

Data	Descrizione	DARE	AVERE	Saldo
01/11/2018	Rilevato saldo iniziale di c/c postale	€ 1.651,05	€ -	€ 1.651,05
02/11/2018	Pag.Ferramenta Pucci sc.35	€ -	€ 12,00	€ 1.639,05
03/11/2018	Imposta di bollo	€ -	€ 8,49	€ 1.630,56
05/11/2018	Tenuta conto	€ -	€ 5,00	€ 1.625,56
06/11/2018	Pagata R.A. Tetti	€ -	€ 9,40	€ 1.616,16
06/11/2018	Pagata ft. ACEA 2018011002908037	€ -	€ 865,52	€ 750,64
12/11/2018	Pagata ft. Cooprimavera n.313/18	€ -	€ 265,50	€ 485,14
12/11/2018	Pagata R.A. Cooprimavera ft. 313/2018	€ -	€ 9,00	€ 476,14
14/11/2018	Pagata spedizione raccomandata	€ -	€ 8,05	€ 468,09
26/11/2018	Riscosso MANGIA	€ 22,17	€ -	€ 490,26
28/11/2018	Riscossa 1^ rata GAZZERA/MARIOTTINI	€ 143,86	€ -	€ 634,12
28/11/2018	Riscosso GIANNINI	€ 8,28	€ -	€ 642,40
28/11/2018	Riscosso SIMMI	€ 242,52	€ -	€ 884,92
30/11/2018	riscossa 1^ rata BELLINI	€ 57,91	€ -	€ 942,83
30/11/2018	Pagata spedizione raccomandata	€ -	€ 6,50	€ 936,33
01/12/2018	riscossa 1^ rata BONARDI	€ 145,79	€ -	€ 1.082,12
01/12/2018	accredito bollettini	€ -	€ 0,36	€ 1.081,76
03/12/2018	pag.ft. Cooprimavera n.332/2018	€ -	€ 145,64	€ 936,12
03/12/2018	Pag. R.A. Cooprimavera ft.332/2018	€ -	€ 3,20	€ 932,92
03/12/2018	riscossa 1^ rata MIDDEI	€ 94,48	€ -	€ 1.027,40
03/12/2018	imposta di bollo	€ -	€ 8,21	€ 1.019,19
03/12/2018	Riscossa 1^ rata COPPOLA	€ 164,25	€ -	€ 1.183,44
03/12/2018	Riscossa 1^ rata RIBECCO	€ 141,04	€ -	€ 1.324,48
04/12/2018	accredito bollettini postali	€ -	€ 0,72	€ 1.323,76
04/12/2018	canone tenuta conto	€ -	€ 5,00	€ 1.318,76
04/12/2018	riscossa 1^ rata MAURA	€ 70,00	€ -	€ 1.388,76
04/12/2018	riscossa 1^ rata ROSSI	€ 227,00	€ -	€ 1.615,76
04/12/2018	riscossa 1^ rata FORTINI	€ 41,50	€ -	€ 1.657,26
04/12/2018	riscossa 1^ rata VISELLI	€ 30,22	€ -	€ 1.687,48
04/12/2018	riscosse n.2 rate non identificate	€ 141,38	€ -	€ 1.828,86
07/12/2018	accredito bollettini postali	€ -	€ 0,36	€ 1.828,50
07/12/2018	riscossa n.1 rata non identificata	€ 164,00	€ -	€ 1.992,50
11/12/2018	accredito bollettini postali	€ -	€ 0,36	€ 1.992,14
11/12/2018	riscossa 1^ rata LOMBARDI	€ 110,37	€ -	€ 2.102,51
11/12/2018	riscossa 1^ rata STAZI/D'AMORE	€ 160,29	€ -	€ 2.262,80
12/12/2018	Pagato sc.43 Ferramenta Pucci	€ -	€ 7,80	€ 2.255,00
13/12/2018	riscossa 1^ rata VIOLA	€ 58,50	€ -	€ 2.313,50
24/12/2018	riscossa 1^ rata VENTURA	€ 107,40	€ -	€ 2.420,90
27/12/2018	pagata Cooprimavera n.359/18	€ -	€ 265,50	€ 2.155,40
27/12/2018	pagata R.A. Cooprimavera n.359/18	€ -	€ 9,00	€ 2.146,40
28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580415601241025	€ -	€ 171,38	€ 1.975,02
28/12/2018	pagato bollettino ENEL	€ -	€ 1,50	€ 1.973,52
28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580415601254025	€ -	€ 112,23	€ 1.861,29
28/12/2018	Pagato bollettino ENEL	€ -	€ 1,50	€ 1.859,79
