

MOVIMENTO	O/FP/S	DATA OPERAZIONE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	AVERE	CONTO	TABELLA
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Saldo iniziale cc postale	€ 5.415,81	€ 0,00	cc ordinario	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Saldo iniziale cc postale	€ 0,00	€ 5.415,81	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente CAVATERRA Rossella	€ 0,00	€ 96,64	CAVATERRA Rossella	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente CAVATERRA Rossella	€ 96,64	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente SIDERA	€ 319,41	€ 0,00	SIDERA Paolo	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente SIDERA	€ 0,00	€ 319,41	Debiti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente ROSSINI	€ 0,00	€ 50,73	ROSSINI Maria	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente ROSSINI	€ 50,73	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente DONINI	€ 0,00	€ 16,94	DONINI Paola	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente DONINI	€ 16,94	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente CERVO	€ 0,00	€ 119,77	CERVO Renato	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente CERVO	€ 119,77	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente ZACCAGNINO	€ 0,00	€ 92,05	ZACCAGNINO Michele	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente ZACCAGNINO	€ 92,05	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 0,00	€ 118,56	SANNIBALE COCCIOLETTA	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 118,56	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente ATTANASIO	€ 0,00	€ 113,17	ATTANASIO Amelia	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente ATTANASIO	€ 113,17	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente SANTONI M.	€ 20,97	€ 0,00	SANTONI Massimo	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente SANTONI M.	€ 0,00	€ 20,97	Debiti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 105,63	CAVATERRA Roberto	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente CAVATERRA Roberto	€ 105,63	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente PASCUCCI	€ 0,00	€ 77,94	PASCUCCI Mauro	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente PASCUCCI	€ 77,94	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente ROTONDI	€ 18,95	€ 0,00	ROTONDI Enzo	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente ROTONDI	€ 0,00	€ 18,95	Debiti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 143,08	€ 0,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 0,00	€ 143,08	Debiti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente GRASSO	€ 0,00	€ 361,03	GRASSO Massimo	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Credito esercizio precedente GRASSO	€ 361,03	€ 0,00	Crediti esercizio precedente	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente NEGRONI	€ 21,24	€ 0,00	NEGRONI Virgilio	
Apertura esercizio	O	01/09/2019	Debito esercizio precedente NEGRONI	€ 0,00	€ 21,24	Debiti esercizio precedente	
Riscossioni	O	04/09/2019	Riscosso CERVO	€ 58,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/09/2019	Riscosso CERVO	€ 0,00	€ 58,00	CERVO Renato	
Riscossioni	O	04/09/2019	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 56,90	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/09/2019	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 56,90	CAVATERRA Roberto	
Pagamenti	O	04/09/2019	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/09/2019	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/09/2019	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/09/2019	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	09/09/2019	Fattura Eco Deco n.4/234	€ 0,00	€ 236,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Acquisti beni e servizi	O	09/09/2019	Fattura Eco Deco n.4/234	€ 236,00	€ 0,00	Pulizia scale	B
Acquisti beni e servizi	O	09/09/2019	R.A. su Fattura Eco Deco n.4/234	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto	A
Acquisti beni e servizi	O	09/09/2019	R.A. su Fattura Eco Deco n.4/234	€ 0,00	€ 8,00	Ritenute acconto da pagare	
Riscossioni	O	10/09/2019	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 62,94	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	10/09/2019	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 0,00	€ 62,94	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Riscossioni	O	10/09/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 0,00	€ 55,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	10/09/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 55,00	€ 0,00	cc ordinario	

