

Movimento	O/FP/S	Data	Descrizione	DARE	AVERE	Conto	Tabella	Note	Addebiti personali
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevato saldo iniziale di c/c postale	€ 1.651,05	€ -	cc ordinario			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevato saldo iniziale di c/c postale	€ -	€ 1.651,05	Saldi apertura cc ordinario			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevata R.A. da pagare Tetti	€ -	€ 9,40	Ritenute acconto da pagare			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevata R.A. da pagare Tetti	€ 9,40	€ -	Saldi apertura			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevato debito ACEA	€ -	€ 865,52	Fornitori da pagare			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevato debito ACEA	€ 865,52	€ -	Saldi apertura			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevato debito CooPrimavera	€ -	€ 265,50	Fornitori da pagare			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevato debito CooPrimavera	€ 265,50	€ -	Saldi apertura			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevata R.A. da pagare CooPrimavera	€ -	€ 9,00	Ritenute acconto da pagare			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Rilevata R.A. da pagare CooPrimavera	€ 9,00	€ -	Saldi apertura			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Saldo apertura c/c straordinario	€ -	€ -	cc straordinario			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	Saldo apertura c/c straordinario	€ -	€ -	Saldi apertura cc straordinario			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	saldo apertura cassa contanti	€ -	€ -	cassa contanti			
Apertura esercizio	O	01/11/2018	saldo apertura cassa contanti	€ -	€ -	Saldi apertura cassa contanti			
Acquisti beni e servizi	O	02/11/2018	Ferramenta Pucci sc. 35	€ -	€ 12,00	Ferramenta Pucci Nazario			n.4 lampade LED
Acquisti beni e servizi	O	02/11/2018	Ferramenta Pucci sc. 35	€ 12,00	€ -	Manutenzioni ordinarie	A		n.4 lampade LED
Pagamenti	O	02/11/2018	Pag.Ferramenta Pucci sc.35	€ 12,00	€ -	Ferramenta Pucci Nazario			
Pagamenti	O	02/11/2018	Pag.Ferramenta Pucci sc.35	€ -	€ 12,00	cc ordinario			
Pagamenti	O	03/11/2018	Imposta di bollo	€ 8,49	€ -	Oneri bancari	A		
Pagamenti	O	03/11/2018	Imposta di bollo	€ -	€ 8,49	cc ordinario			
Pagamenti	O	05/11/2018	Tenuta conto	€ 5,00	€ -	Oneri bancari	A		
Pagamenti	O	05/11/2018	Tenuta conto	€ -	€ 5,00	cc ordinario			
Pagamenti	FP	06/11/2018	Pagata R.A. Tetti	€ 9,40	€ -	Ritenute acconto da pagare			
Pagamenti	FP	06/11/2018	Pagata R.A. Tetti	€ -	€ 9,40	cc ordinario			
Pagamenti	FP	06/11/2018	Pagata ft. ACEA 2018011002908037	€ 865,52	€ -	Fornitori da pagare			
Pagamenti	FP	06/11/2018	Pagata ft. ACEA 2018011002908037	€ -	€ 865,52	cc ordinario			
Pagamenti	FP	12/11/2018	Pagata ft. CooPrimavera n.313/18	€ 265,50	€ -	Fornitori da pagare			
Pagamenti	FP	12/11/2018	Pagata ft. CooPrimavera n.313/18	€ -	€ 265,50	cc ordinario			
Pagamenti	FP	12/11/2018	Pagata R.A. CooPrimavera ft. 313/2018	€ 9,00	€ -	Ritenute acconto da pagare			
Pagamenti	FP	12/11/2018	Pagata R.A. CooPrimavera ft. 313/2018	€ -	€ 9,00	cc ordinario			
Acquisti beni e servizi	O	14/11/2018	Raccomandata convocazione Fagiolo	€ 8,05	€ -	Spese postali	A		
Acquisti beni e servizi	O	14/11/2018	Raccomandata convocazione Fagiolo	€ -	€ 8,05	Poste Italiane SpA			
Pagamenti	O	14/11/2018	Pagata spedizione raccomandata	€ 8,05	€ -	Poste Italiane SpA			
Pagamenti	O	14/11/2018	Pagata spedizione raccomandata	€ -	€ 8,05	cc ordinario			
Acquisti beni e servizi	O	17/11/2018	ft. CooPrimavera n.332/2018	€ -	€ 145,64	CooPrimavera onlus			
Acquisti beni e servizi	O	17/11/2018	ft. CooPrimavera n.332/2018	€ 145,64	€ -	Manutenzione verde	A		
Acquisti beni e servizi	O	17/11/2018	R.A. fatt. CooPrimavera n.332/2018	€ 3,20	€ -	Ritenute d'acconto	A		
