beni e servizi	O	20/02/2019	Ferramenta Pucci sc.25	€ 54,00	€ -	Manutenzioni ordinarie	D (nuova serratura, maniglie ed accessori porta retro)
Acquisti beni e servizi	O	20/02/2019	Ferramenta Pucci sc.43	€ -	€ 3,00	Ferramenta Pucci Nazario	(scrocchetto verticale armadio contatori)
Acquisti beni e servizi	O	20/02/2019	Ferramenta Pucci sc.43	€ 3,00	€ -	Manutenzioni ordinarie	D (scrocchetto verticale armadio contatori)
Pagamenti	O	20/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.25	€ 54,00	€ -	Ferramenta Pucci Nazario	
Pagamenti	O	20/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.25	€ -	€ 54,00	cassa contanti	
Pagamenti	O	20/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.43	€ 3,00	€ -	Ferramenta Pucci Nazario	
Pagamenti	O	20/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.43	€ -	€ 3,00	cassa contanti	
Giroconti	O	25/02/2019	G/C apertura conto corrente lavori	€ 30,00	€ -	cc straordinario	
Giroconti	O	25/02/2019	G/C apertura conto corrente lavori	€ -	€ 30,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	28/02/2019	Ferramenta Pucci sc.5	€ -	€ 3,50	Ferramenta Pucci Nazario	(scrocchetto orizzontale armadio contatori)
Acquisti beni e servizi	O	28/02/2019	Ferramenta Pucci sc.5	€ 3,50	€ -	Manutenzioni ordinarie	D (scrocchetto orizzontale armadio contatori)
Pagamenti	O	28/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.5	€ 3,50	€ -	Ferramenta Pucci Nazario	
Pagamenti	O	28/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.5	€ -	€ 3,50	cassa contanti	
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata ft. 15/2019 A.DA. pulizie	€ 70,80	€ -	A.DA. di Antonella D'Angelo	
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata ft. 15/2019 A.DA. pulizie	€ -	€ 70,80	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/03/2019	commissioni su bonifico	€ 1,00	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/03/2019	commissioni su bonifico	€ -	€ 1,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata R.A. su ft. A.DA. Pulizie n.15/2019	€ 2,40	€ -	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata R.A. su ft. A.DA. Pulizie n.15/2019	€ -	€ 2,40	cc ordinario	
Prelevamenti	O	05/03/2019	Prelevamento contanti pagamento ft. TETTI (elab.CU)	€ 50,00	€ -	cassa contanti	
Prelevamenti	O	05/03/2019	Prelevamernto contanti pagamento ft. TETTI (elab.CU)	€ -	€ 50,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	05/03/2019	Ft. TETTI n.35/2019	€ -	€ 50,02	Fabrizio Tetti Consulente lavoro	elaborazione CU
Acquisti beni e servizi	O	05/03/2019	Ft. TETTI n.35/2019	€ 50,02	€ -	Legali e consulenze	A elaborazione CU

Pagamenti	O	05/03/2019	Pagata ft. TETTI n.35/2019	€	50,00	€	-	Fabrizio Tetti Consulente lavoro		
Pagamenti	O	05/03/2019	Pagata ft. TETTI n.35/2019	€	-	€	50,00	cassa contanti		
Abbuoni	O	05/03/2019	abbuono attivo su ft. Tetti	€	0,02	€	-	Fabrizio Tetti Consulente lavoro		
Abbuoni	O	05/03/2019	abbuono attivo su ft. Tetti	€	-	€	0,02	abbuoni ed arrotondamenti attivi		
Acquisti beni e servizi	O	08/03/2019	Ft. CooPrimavera n.60/2019	€	-	€	59,00	CooPrimavera Onlus		
Acquisti beni e servizi	O	08/03/2019	Ft. CooPrimavera n.60/2019	€	59,00	€	-	Manutenzione verde	C	
Acquisti beni e servizi	O	08/03/2019	R.A. su ft. CooPrimavera n.60/2019	€	-	€	2,00	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	08/03/2019	R.A. su ft. CooPrimavera n.60/2019	€	2,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Riscossioni	O	12/03/2019	Riscosso RENZI	€	-	€	86,00	RENZI Alessandro		
Riscossioni	O	12/03/2019	Riscosso RENZI	€	86,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	15/03/2019	Pagata ft. CooPrimavera n.60/2019	€	59,00	€	-	CooPrimavera Onlus		
Pagamenti	O	15/03/2019	Pagata ft. CooPrimavera n.60/2019	€	-	€	59,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	15/03/2019	Pagata R.A. su ft. CooPrimavera n.60/2019	€	2,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	15/03/2019	Pagata R.A. su ft. CooPrimavera n.60/2019	€	-	€	2,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	17/03/2019	Fattura A.DA. pulizie n.62/2019	€	-	€	70,80	A.DA. di Antonella D'Angelo		(febbraio)