Pagamenti	O	10/09/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	10/09/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/09/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 0,00	€ 61,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	11/09/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 61,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/09/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	11/09/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	12/09/2019	Riscosso PASCUCCI	€ 65,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	12/09/2019	Riscosso PASCUCCI	€ 0,00	€ 65,00	PASCUCCI Mauro	
Riscossioni	O	12/09/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 0,00	€ 48,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	12/09/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 48,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	12/09/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	12/09/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/09/2019	Pagato ECO DECO ft.4/234	€ 236,00	€ 0,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Pagamenti	O	23/09/2019	Pagato ECO DECO ft.4/234	€ 0,00	€ 236,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/09/2019	Riscosso GRASSO	€ 150,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/09/2019	Riscosso GRASSO	€ 0,00	€ 150,00	GRASSO Massimo	
Pagamenti	O	23/09/2019	Pagata R.A. Eco Deco	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	23/09/2019	Pagata R.A. Eco Deco	€ 0,00	€ 8,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	24/09/2019	Fattura ENEL	€ 0,00	€ 64,84	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	24/09/2019	Fattura ENEL	€ 64,84	€ 0,00	Energia elettrica e FM comune	B
Pagamenti	O	24/09/2019	Pagata fattura ENEL	€ 64,84	€ 0,00	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	24/09/2019	Pagata fattura ENEL	€ 0,00	€ 64,84	cc ordinario	
Riscossioni	O	02/10/2019	Riscosso SANTONI	€ 0,00	€ 49,23	SANTONI Massimo	
Riscossioni	O	02/10/2019	Riscosso SANTONI	€ 49,23	€ 0,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	02/10/2019	Assicurazione ZURICH 2019-2020	€ 0,00	€ 844,82	Zurich Assicurazioni	
Acquisti beni e servizi	O	02/10/2019	Assicurazione ZURICH 2019-2020	€ 844,82	€ 0,00	Assicurazione fabbricato	A
Pagamenti	O	02/10/2019	Pagata Assicurazione Zurich 2019-2020	€ 844,82	€ 0,00	Zurich Assicurazioni	
Pagamenti	O	02/10/2019	Pagata Assicurazione Zurich 2019-2020	€ 0,00	€ 844,82	cc ordinario	
Pagamenti	O	02/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	02/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Pagamenti	O	02/10/2019	Imposta di bollo	€ 25,20	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	02/10/2019	Imposta di bollo	€ 0,00	€ 25,20	cc ordinario	
Pagamenti	O	03/10/2019	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	03/10/2019	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	03/10/2019	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	03/10/2019	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	11/10/2019	L'Istantanea Sud sc.14 Fotocopie convocazione assemblea	€ 0,00	€ 19,60	L'Istantanea Sud srl	
Acquisti beni e servizi	O	11/10/2019	L'Istantanea Sud sc.14 Fotocopie convocazione assemblea	€ 19,60	€ 0,00	Cancelleria	A
Pagamenti	O	11/10/2019	Pagato sc. L'Istantanea Sud n.14	€ 19,60	€ 0,00	L'Istantanea Sud srl	
Pagamenti	O	11/10/2019	Pagato sc. L'Istantanea Sud n.14	€ 0,00	€ 19,60	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/10/2019	Riscosso NEGRONI	€ 0,00	€ 21,24	NEGRONI Virgilio	
Riscossioni	O	11/10/2019	Riscosso NEGRONI	€ 21,24	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	11/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	15/10/2019	Riscosso ROTONDI	€ 106,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	15/10/2019	Riscosso ROTONDI	€ 0,00	€ 106,00	ROTONDI Enzo	
Pagamenti	O	15/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	15/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	16/10/2019	Riscosso DONINI	€ 11,53	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	16/10/2019	Riscosso DONINI	€ 0,00	€ 11,53	DONINI Paola	
Pagamenti	O	16/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	16/10/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione ROTONDI	€ 0,00	€ 8,55	Poste Italiane Spa	

Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione ROTONDI	€ 8,55	€ 0,00	Spese postali	A
Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione GRASSO	€ 0,00	€ 8,55	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione GRASSO	€ 8,55	€ 0,00	Spese postali	A
Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione ROSSINI	€ 0,00	€ 8,55	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione ROSSINI	€ 8,55	€ 0,00	Spese postali	A
Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione SIDERA	€ 0,00	€ 8,55	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	21/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione SIDERA	€ 8,55	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	21/10/2019	Pagata spedizione n.4 raccomandate convocazione	€ 34,20	€ 0,00	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	21/10/2019	Pagata spedizione n.4 raccomandate convocazione	€ 0,00	€ 34,20	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	22/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione DONINI	€ 0,00	€ 8,55	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	22/10/2019	Spedizione raccomandata convocazione DONINI	€ 8,55	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	22/10/2019	Pagata spedizione n.1 raccomandata convocazione	€ 8,55	€ 0,00	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	22/10/2019	Pagata spedizione n.1 raccomandata convocazione	€ 0,00	€ 8,55	cc ordinario	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 CAVATERRA Rossella	€ 130,48	€ 0,00	CAVATERRA Rossella	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 CAVATERRA Rossella	€ 0,00	€ 130,48	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SIDERA	€ 57,74	€ 0,00	SIDERA Paolo	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SIDERA	€ 0,00	€ 57,74	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ROSSINI	€ 97,61	€ 0,00	ROSSINI Maria	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ROSSINI	€ 0,00	€ 97,61	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 DONINI	€ 79,60	€ 0,00	DONINI Paola	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 DONINI	€ 0,00	€ 79,60	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ZACCAGNINO	€ 296,00	€ 0,00	ZACCAGNINO Michele	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ZACCAGNINO	€ 0,00	€ 296,00	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SANNIBALE COCCIOLETTA	€ 338,23	€ 0,00	SANNIBALE COCCIOLETTA	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SANNIBALE COCCIOLETTA	€ 0,00	€ 338,23	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ATTANASIO	€ 377,25	€ 0,00	ATTANASIO Amelia	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ATTANASIO	€ 0,00	€ 377,25	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SANTONI	€ 312,09	€ 0,00	SANTONI Massimo	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SANTONI	€ 0,00	€ 312,09	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 CAVATERRA Roberto	€ 355,86	€ 0,00	CAVATERRA Roberto	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 355,86	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 PASCUCCI	€ 399,05	€ 0,00	PASCUCCI Mauro	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 PASCUCCI	€ 0,00	€ 399,05	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ROTONDI	€ 150,24	€ 0,00	ROTONDI Enzo	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 ROTONDI	€ 0,00	€ 150,24	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 376,98	€ 0,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 0,00	€ 376,98	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 GRASSO	€ 662,68	€ 0,00	GRASSO Massimo	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 GRASSO	€ 0,00	€ 662,68	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 NEGRONI	€ 177,58	€ 0,00	NEGRONI Virgilio	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 NEGRONI	€ 0,00	€ 177,58	contributi ordinari	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 CERVO	€ 358,59	€ 0,00	CERVO Renato	
Apertura esercizio	O	29/10/2019	Contributi ordinari es. 2019-2020 CERVO	€ 0,00	€ 358,59	contributi ordinari	
Acquisti beni e servizi	O	29/10/2019	Fattura Fabrizio Tetti n,135/2019 (elab. 770)	€ 0,00	€ 50,00	Fabrizio Tetti Consulente lavoro	
Acquisti beni e servizi	O	29/10/2019	Fattura Fabrizio Tetti n,135/2019 (elab. 770)	€ 50,00	€ 0,00	Legali e consulenze	A
Pagamenti	O	29/10/2019	Pagata fattura Fabrizio Tetti n.135/2019	€ 50,00	€ 0,00	Fabrizio Tetti Consulente lavoro	
Pagamenti	O	29/10/2019	Pagata fattura Fabrizio Tetti n.135/2019	€ 0,00	€ 50,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	05/11/2019	ENEL 580415340649015	€ 0,00	€ 64,99	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	05/11/2019	ENEL 580415340649015	€ 64,99	€ 0,00	Energia elettrica e FM comune	B
Pagamenti	O	05/11/2019	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	05/11/2019	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	05/11/2019	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	05/11/2019	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	

Riscossioni	O	06/11/2019	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 59,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	06/11/2019	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 59,00	CAVATERRA Roberto	
Riscossioni	O	07/11/2019	Riscosso ATTANASIO	€ 63,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	07/11/2019	Riscosso ATTANASIO	€ 0,00	€ 63,00	ATTANASIO Amelia	