03/01/2019	Pagata Ferramenta Pucci Nazario sc.18	€ -	€ 40,00	€ 1.819,79
03/01/2019	Imposta di bollo	€ -	€ 8,49	€ 1.811,30
04/01/2019	Canone tenuta conto	€ -	€ 5,00	€ 1.806,30
07/01/2019	Pagata raccomandata BIANCHETTI	€ -	€ 6,50	€ 1.799,80
07/01/2019	Pagata raccomandata CETRONI	€ -	€ 6,50	€ 1.793,30
10/01/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.5	€ -	€ 11,40	€ 1.781,90
14/01/2019	Riscosso Calici	€ 5,00	€ -	€ 1.786,90
15/01/2019	Riscossa rata non identificata	€ 17,85	€ -	€ 1.804,75
15/01/2019	accredito bollettini	€ -	€ 0,36	€ 1.804,39
17/01/2019	Riscosso saldo es.2017-2018 Cetroni	€ 279,31	€ -	€ 2.083,70
21/01/2019	Riscosso Bellini	€ 124,00	€ -	€ 2.207,70
21/01/2019	Riscosso Ribecco	€ 108,00	€ -	€ 2.315,70
21/01/2019	Riscosso Middei	€ 154,00	€ -	€ 2.469,70

22/01/2019	Riscosso Agnese Maura	€	70,00	€	-	€ 2.539,70
22/01/2019	Riscosso Fortini Massimiliano	€	88,00	€	-	€ 2.627,70
22/01/2019	Riscosso Viselli	€	112,00	€	-	€ 2.739,70
23/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	37,55	€	-	€ 2.777,25
23/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	120,00	€	-	€ 2.897,25
23/01/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 2.896,89
23/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 2.896,53
23/01/2019	Riscosso Gazzera/Mariottini	€	165,00	€	-	€ 3.061,53
23/01/2019	Riscosso Rossi fabio	€	148,70	€	-	€ 3.210,23
23/01/2019	Riscosso SIMMI	€	147,00	€	-	€ 3.357,23
24/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	126,00	€	-	€ 3.483,23
24/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 3.482,87
25/01/2019	Riscosso Lombardi	€	140,00	€	-	€ 3.622,87
28/01/2019	Riscosso Coppola/DiGiacomantonio	€	140,00	€	-	€ 3.762,87
29/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	107,00	€	-	€ 3.869,87
29/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 3.869,51
30/01/2019	Riscosso Spinetti Daniele	€	23,71	€	-	€ 3.893,22
30/01/2019	Riscosso Cumineti	€	269,83	€	-	€ 4.163,05
31/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	104,00	€	-	€ 4.267,05
31/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 4.266,69
31/01/2019	Riscosso Viola	€	120,00	€	-	€ 4.386,69
02/02/2019	Imposta di bollo	€	-	€	8,49	€ 4.378,20
04/02/2019	canone tenuta conto	€	-	€	5,00	€ 4.373,20
05/02/2019	Pagata ACEA 2018011003543670	€	-	€	908,91	€ 3.464,29
05/02/2019	Pagata fattura Cooprimavera n.4/19	€	-	€	265,50	€ 3.198,79
05/02/2019	Pagata R.A. Cooprimavera ft.4/19	€	-	€	9,00	€ 3.189,79
05/02/2019	Restituzione credito esercizio 2017-2018 DEL PRETE	€	-	€	184,68	€ 3.005,11
05/02/2019	Riscosso Irsuti (1^ e 2^ rata)	€	174,90	€	-	€ 3.180,01
06/02/2019	Riscosso Ventura/Carapellotti	€	134,00	€	-	€ 3.314,01