Acquisti beni e servizi	O	17/03/2019	Fattura A.DA. pulizie n.62/2019	€	70,80	€	-	Pulizia scala A	B	(febbraio)
Acquisti beni e servizi	O	17/03/2019	R.A. su ft. A.DA pulizie n.62/2019	€	-	€	2,40	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	17/03/2019	R.A. su ft. A.DA pulizie n.62/2019	€	2,40	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Riscossioni	S	21/03/2019	Riscosso D'Andrea Anna	€	-	€	108,00	D'ANDREA Anna		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	21/03/2019	Riscosso D'Andrea Anna	€	108,00	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	O	21/03/2019	Riscosso D'Andrea Anna	€	-	€	87,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	21/03/2019	Riscosso D'Andrea Anna	€	87,00	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	23/03/2019	Assicurazione fabbricato (2^ rata) 2018-2019 ALLIANZ	€	-	€	230,50	Allianz Subalpina		
Acquisti beni e servizi	O	23/03/2019	Assicurazione fabbricato (2^ rata) 2018-2019 ALLIANZ	€	230,50	€	-	Assicurazione fabbricato	A	
Pagamenti	O	25/03/2019	Pagata 2^ rata Assicurazione fabbricato Allianz	€	230,50	€	-	Allianz Subalpina		
Pagamenti	O	25/03/2019	Pagata 2^ rata Assicurazione fabbricato Allianz	€	-	€	230,50	cc ordinario		
Pagamenti	O	25/03/2019	Pagata ft. A.DA. pulizie n.AF01 62	€	70,80	€	-	A.DA. di Antonella D'Angelo		
Pagamenti	O	25/03/2019	Pagata ft. A.DA. pulizie n.AF01 62	€	-	€	70,80	cc ordinario		
Pagamenti	O	25/03/2019	Pagata R.A. su ft. A.DA. pulizie n.AF01 62	€	2,40	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	25/03/2019	Pagata R.A. su ft. A.DA. pulizie n.AF01 62	€	-	€	2,40	cc ordinario		
Riscossioni	S	25/03/2019	Riscosso CONTI	€	-	€	40,80	CONTI Gianluca		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	25/03/2019	Riscosso CONTI	€	40,80	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	25/03/2019	Riscosso D'Andrea Enzo	€	-	€	49,60	D'ANDREA Enzo		da girocontare su c/lavori
Riscossioni	S	25/03/2019	Riscosso D'Andrea Enzo	€	49,60	€	-	cc ordinario		da girocontare su c/lavori
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso CONTI	€	-	€	17,00	CONTI Gianluca		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso CONTI	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso D'ANDREA ENZO	€	-	€	19,00	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso D'ANDREA ENZO	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	S	25/03/2019	Riscosso GATTO Antonio	€	-	€	49,60	GATTO Antonio		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	25/03/2019	Riscosso GATTO Antonio	€	49,60	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso GATTO Antonio	€	-	€	19,00	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso GATTO Antonio	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	25/03/2019	Commissioni bonifico	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	25/03/2019	Commissioni bonifico	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Riscossioni	O	26/03/2019	Riscosso MASSA	€	-	€	85,00	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	26/03/2019	Riscosso MASSA	€	85,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	S	26/03/2019	Riscosso MASSA	€	-	€	103,20	MASSA Evaristo		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	26/03/2019	Riscosso MASSA	€	103,20	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	28/03/2019	Riscosso GUERINI	€	-	€	100,80	GUERINI Augusta		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	28/03/2019	Riscosso GUERINI	€	100,80	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	O	28/03/2019	Riscosso GUERINI	€	-	€	74,00	GUERINI Augusta		
Riscossioni	O	28/03/2019	Riscosso GUERINI	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Giroconti	O	28/03/2019	G/C a c/lavori GATTO A.	€	49,60	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	28/03/2019	G/C a c/lavori GATTO A.	€	-	€	49,60	cc ordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori GUERINI	€	100,80	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori GUERINI	€	-	€	100,80	cc ordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori MASSA E.	€	103,20	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori MASSA E.	€	-	€	103,20	cc ordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori D'ANDREA E.	€	49,60	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori D'ANDREA E.	€	-	€	49,60	cc ordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	cc ordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori CONTI G.	€	40,80	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C a c/lavori CONTI G.	€	-	€	40,80	cc ordinario		