Riscossioni	O	07/11/2019	Riscosso CERVO	€ 60,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	07/11/2019	Riscosso CERVO	€ 0,00	€ 60,00	CERVO Renato	
Pagamenti	O	07/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	07/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Pagamenti	O	08/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	08/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	08/11/2019	Riscosso SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 56,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	08/11/2019	Riscosso SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 0,00	€ 56,00	SANNIBALE COCCIOLETTA	
Pagamenti	O	08/11/2019	Pagata R.A. Eco Deco	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	08/11/2019	Pagata R.A. Eco Deco	€ 0,00	€ 8,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	09/11/2019	Spedizione n.4 raccomandate	€ 42,75	€ 0,00	Spese postali	A
Acquisti beni e servizi	O	09/11/2019	Spedizione n.4 raccomandate	€ 0,00	€ 42,75	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	09/11/2019	Pagata spedizione n.4 raccomandate	€ 42,75	€ 0,00	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	09/11/2019	Pagata spedizione n.4 raccomandate	€ 0,00	€ 42,75	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/11/2019	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 63,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/11/2019	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 0,00	€ 63,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso credito EEPP CAVATERRA Roberto	€ 105,63	€ 0,00	CAVATERRA Roberto	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso credito EEPP CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 105,63	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso credito EEPP CERVO	€ 119,77	€ 0,00	CERVO Renato	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso credito EEPP CERVO	€ 0,00	€ 119,77	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/11/2019	Pagata ft. ECO DECO n.4/283	€ 236,00	€ 0,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Pagamenti	O	11/11/2019	Pagata ft. ECO DECO n.4/283	€ 0,00	€ 236,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso accantonamenti EEPP CAVATERRA Roberto	€ 317,42	€ 0,00	CAVATERRA Roberto	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso accantonamenti EEPP CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 317,42	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso accantonamenti EEPP + saldo EEPP SPIRIDIGLIOZZI	€ 164,74	€ 0,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso accantonamenti EEPP + saldo EEPP SPIRIDIGLIOZZI	€ 0,00	€ 164,74	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso accantonamenti EEPP CERVO	€ 350,52	€ 0,00	CERVO Renato	
Pagamenti	O	11/11/2019	Rimborso accantonamenti EEPP CERVO	€ 0,00	€ 350,52	cc ordinario	
Pagamenti	O	12/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	12/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	12/11/2019	Riscosso ZACCAGNINO	€ 49,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	12/11/2019	Riscosso ZACCAGNINO	€ 0,00	€ 49,00	ZACCAGNINO Michele	
Pagamenti	O	20/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	20/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	20/11/2019	Riscosso PASCUCCI	€ 67,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	20/11/2019	Riscosso PASCUCCI	€ 0,00	€ 67,00	PASCUCCI Mauro	
Pagamenti	O	21/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	21/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	21/11/2019	Riscosso NEGRONI	€ 30,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	21/11/2019	Riscosso NEGRONI	€ 0,00	€ 30,00	NEGRONI Virgilio	
Pagamenti	O	22/11/2019	Saldo 1° quadrimestre 2019-2020 Mariottini	€ 240,00	€ 0,00	Amministrazione Mariottini	
Pagamenti	O	22/11/2019	Saldo 1° quadrimestre 2019-2020 Mariottini	€ 0,00	€ 240,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	22/11/2019	Pagata R.A. su Saldo 1° quadrimestre 2019-2020 Mariottini	€ 60,00	€ 0,00	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	22/11/2019	Pagata R.A. su Saldo 1° quadrimestre 2019-2020 Mariottini	€ 0,00	€ 60,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	22/11/2019	Ricevuta Mariottini amministrazione 1° quadrimestre 2019-2020	€ 0,00	€ 240,00	Amministrazione Mariottini	
Acquisti beni e servizi	O	22/11/2019	Ricevuta Mariottini amministrazione 1° quadrimestre 2019-2020	€ 240,00	€ 0,00	Amministrazione fabbricato	A
Acquisti beni e servizi	O	22/11/2019	R.A. su Ricevuta Mariottini 1° quad.	€ 0,00	€ 60,00	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	22/11/2019	R.A. su Ricevuta Mariottini 1° quad.	€ 60,00	€ 0,00	Ritenute acconto	A