11/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.50	€	-	€	26,50	€ 3.287,51
15/02/2019	Pagata assicurazione fabbricato Generali	€	-	€	1.900,00	€ 1.387,51
18/02/2019	Pagata ENEL 580415601254026	€	-	€	146,67	€ 1.240,84
18/02/2019	Pagato bollettino ENEL	€	-	€	1,50	€ 1.239,34
18/02/2019	Pagata ENEL 580415601241026	€	-	€	214,96	€ 1.024,38
18/02/2019	Pagato bollettino ENEL	€	-	€	1,50	€ 1.022,88
18/02/2019	Pagati oneri Poste Italiane	€	-	€	34,16	€ 988,72
20/02/2019	Versamento c/c postale incasso Bianchetti	€	500,00	€	-	€ 1.488,72
28/02/2019	Pagata spedizione raccomandata	€	-	€	8,05	€ 1.480,67
02/03/2019	Imposta di bollo	€	-	€	7,67	€ 1.473,00
04/03/2019	Tenuta conto	€	-	€	5,00	€ 1.468,00
04/03/2019	Pagata R.A. Cooprimavera ft. 26	€	-	€	9,00	€ 1.459,00
04/03/2019	Pagata ft. Cooprimavera n.26/2019	€	-	€	265,50	€ 1.193,50
04/03/2019	Pagata TOSAP 2019	€	-	€	48,00	€ 1.145,50
05/03/2019	Prelevamento contanti pagamento ft. Tetti	€	-	€	50,00	€ 1.095,50
11/03/2019	Riscosse 1^ e 2^ rata Cetroni	€	282,00	€	-	€ 1.377,50
11/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	147,00	€	-	€ 1.524,50
12/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	107,00	€	-	€ 1.631,50
12/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 1.631,14
14/03/2019	Pagata ft. 47 Cooprimavera	€	-	€	265,50	€ 1.365,64
14/03/2019	Pagata R.A. Cooprimavera ft.47/2019	€	-	€	9,00	€ 1.356,64
20/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	165,00	€	-	€ 1.521,64
20/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	124,00	€	-	€ 1.645,64
20/03/2019	Pagato Ferramenta PUCCL sc.18	€	-	€	25,00	€ 1.620,64
21/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	126,00	€	-	€ 1.746,64
21/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	154,00	€	-	€ 1.900,64
21/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 1.900,28
22/03/2019	Pag.ft. ACEA 2019011000582454	€	-	€	908,45	€ 991,83
22/03/2019	Riscosso MAURA A.	€	70,00	€	-	€ 1.061,83

22/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	99,00	€	-	€ 1.160,83
22/03/2019	Riscosso FORTINI	€	88,00	€	-	€ 1.248,83
22/03/2019	Riscosso RIBECCO	€	108,00	€	-	€ 1.356,83
22/03/2019	Riscosso ROSSI F.	€	148,00	€	-	€ 1.504,83
23/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	103,00	€	-	€ 1.607,83
23/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 1.607,47
23/03/2019	Riscosso VIOLA	€	120,00	€	-	€ 1.727,47
25/03/2019	Riscosso VISELLI	€	112,00	€	-	€ 1.839,47
25/03/2019	Riscosso COPPOLA	€	140,00	€	-	€ 1.979,47
26/03/2019	Riscosso DE SANTIS	€	48,32	€	-	€ 2.027,79
27/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	25,00	€	-	€ 2.052,79
27/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	120,00	€	-	€ 2.172,79
27/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 2.172,43