Giroconti	O	29/03/2019	G/C restituzione somma apertura c/lavori	€	30,00	€	-	cc ordinario		

Giroconti	O	29/03/2019	G/C restituzione somma apertura c/lavori	€	-	€	30,00	cc straordinario		
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	Ricevuta Mariottini manutenzione ordinaria marzo 2019	€	-	€	30,40	Amministrazione Mariottini		installazione serratura - fissaggio armadio contatori
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	Ricevuta Mariottini manutenzione ordinaria marzo 2019	€	30,40	€	-	Manutenzioni ordinarie	A	installazione serratura - fissaggio armadio contatori
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	R.A. ricevuta Mariottini	€	-	€	7,60	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	R.A. ricevuta Mariottini	€	7,60	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata ricevuta Mariottini	€	30,40	€	-	Amministrazione Mariottini		
Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata ricevuta Mariottini	€	-	€	30,40	cassa contanti		
Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata R.A. Mariottini	€	7,60	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata R.A. Mariottini	€	-	€	7,60	cc ordinario		
Pagamenti	O	01/04/2019	Imposta di bollo	€	11,50	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	01/04/2019	Imposta di bollo	€	-	€	11,50	cc straordinario		
Pagamenti	O	01/04/2019	Imposta di bollo	€	25,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	01/04/2019	Imposta di bollo	€	-	€	25,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	02/04/2019	Interessi e competenze	€	30,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	02/04/2019	Interessi e competenze	€	-	€	30,00	cc straordinario		
Pagamenti	O	02/04/2019	Interessi e competenze	€	31,95	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	02/04/2019	Interessi e competenze	€	-	€	31,95	cc ordinario		
Riscossioni	S	02/04/2019	Riscosso MIDDEI	€	-	€	100,00	MIDDEI Massimiliano		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	02/04/2019	Riscosso MIDDEI	€	100,00	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	02/04/2019	Riscosso MIDDEI	€	-	€	74,00	MIDDEI Massimiliano		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	02/04/2019	Riscosso MIDDEI	€	74,00	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Acquisti beni e servizi	O	04/04/2019	ENEL 580413860438024	€	-	€	93,62	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Acquisti beni e servizi	O	04/04/2019	ENEL 580413860438024	€	93,62	€	-	Energia elettrica e FM comune	B	
Riscossioni	S	05/04/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	-	€	49,60	D'ANDREA Enzo		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	05/04/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	49,60	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	08/04/2019	Riscosso MASSA E.	€	-	€	103,20	MASSA Evaristo		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	08/04/2019	Riscosso MASSA E.	€	103,20	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	10/04/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	D'ANDREA Anna		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	10/04/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	16/04/2019	Riscosso MIDDEI	€	-	€	100,00	MIDDEI Massimiliano		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	16/04/2019	Riscosso MIDDEI	€	100,00	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	O	17/04/2019	Riscosso NASONI	€	-	€	17,00	NASONI Olga		