Pagamenti	O	28/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	

Pagamenti	O	28/11/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	28/11/2019	Riscosso SANTONI	€ 52,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	28/11/2019	Riscosso SANTONI	€ 0,00	€ 52,00	SANTONI Massimo	
Pagamenti	O	28/11/2019	Pagata Fattura ENEL	€ 64,99	€ 0,00	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	28/11/2019	Pagata Fattura ENEL	€ 0,00	€ 64,99	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/12/2019	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	04/12/2019	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/12/2019	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	04/12/2019	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/12/2019	Accredito bollettini	€ 2,04	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	04/12/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 2,04	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/12/2019	Riscosso CAVATERRA Rossella	€ 132,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/12/2019	Riscosso CAVATERRA Rossella	€ 0,00	€ 132,00	CAVATERRA Rossella	
Pagamenti	O	11/12/2019	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	11/12/2019	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/12/2019	Riscosso ROTONDI	€ 25,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/12/2019	Riscosso ROTONDI	€ 0,00	€ 25,00	ROTONDI Enzo	
Pagamenti	O	03/01/2020	Imposta bollo	€ 25,20	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	03/01/2020	Imposta bollo	€ 0,00	€ 25,20	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/01/2020	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	04/01/2020	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/01/2020	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	04/01/2020	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	08/01/2020	Riscosso CERVO	€ 60,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	08/01/2020	Riscosso CERVO	€ 0,00	€ 60,00	CERVO Renato	
Acquisti beni e servizi	O	08/01/2020	ENEL 580415340649016	€ 0,00	€ 66,14	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	08/01/2020	ENEL 580415340649016	€ 66,14	€ 0,00	Energia elettrica e FM comune	B
Riscossioni	O	09/01/2020	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 63,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	09/01/2020	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 0,00	€ 63,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Pagamenti	O	09/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	09/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	09/01/2020	Riscosso SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 56,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	09/01/2020	Riscosso SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 0,00	€ 56,00	SANNIBALE COCCIOLETTA	
Pagamenti	O	10/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	10/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	10/01/2020	Riscosso ATTANASIO	€ 63,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	10/01/2020	Riscosso ATTANASIO	€ 0,00	€ 63,00	ATTANASIO Amelia	
Pagamenti	O	11/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	11/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/01/2020	Riscosso ZACCAGNINO	€ 49,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/01/2020	Riscosso ZACCAGNINO	€ 0,00	€ 49,00	ZACCAGNINO Michele	
Pagamenti	O	15/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	15/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	15/01/2020	Riscosso ROTONDI	€ 25,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	15/01/2020	Riscosso ROTONDI	€ 0,00	€ 25,00	ROTONDI Enzo	
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	Ft. ECO DECO n.4/28 (nov-dic 2019)	€ 0,00	€ 236,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	Ft. ECO DECO n.4/28 (nov-dic 2019)	€ 236,00	€ 0,00	Pulizia scale	B
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	R.A. su Ft. ECO DECO n.4/28	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto	A
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	R.A. su Ft. ECO DECO n.4/28	€ 0,00	€ 8,00	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	Fattura Eco Deco n.4/28	€ 0,00	€ 236,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	Fattura Eco Deco n.4/28	€ 236,00	€ 0,00	Pulizia scale	B
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	R.A. su Fattura Eco Deco n.4/28	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto	A
Acquisti beni e servizi	O	21/01/2020	R.A. su Fattura Eco Deco n.4/28	€ 0,00	€ 8,00	Ritenute acconto da pagare	

Riscossioni	O	22/01/2020	Riscosso PASCUCCI	€ 65,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	22/01/2020	Riscosso PASCUCCI	€ 0,00	€ 65,00	PASCUCCI Mauro	