27/03/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 2.172,07
27/03/2019	Riscosso LOMBARDI	€	140,00	€	-	€ 2.312,07
29/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	104,00	€	-	€ 2.416,07
29/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	€ 2.415,71
29/03/2019	Pagata ricevuta Mariottini	€	-	€	512,00	€ 1.903,71
29/03/2019	Pagata R.A. su ricevuta Mariottini	€	-	€	128,00	€ 1.775,71
02/04/2019	imposta di bollo	€	-	€	8,49	€ 1.767,22
03/04/2019	canone tenuta conto	€	-	€	5,00	€ 1.762,22
10/04/2019	pagato ft.117/2019 FFG Fantauzzi	€	-	€	70,00	€ 1.692,22
17/04/2019	riscosso CALICI	€	128,00	€	-	€ 1.820,22
18/04/2019	riscosso VENTURA	€	134,00	€	-	€ 1.954,22
23/04/2019	pagata ENEL 580415601241027	€	-	€	199,31	€ 1.754,91
23/04/2019	bollettino ENEL	€	-	€	1,50	€ 1.753,41
23/04/2019	pagato ENEL 580415601254027	€	-	€	143,89	€ 1.609,52
23/04/2019	bollettino ENEL	€	-	€	1,50	€ 1.608,02
03/05/2019	imposta di bollo	€	-	€	8,21	€ 1.599,81
04/05/2019	canone tenuta conto	€	-	€	5,00	€ 1.594,81
07/05/2019	riscossa rata non identificata	€	103,00	€	-	€ 1.697,81
07/05/2019	accredito bollettini postali	€	-	€	0,36	€ 1.697,45
13/05/2019	riscossa rata non identificata	€	107,00	€	-	€ 1.804,45
13/05/2019	accredito bollettini postali	€	-	€	0,36	€ 1.804,09
13/05/2019	Pag.ft. RAIDOMI n.72/2019	€	-	€	371,00	€ 1.433,09
13/05/2019	pagata R.A. ft. RAIDOMI n.72/2019	€	-	€	14,00	€ 1.419,09
13/05/2019	pagata ft. CoPrimavera n.90/2019	€	-	€	343,38	€ 1.075,71
13/05/2019	pagata R.A. CoPrimavera ft.n.90/2019	€	-	€	11,64	€ 1.064,07
13/05/2019	Pagata ricevuta Mariottini 2° Q	€	-	€	512,00	€ 552,07
15/05/2019	riscossa rata non identificata	€	57,92	€	-	€ 609,99
15/05/2019	accredito bollettino	€	-	€	0,36	€ 609,63
20/05/2019	riscosso GAZZERA/MARIOTTINI	€	165,00	€	-	€ 774,63
20/05/2019	riscosso BELLINI	€	124,00	€	-	€ 898,63
21/05/2019	riscosso BARBATO	€	99,00	€	-	€ 997,63
21/05/2019	riscosso ROSSI F.	€	148,00	€	-	€ 1.145,63
21/05/2019	riscosso MIDDEI	€	154,00	€	-	€ 1.299,63
21/05/2019	riscosso SIMMI	€	147,00	€	-	€ 1.446,63
22/05/2019	riscosse n.2 rate non identificate	€	246,00	€	-	€ 1.692,63
22/05/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,72	€ 1.691,91
22/05/2019	riscosso AGNESE MAURA	€	70,00	€	-	€ 1.761,91
22/05/2019	riscosso VENTURA	€	134,00	€	-	€ 1.895,91
23/05/2019	riscosso RIBECCO	€	108,00	€	-	€ 2.003,91
24/05/2019	Pagata R.A. ricevuta Mariottini 2° Q	€	-	€	128,00	€ 1.875,91
24/05/2019	riscosso COPPOLA	€	140,00	€	-	€ 2.015,91
24/05/2019	riscosso VISELLI	€	112,00	€	-	€ 2.127,91
24/05/2019	pagata ACEA 2019011001225815	€	-	€	914,55	€ 1.213,36
24/05/2019	pagato CoPrimavera ft.123/2019	€	-	€	265,50	€ 947,86
24/05/2019	pagata R.A. CoPrimavera ft. n.123/2019	€	-	€	9,00	€ 938,86

€ 11.905,10 € 10.966,24