Acquisti beni e servizi	O	17/11/2018	R.A. fatt. CooPrimavera n.332/2018	€ -	€ 3,20	Ritenute acconto da pagare			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari STAZI/D'AMORE	€ 793,38	€ -	STAZI D'Amore			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari STAZI/D'AMORE	€ -	€ 793,38	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari BONARDI	€ 778,20	€ -	BONARDI Marco			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari BONARDI	€ -	€ 778,20	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VISELLI	€ 591,99	€ -	VISELLI Gioia			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VISELLI	€ -	€ 591,99	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari FANELLI	€ 3,68	€ -	Fanelli Piero			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari FANELLI	€ -	€ 3,68	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VIOLA	€ 657,74	€ -	VIOLA Giancarlo			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VIOLA	€ -	€ 657,74	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MANCINI	€ 556,45	€ -	MANCINI Antonella			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MANCINI	€ -	€ 556,45	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari RIBECCO	€ 678,39	€ -	RIBECCO Anna			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari RIBECCO	€ -	€ 678,39	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MIDDEI	€ 864,84	€ -	MIDDEI Giancarlo			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MIDDEI	€ -	€ 864,84	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari LOMBARDI	€ 809,80	€ -	LOMBARDI Domenico			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari LOMBARDI	€ -	€ 809,80	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari SPINETTI	€ 420,14	€ -	SPINETTI Daniele			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari SPINETTI	€ -	€ 420,14	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari FORTINI	€ 485,07	€ -	FORTINI Massimiliano			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari FORTINI	€ -	€ 485,07	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari CALICI	€ 512,76	€ -	CALICI Tincuta			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari CALICI	€ -	€ 512,76	Contributi ordinari			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari IRSUTI	€ 674,21	€ -	IRSUTI Stefano			
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari IRSUTI	€ -	€ 674,21	Contributi ordinari			

Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MICELI	€ 684,92	€ -	MICELI Marcello		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MICELI	€ -	€ 684,92	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari CUMINETTI	€ 554,85	€ -	CUMINETTI Emiliano		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari CUMINETTI	€ -	€ 554,85	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari SCANAVIN	€ 343,15	€ -	SCANAVIN Giorgio		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari SCANAVIN	€ -	€ 343,15	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VENTURA	€ 773,43	€ -	VENTURA Antonello		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VENTURA	€ -	€ 773,43	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari CETRONI	€ 1.124,77	€ -	BONGIANNI Cetroni		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari CETRONI	€ -	€ 1.124,77	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari GAZZERA	€ 968,44	€ -	GAZZERA Mariottini		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari GAZZERA	€ -	€ 968,44	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari BELLINI	€ 673,31	€ -	BELLINI Dante		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari BELLINI	€ -	€ 673,31	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari ROSSI	€ 968,17	€ -	ROSSI Fabio		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari ROSSI	€ -	€ 968,17	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VERIANI	€ 116,38	€ -	VERIANI Ettore		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VERIANI	€ -	€ 116,38	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari GIANNINI	€ 20,41	€ -	GIANNINI Roberto		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari GIANNINI	€ -	€ 20,41	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari COLLELUORI	€ 63,20	€ -	COLLELUORI Dionino		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari COLLELUORI	€ -	€ 63,20	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MARINO	€ 17,85	€ -	MARINO Edelvais		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MARINO	€ -	€ 17,85	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MANGIA	€ 22,17	€ -	MANGIA Alfredo		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MANGIA	€ -	€ 22,17	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VIGNAROLI	€ 75,84	€ -	VIGNAROLI Emidio		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari VIGNAROLI	€ -	€ 75,84	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari DE SANTIS	€ 48,32	€ -	DE SANTIS Giulietto		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari DE SANTIS	€ -	€ 48,32	