Acquisti beni e servizi	O	23/01/2020	Raccomandate SIDERA e ROSSINI	€ 0,00	€ 13,00	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	23/01/2020	Raccomandate SIDERA e ROSSINI	€ 13,00	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	23/01/2020	Pagata spedizione n.2 raccomandate	€ 13,00	€ 0,00	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	23/01/2020	Pagata spedizione n.2 raccomandate	€ 0,00	€ 13,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	24/01/2020	Pagata ft. ECO DECO n.4/28	€ 236,00	€ 0,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Pagamenti	O	24/01/2020	Pagata ft. ECO DECO n.4/28	€ 0,00	€ 236,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	24/01/2020	Pagata R.A. ft. ECO DECO n.4/28	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	24/01/2020	Pagata R.A. ft. ECO DECO n.4/28	€ 0,00	€ 8,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	24/01/2020	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 59,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	24/01/2020	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 59,00	CAVATERRA Roberto	
Acquisti beni e servizi	O	27/01/2020	Spedite n.3 raccomandate	€ 0,00	€ 24,15	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	27/01/2020	Spedite n.3 raccomandate	€ 24,15	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	27/01/2020	Pagata spedizione n.3 raccomandate	€ 24,15	€ 0,00	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	27/01/2020	Pagata spedizione n.3 raccomandate	€ 0,00	€ 24,15	cc ordinario	
Pagamenti	O	28/01/2020	Pagata Fattura ENEL	€ 66,14	€ 0,00	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	28/01/2020	Pagata Fattura ENEL	€ 0,00	€ 66,14	cc ordinario	
Riscossioni	O	30/01/2020	Riscosso SANTONI	€ 0,00	€ 52,00	SANTONI Massimo	
Riscossioni	O	30/01/2020	Riscosso SANTONI	€ 52,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	30/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	
Pagamenti	O	30/01/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	31/01/2020	Spedita n.1 raccomandata	€ 0,00	€ 8,05	Poste Italiane Spa	
Acquisti beni e servizi	O	31/01/2020	Spedita n.1 raccomandata	€ 8,05	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	31/01/2020	Pagata spedizione n.1 raccomandata	€ 8,05	€ 0,00	Poste Italiane Spa	
Pagamenti	O	31/01/2020	Pagata spedizione n.1 raccomandata	€ 0,00	€ 8,05	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/02/2020	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	04/02/2020	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/02/2020	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	04/02/2020	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	05/02/2020	Riscosso GRASSO	€ 0,00	€ 300,00	GRASSO Massimo	
Riscossioni	O	05/02/2020	Riscosso GRASSO	€ 300,00	€ 0,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	19/02/2020	Fattura Fabrizio Tetti n.33/2020 (elab. CU)	€ 0,00	€ 50,00	Fabrizio Tetti Consulente lavoro	
Acquisti beni e servizi	O	19/02/2020	Fattura Fabrizio Tetti n.33/2020 (elab. CU)	€ 50,00	€ 0,00	Legali e consulenze	A
Pagamenti	O	19/02/2020	Pagata ft. Fabrizio Tetti n.33/2020	€ 50,00	€ 0,00	Fabrizio Tetti Consulente lavoro	
Pagamenti	O	19/02/2020	Pagata ft. Fabrizio Tetti n.33/2020	€ 0,00	€ 50,00	cassa contanti	
Giroconti	O	19/02/2020	Prelevamento contanti pagamento TETTI (elab.CU)	€ 50,00	€ 0,00	cassa contanti	
Giroconti	O	19/02/2020	Prelevamento contanti pagamento TETTI (elab.CU)	€ 0,00	€ 50,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	03/03/2020	Riscosso NEGRONI	€ 0,00	€ 30,00	NEGRONI Virgilio	
Riscossioni	O	03/03/2020	Riscosso NEGRONI	€ 30,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	03/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Spese postali	A
Pagamenti	O	03/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	03/03/2020	Riscosso CERVO	€ 0,00	€ 60,00	CERVO Renato	
Riscossioni	O	03/03/2020	Riscosso CERVO	€ 60,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/03/2020	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/03/2020	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/03/2020	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/03/2020	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	06/03/2020	Riscosso SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 0,00	€ 56,00	SANNIBALE COCCIOLETTA	
Riscossioni	O	06/03/2020	Riscosso SANNIBALE/COCCIOLETTA	€ 56,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	06/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	06/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	10/03/2020	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 0,00	€ 63,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	