Riscossioni	O	17/04/2019	Riscosso NASONI	€	17,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	S	17/04/2019	Riscosso CONTI	€	-	€	40,80	CONTI Gianluca		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	17/04/2019	Riscosso CONTI	€	40,80	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	17/04/2019	Riscosso GATTO	€	-	€	49,60	GATTO Antonio		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	17/04/2019	Riscosso GATTO	€	49,60	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Pagamenti	O	23/04/2019	Pagata ENEL	€	93,62	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Pagamenti	O	23/04/2019	Pagata ENEL	€	-	€	93,62	cc ordinario		
Pagamenti	O	23/04/2019	Commissioni pagamento ENEL	€	2,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	23/04/2019	Commissioni pagamento ENEL	€	-	€	2,00	cc ordinario		
Riscossioni	O	29/04/2019	Riscosso RENZI	€	-	€	86,00	RENZI Alessandro		
Riscossioni	O	29/04/2019	Riscosso RENZI	€	86,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	S	29/04/2019	Riscosso RENZI	€	-	€	107,20	RENZI Alessandro		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	29/04/2019	Riscosso RENZI	€	107,20	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	03/05/2019	Riscosso MASSA E.	€	-	€	103,20	MASSA Evaristo		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	03/05/2019	Riscosso MASSA E.	€	103,20	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	07/05/2019	Riscosso contanti BRACCHETTI	€	-	€	200,00	BRACCHETTI Luciano		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	07/05/2019	Riscosso contanti BRACCHETTI	€	200,00	€	-	cassa contanti		da girocontare a c/lavori
Giroconti	O	07/05/2019	G/C cc lavori BRACCHETTI	€	-	€	200,00	cassa contanti		
Giroconti	O	07/05/2019	G/C cc lavori BRACCHETTI	€	200,00	€	-	cc straordinario		
Riscossioni	O	07/05/2019	Riscosso BRACCHETTI	€	-	€	168,00	BRACCHETTI Luciano		
Riscossioni	O	07/05/2019	Riscosso BRACCHETTI	€	168,00	€	-	cassa contanti		
Giroconti	O	07/05/2019	G/C versamento contante BRACCHETTI	€	-	€	168,00	cassa contanti		
Giroconti	O	07/05/2019	G/C versamento contante BRACCHETTI	€	168,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	S	07/05/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	-	€	49,60	D'ANDREA Enzo		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	07/05/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	49,60	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	10/05/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	D'ANDREA Anna		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	10/05/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	Amministrazione Mariottini 1°Q	€	-	€	250,00	Amministrazione Mariottini		
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	Amministrazione Mariottini 1°Q	€	250,00	€	-	Amministrazione fabbricato	A	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	R.A. Mariottini	€	50,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	R.A. Mariottini	€	-	€	50,00	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	14/05/2019	Pagato 1°Q Mariottini	€	250,00	€	-	Amministrazione Mariottini		
Pagamenti	O	14/05/2019	Pagato 1°Q Mariottini	€	-	€	250,00	cc ordinario		

Pagamenti	O	14/05/2019	Pagata R.A. Mariottini	€	50,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	14/05/2019	Pagata R.A. Mariottini	€	-	€	50,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	14/05/2019	Commissioni su bonifico	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	14/05/2019	Commissioni su bonifico	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Riscossioni	S	14/05/2019	Riscosso MIDDEI	€	-	€	100,00	MIDDEI Massimiliano		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	S	14/05/2019	Riscosso MIDDEI	€	100,00	€	-	cc ordinario		da girocontare a c/lavori
Riscossioni	O	16/05/2019	Riscosso CONTI c/lavori	€	-	€	40,80	CONTI Gianluca		