Riscossioni	O	10/03/2020	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 63,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	12/03/2020	Riscosso ATTANASIO	€ 0,00	€ 63,00	ATTANASIO Amelia	
Riscossioni	O	12/03/2020	Riscosso ATTANASIO	€ 63,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	12/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	12/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	13/03/2020	Riscosso ZACCAGNINO	€ 0,00	€ 49,00	ZACCAGNINO Michele	
Riscossioni	O	13/03/2020	Riscosso ZACCAGNINO	€ 49,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	13/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	13/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	16/03/2020	Riscosso CAVATERRA ROBERTO	€ 0,00	€ 59,00	CAVATERRA Roberto	
Riscossioni	O	16/03/2020	Riscosso CAVATERRA ROBERTO	€ 59,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	18/03/2020	Riscosso SANTONI	€ 0,00	€ 52,00	SANTONI Massimo	
Riscossioni	O	18/03/2020	Riscosso SANTONI	€ 52,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	18/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	18/03/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	19/03/2020	Accoglimento istanza rateizzazione debito AdE 566744 31/01/202	€ 0,00	€ 3.462,07	Agenzia Entrate	
Acquisti beni e servizi	O	19/03/2020	Accoglimento istanza rateizzazione debito AdE 566744 31/01/202	€ 3.462,07	€ 0,00	Imposte e tasse	C
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade CAVATERRA Rossella	€ 197,61	€ 0,00	CAVATERRA Rossella	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade CAVATERRA Rossella	€ 0,00	€ 197,61	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SIDERA Paolo	€ 87,45	€ 0,00	SIDERA Paolo	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SIDERA Paolo	€ 0,00	€ 87,45	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ROSSINI Maria	€ 147,83	€ 0,00	ROSSINI Maria	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ROSSINI Maria	€ 0,00	€ 147,83	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade DONINI	€ 120,55	€ 0,00	DONINI Paola	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade DONINI	€ 0,00	€ 120,55	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade CERVO	€ 311,65	€ 0,00	CERVO Renato	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade CERVO	€ 0,00	€ 311,65	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ZACCAGNINO	€ 257,26	€ 0,00	ZACCAGNINO Michele	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ZACCAGNINO	€ 0,00	€ 257,26	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SANNIBALE	€ 293,96	€ 0,00	SANNIBALE COCCIOLETTA	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SANNIBALE	€ 0,00	€ 293,96	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ATTANASIO	€ 299,19	€ 0,00	ATTANASIO Amelia	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ATTANASIO	€ 0,00	€ 299,19	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SANTONI	€ 247,54	€ 0,00	SANTONI Massimo	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SANTONI	€ 0,00	€ 247,54	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade CAVATERRA Roberto	€ 282,23	€ 0,00	CAVATERRA Roberto	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 282,23	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade PASCUCCI	€ 289,67	€ 0,00	PASCUCCI Mauro	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade PASCUCCI	€ 0,00	€ 289,67	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ROTONDI	€ 237,95	€ 0,00	ROTONDI Enzo	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade ROTONDI	€ 0,00	€ 237,95	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SPIRIDIGLIOZZI	€ 273,64	€ 0,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade SPIRIDIGLIOZZI	€ 0,00	€ 273,64	Rateizzazione debito AdE	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade GRASSO	€ 415,55	€ 0,00	GRASSO Massimo	
Apertura esercizio	S	19/03/2020	Addebito quota rateizzazione debito Ade GRASSO	€ 0,00	€ 415,55	Rateizzazione debito AdE	
Acquisti beni e servizi	O	22/03/2020	Fattura ECO.DECO n.4/70	€ 0,00	€ 236,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Acquisti beni e servizi	O	22/03/2020	Fattura ECO.DECO n.4/70	€ 236,00	€ 0,00	Pulizia scale	B
Acquisti beni e servizi	O	22/03/2020	R.A. su ft. ECO.DECO n.4/70	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto	A
Acquisti beni e servizi	O	22/03/2020	R.A. su ft. ECO.DECO n.4/70	€ 0,00	€ 8,00	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	25/03/2020	Fattura ENEL 580415340649017	€ 0,00	€ 63,90	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	25/03/2020	Fattura ENEL 580415340649017	€ 63,90	€ 0,00	Energia elettrica e FM comune	B
Pagamenti	O	25/03/2020	Pagata fattura ENEL	€ 63,90	€ 0,00	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	25/03/2020	Pagata fattura ENEL	€ 0,00	€ 63,90	cc ordinario	