Riscossioni	O	16/05/2019	Riscosso CONTI c/lavori	€	40,80	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	16/05/2019	Riscosso GATTO c/lavori	€	-	€	49,60	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	16/05/2019	Riscosso GATTO c/lavori	€	49,60	€	-	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MIDDEI 14/05/2019	€	-	€	100,00	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MIDDEI 14/05/2019	€	100,00	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MASSA E.	€	-	€	103,20	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MASSA E.	€	103,20	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori RENZI	€	-	€	107,20	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori RENZI	€	107,20	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori GATTO	€	-	€	49,60	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori GATTO	€	49,60	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori CONTI	€	-	€	40,80	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori CONTI	€	40,80	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MIDDEI 16/4/2019	€	-	€	100,00	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MIDDEI 16/4/2019	€	100,00	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MASSA E. 08/4/2019	€	-	€	103,20	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MASSA E. 08/4/2019	€	103,20	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori D'ANDREA E.	€	-	€	49,60	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori D'ANDREA E.	€	49,60	€	-	cc straordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MIDDEI 02/4/2019	€	-	€	100,00	cc ordinario		
Giroconti	O	17/05/2019	G/C quota lavori MIDDEI 02/4/2019	€	100,00	€	-	cc straordinario		
Acquisti beni e servizi	O	24/05/2019	Raccomandata amministratrice FILIPPI	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Acquisti beni e servizi	O	24/05/2019	Raccomandata amministratrice FILIPPI	€	-	€	6,50	Poste Italiane Spa		
Pagamenti	O	24/05/2019	pagata spedizione raccomandata FILIPPI	€	6,50	€	-	Poste Italiane Spa		
Pagamenti	O	24/05/2019	pagata spedizione raccomandata FILIPPI	€	-	€	6,50	Amministratore c anticipi		
Acquisti beni e servizi	O	27/05/2019	fattura CooPrimavera n.148/2019	€	-	€	59,00	CooPrimavera Onlus		manutenzione giardino
Acquisti beni e servizi	O	27/05/2019	fattura CooPrimavera n.148/2019	€	59,00	€	-	Manutenzione verde	C	manutenzione giardino
Acquisti beni e servizi	O	27/05/2019	R.A. ft. CooPrimavera n.148/2019	€	-	€	2,00	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	27/05/2019	R.A. ft. CooPrimavera n.148/2019	€	2,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	-	€	49,60	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	49,60	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	-	€	19,00	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	87,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	87,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso RENZI	€	-	€	107,20	RENZI Alessandro		
Riscossioni	O	30/05/2019	Riscosso RENZI	€	107,20	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	03/06/2019	Riscosso MASSA EVARISTO	€	-	€	85,00	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	03/06/2019	Riscosso MASSA EVARISTO	€	85,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	03/06/2019	Riscosso MASSA EVARISTO c/lavori	€	-	€	103,20	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	03/06/2019	Riscosso MASSA EVARISTO c/lavori	€	103,20	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	04/06/2019	ENEL 580413860438025	€	-	€	84,78	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Acquisti beni e servizi	O	04/06/2019	ENEL 580413860438025	€	84,78	€	-	Energia elettrica e FM comune	B	
Riscossioni	O	06/06/2019	Riscosso GATTO ANTONIO	€	-	€	19,00	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	06/06/2019	Riscosso GATTO ANTONIO	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	06/06/2019	Riscosso GATTO ANTONIO c/lavori	€	-	€	49,60	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	06/06/2019	Riscosso GATTO ANTONIO c/lavori	€	49,60	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	08/06/2019	Ft. A.DA Pulizie n.AF01 248/2019	€	-	€	141,60	A.DA. Di Antonella D'Angelo		(giugno, luglio)
Acquisti beni e servizi	O	08/06/2019	Ft. A.DA Pulizie n.AF01 248/2019	€	141,60	€	-	Pulizia scala A	B	(giugno, luglio)
Riscossioni	O	21/06/2019	Riscosso RENZI c/lavori	€	-	€	107,20	RENZI Alessandro		
Riscossioni	O	21/06/2019	Riscosso RENZI c/lavori	€	107,20	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	24/06/2019	pagata ENEL 580413860438025	€	84,78	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		

Pagamenti	O	24/06/2019	pagata ENEL 580413860438025	€	-	€	84,78	cc ordinario		
Pagamenti	O	24/06/2019	oneri bancari su pagamento ENEL	€	2,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	24/06/2019	oneri bancari su pagamento ENEL	€	-	€	2,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	25/06/2019	pagata ft. CooPrimavera n.148/2019	€	59,00	€	-	CooPrimavera Onlus		
Pagamenti	O	25/06/2019	pagata ft. CooPrimavera n.148/2019	€	-	€	59,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	25/06/2019	pagata R.A. ft. CooPrimavera n.148/2019	€	2,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	25/06/2019	pagata R.A. ft. CooPrimavera n.148/2019	€	-	€	2,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	27/06/2019	Ft. A.DA. Pulizie n.AF01 183/2019	€	-	€	212,40	A.DA. Di Antonella D'Angelo		(marzo, aprile, maggio)
Acquisti beni e servizi	O	27/06/2019	Ft. A.DA. Pulizie n.AF01 183/2019	€	212,40	€	-	Pulizia scala A	B	(marzo, aprile, maggio)
Pagamenti	O	30/06/2019	Imposta bollo c/c lavori	€	25,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	30/06/2019	Imposta bollo c/c lavori	€	-	€	25,00	cc straordinario		
Pagamenti	O	30/06/2019	Interessi e spese c/c lavori	€	31,95	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	30/06/2019	Interessi e spese c/c lavori	€	-	€	31,95	cc straordinario		
Pagamenti	O	01/07/2019	Imposta bollo	€	25,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	01/07/2019	Imposta bollo	€	-	€	25,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	02/07/2019	Interessi e competenze	€	31,95	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	02/07/2019	Interessi e competenze	€	-	€	31,95	cc ordinario		
Riscossioni	O	02/07/2019	Riscosso RENZI c/lavori	€	-	€	107,20	RENZI Alessandro		
Riscossioni	O	02/07/2019	Riscosso RENZI c/lavori	€	107,20	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	02/07/2019	Riscosso MIDDEI M.	€	-	€	74,00	MIDDEI Massimiliano		
Riscossioni	O	02/07/2019	Riscosso MIDDEI M.	€	74,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	02/07/2019	Riscosso MIDDEI M. c/lavori	€	-	€	100,00	MIDDEI Massimiliano		
Riscossioni	O	02/07/2019	Riscosso MIDDEI M. c/lavori	€	100,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	19/07/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	-	€	49,60	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	19/07/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	49,60	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	19/07/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	-	€	19,00	D'ANDREA Enzo		
Riscossioni	O	19/07/2019	Riscosso D'ANDREA E.	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/07/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	22/07/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/07/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	87,00	D'ANDREA Anna		
Riscossioni	O	22/07/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	87,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	23/07/2019	Riscosso GATTO A.	€	-	€	19,00	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	23/07/2019	Riscosso GATTO A.	€	19,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	23/07/2019	Riscosso GATTO A.	€	-	€	49,60	GATTO Antonio		
Riscossioni	O	23/07/2019	Riscosso GATTO A.	€	49,60	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	25/07/2019	Riscosso MASSA E.	€	-	€	85,00	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	25/07/2019	Riscosso MASSA E.	€	85,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	25/07/2019	Riscosso MASSA E.	€	-	€	103,20	MASSA Evaristo		
Riscossioni	O	25/07/2019	Riscosso MASSA E.	€	103,20	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	01/08/2019	Sc. Pucci 37/2019	€	-	€	6,00	Ferramenta Pucci Nazario		(rubinetto cortile)
Acquisti beni e servizi	O	01/08/2019	Sc. Pucci 37/2019	€	6,00	€	-	Manutenzioni ordinarie	D	(rubinetto cortile)
Pagamenti	O	01/08/2019	Pagato sc. Pucci n.37/2019	€	6,00	€	-	Ferramenta Pucci Nazario		
Pagamenti	O	01/08/2019	Pagato sc. Pucci n.37/2019	€	-	€	6,00	Amministratore c anticipi		
Giroconti	O	01/08/2019	Saldo anticipazioni amministratore	€	13,80	€	-	Amministratore c anticipi		