Pagamenti	O	26/03/2020	Pagata ECO.DECO	€ 236,00	€ 0,00	ECO.DECO di M. Di Stazio	
Pagamenti	O	26/03/2020	Pagata ECO.DECO	€ 0,00	€ 236,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	27/03/2020	Pagata R.A. su ft. ECO.DECO	€ 8,00	€ 0,00	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	27/03/2020	Pagata R.A. su ft. ECO.DECO	€ 0,00	€ 8,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	02/04/2020	Imposta di bollo trimestrale	€ 24,86	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	02/04/2020	Imposta di bollo trimestrale	€ 0,00	€ 24,86	cc ordinario	
Riscossioni	O	02/04/2020	Riscosso PASCUCCI	€ 0,00	€ 67,00	PASCUCCI Mauro	
Riscossioni	O	02/04/2020	Riscosso PASCUCCI	€ 67,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	03/04/2020	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	03/04/2020	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	03/04/2020	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	03/04/2020	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	05/05/2020	Canone home banking	€ 5,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	05/05/2020	Canone home banking	€ 0,00	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	05/05/2020	Canone tenuta conto	€ 10,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	05/05/2020	Canone tenuta conto	€ 0,00	€ 10,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	05/05/2020	Fattura ENEL 580415340649018	€ 0,00	€ 61,16	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	05/05/2020	Fattura ENEL 580415340649018	€ 61,16	€ 0,00	Energia elettrica e FM comune	B
Riscossioni	O	07/05/2020	Riscosse n.2 rate non identificate	€ 0,00	€ 119,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	07/05/2020	Riscosse n.2 rate non identificate	€ 119,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	07/05/2020	Accredito bollettini	€ 0,68	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	07/05/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,68	cc ordinario	
Riscossioni	O	07/05/2020	Riscosso CERVO	€ 0,00	€ 60,00	CERVO Renato	
Riscossioni	O	07/05/2020	Riscosso CERVO	€ 60,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/05/2020	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 0,00	€ 63,00	SPIRIDIGLIOZZI CAVALLI	
Riscossioni	O	11/05/2020	Riscosso SPIRIDIGLIOZZI/CAVALLI	€ 63,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	12/05/2020	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 0,00	€ 49,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	12/05/2020	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 49,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	12/05/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	12/05/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Riscossioni	O	12/05/2020	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 0,00	€ 59,00	CAVATERRA Roberto	
Riscossioni	O	12/05/2020	Riscosso CAVATERRA Roberto	€ 59,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	21/05/2020	Riscosso GRASSO	€ 0,00	€ 150,00	GRASSO Massimo	
Riscossioni	O	21/05/2020	Riscosso GRASSO	€ 150,00	€ 0,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/05/2020	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 0,00	€ 52,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	23/05/2020	Riscossa n.1 rata non identificata	€ 52,00	€ 0,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/05/2020	Accredito bollettini	€ 0,34	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	23/05/2020	Accredito bollettini	€ 0,00	€ 0,34	cc ordinario	
Pagamenti	O	25/05/2020	Pagata fattura ENEL	€ 61,16	€ 0,00	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	25/05/2020	Pagata fattura ENEL	€ 0,00	€ 61,16	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/05/2020	Pagata 1^ rata debito AdE	€ 170,28	€ 0,00	Agenzia Entrate	
Pagamenti	O	26/05/2020	Pagata 1^ rata debito AdE	€ 0,00	€ 170,28	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/05/2020	Addebito bollettino	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	26/05/2020	Addebito bollettino	€ 0,00	€ 1,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/05/2020	Pagata 2^ rata debito AdE	€ 142,97	€ 0,00	Agenzia Entrate	
Pagamenti	O	26/05/2020	Pagata 2^ rata debito AdE	€ 0,00	€ 142,97	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/05/2020	Addebito bollettino	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	26/05/2020	Addebito bollettino	€ 0,00	€ 1,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/05/2020	Pagata 3^ rata debito AdE	€ 142,92	€ 0,00	Agenzia Entrate	
Pagamenti	O	26/05/2020	Pagata 3^ rata debito AdE	€ 0,00	€ 142,92	cc ordinario	
Pagamenti	O	26/05/2020	Addebito bollettino	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	26/05/2020	Addebito bollettino	€ 0,00	€ 1,00	cc ordinario	