Giroconti	O	01/08/2019	Saldo anticipazioni amministratore	€	-	€	13,80	cassa contanti		
Acquisti beni e servizi	O	04/08/2019	ENEL 580413860438026	€	-	€	80,95	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Acquisti beni e servizi	O	04/08/2019	ENEL 580413860438026	€	80,95	€	-	Energia elettrica e FM comune	B	
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	Amministrazione Mariottini 2° e 3° Q (da emettere)	€	-	€	500,00	Amministrazione Mariottini		
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	Amministrazione Mariottini 2° e 3° Q (da emettere)	€	500,00	€	-	Amministrazione fabbricato	A	
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	Fattura da ricevere A.DA. Pulizie mese di agosto 2019	€	-	€	70,80	A.DA. Di Antonella D'Angelo		(da ricevere alla data di chiusura bilancio)
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	Fattura da ricevere A.DA. Pulizie mese di agosto 2019	€	70,80	€	-	Pulizia scala A	B	(da ricevere alla data di chiusura bilancio)
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	R.A. su ft. da ricevere A.DA. Pulizie	€	2,40	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	R.A. su ft. da ricevere A.DA. Pulizie	€	-	€	2,40	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	R.A. su ft. da emettere Amministrazione Mariottini	€	100,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Acquisti beni e servizi	O	08/08/2019	R.A. su ft. da emettere Amministrazione Mariottini	€	-	€	100,00	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	12/08/2019	Pagata A.DA. Pulizie	€	-	€	212,40	cc ordinario		
Pagamenti	O	12/08/2019	Commissioni su bonifico	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	12/08/2019	Pagata A.DA. Pulizie	€	-	€	141,60	cc ordinario		
Pagamenti	O	12/08/2019	Commissioni su bonifico	€	-	€	1,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	12/08/2019	Pagato F24 A.DA. pulizie	€	12,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	12/08/2019	Pagato F24 A.DA. pulizie	€	-	€	12,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	12/08/2019	Pagata A.DA. Pulizie	€	212,40	€	-	A.DA. Di Antonella D'Angelo		
Pagamenti	O	12/08/2019	Pagata A.DA. Pulizie	€	141,60	€	-	A.DA. Di Antonella D'Angelo		
Pagamenti	O	12/08/2019	Commissioni su bonifico	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	12/08/2019	Commissioni su bonifico	€	1,00	€	-	Oneri bancari	A	

Riscossioni	O	22/08/2019	Riscosso D'ANDREA E. c/lavori	€	-	€	49,60	D'ANDREA Enzo	
Riscossioni	O	22/08/2019	Riscosso D'ANDREA E. c/lavori	€	49,60	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	-	€	100,80	GUERINI Augusta	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	100,80	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	-	€	100,80	GUERINI Augusta	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	100,80	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	-	€	100,80	GUERINI Augusta	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	100,80	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	-	€	74,00	GUERINI Augusta	
Riscossioni	O	23/08/2019	Riscosso GUERINI A.	€	74,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/08/2019	Pagata ENEL	€	80,95	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	26/08/2019	Pagata ENEL	€	-	€	80,95	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/08/2019	Commissioni pagamento ENEL	€	-	€	2,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	26/08/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	-	€	108,00	D'ANDREA Anna	
Riscossioni	O	26/08/2019	Riscosso D'ANDREA A.	€	108,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/08/2019	Pagata ENEL 580413860438026	€	80,95	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	26/08/2019	Pagata ENEL 580413860438026	€	-	€	80,95	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/08/2019	Commissioni su pagamento ENEL	€	-	€	2,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/08/2019	Commissioni pagamento ENEL	€	2,00	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	26/08/2019	Commissioni su pagamento ENEL	€	2,00	€	-	Oneri bancari	A