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari COPPOLA	€ 861,68	€ -	COPPOLA		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari COPPOLA	€ -	€ 861,68	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MASCAUTAN	€ 454,13	€ -	MASCAUTAN Pavel		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MASCAUTAN	€ -	€ 454,13	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari BIANCHETTI	€ 1.412,22	€ -	BIANCHETTI Luigia		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari BIANCHETTI	€ -	€ 1.412,22	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MAURA	€ 419,05	€ -	MAURA Agnese		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari MAURA	€ -	€ 419,05	Contributi ordinari		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari SIMMI	€ 977,40	€ -	SIMMI Sheila		
Apertura esercizio	O	23/11/2018	contributi ordinari SIMMI	€ -	€ 977,40	Contributi ordinari		
Riscossioni	O	26/11/2018	Riscosso MANGIA	€ -	€ 22,17	MANGIA Alfredo		
Riscossioni	O	26/11/2018	Riscosso MANGIA	€ 22,17	€ -	cc ordinario		
Riscossioni	O	28/11/2018	Riscossa 1^ rata GAZZERA/MARIOTTINI	€ -	€ 143,86	GAZZERA Mariottini		
Riscossioni	O	28/11/2018	Riscossa 1^ rata GAZZERA/MARIOTTINI	€ 143,86	€ -	cc ordinario		
Riscossioni	O	28/11/2018	Riscosso GIANNINI	€ -	€ 8,28	GIANNINI Roberto		
Riscossioni	O	28/11/2018	Riscosso GIANNINI	€ 8,28	€ -	cc ordinario		
Riscossioni	O	28/11/2018	Riscosso SIMMI	€ -	€ 242,52	SIMMI Sheila		
Riscossioni	O	28/11/2018	Riscosso SIMMI	€ 242,52	€ -	cc ordinario		
Riscossioni	O	30/11/2018	riscossa 1^ rata BELLINI	€ -	€ 57,91	BELLINI Dante		
Riscossioni	O	30/11/2018	riscossa 1^ rata BELLINI	€ 57,91	€ -	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	30/11/2018	spedizione raccomandata BIANCHETTI	€ 6,50	€ -	Spese postali	A	sollecito pagamento arretrati
Acquisti beni e servizi	O	30/11/2018	spedizione raccomandata BIANCHETTI	€ -	€ 6,50	Poste Italiane SpA		sollecito pagamento arretrati
Pagamenti	O	30/11/2018	Pagata spedizione raccomandata	€ 6,50	€ -	Poste Italiane SpA		
Pagamenti	O	30/11/2018	Pagata spedizione raccomandata	€ -	€ 6,50	cc ordinario		
Giroconti	O	30/11/2018	Addebito spese personali	€ -	€ 6,50	Spese postali	A	raccomandata Bianchetti
Giroconti	O	30/11/2018	Addebito spese personali	€ 6,50	€ -	spese personali	P	raccomandata Bianchetti
Giroconti	O	30/11/2018	Addebito spese personali	€ -	€ 6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	30/11/2018	Addebito spese personali	€ 6,50	€ -	BIANCHETTI Luigia		AP
Riscossioni	O	01/12/2018	riscossa 1^ rata BONARDI	€ -	€ 145,79	BONARDI Marco		
Riscossioni	O	01/12/2018	riscossa 1^ rata BONARDI	€ 145,79	€ -	cc ordinario		
Pagamenti	O	01/12/2018	accredito bollettini	€ 0,36	€ -	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	01/12/2018	accredito bollettini	€ -	€ 0,36	cc ordinario		
Pagamenti	O	03/12/2018	pag.ft. CooPrimavera n.332/2018	€ 145,64	€ -	CooPrimavera onlus		
Pagamenti	O	03/12/2018	pag.ft. CooPrimavera n.332/2018	€ -	€ 145,64	cc ordinario		
Pagamenti	O	03/12/2018	Pag. R.A. CooPrimavera ft.332/2018	€ 3,20	€ -	Ritenute acconto da pagare		

Pagamenti	O	03/12/2018	Pag. R.A. CoPrimavera ft.332/2018	€	-	€	3,20	cc ordinario	
Riscossioni	O	03/12/2018	riscossa 1^ rata MIDDEI	€	-	€	94,48	MIDDEI Giancarlo	
Riscossioni	O	03/12/2018	riscossa 1^ rata MIDDEI	€	94,48	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	03/12/2018	imposta di bollo	€	8,21	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	03/12/2018	imposta di bollo	€	-	€	8,21	cc ordinario	
Riscossioni	O	03/12/2018	Riscossa 1^ rata COPPOLA	€	-	€	164,25	COPPOLA	
Riscossioni	O	03/12/2018	Riscossa 1^ rata COPPOLA	€	164,25	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	03/12/2018	Riscossa 1^ rata RIBECCO	€	-	€	141,04	RIBECCO Anna	
Riscossioni	O	03/12/2018	Riscossa 1^ rata RIBECCO	€	141,04	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/12/2018	accredito bollettini postali	€	0,72	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/12/2018	accredito bollettini postali	€	-	€	0,72	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/12/2018	canone tenuta conto	€	5,00	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/12/2018	canone tenuta conto	€	-	€	5,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata MAURA	€	-	€	70,00	MAURA Agnese	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata MAURA	€	70,00	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata ROSSI	€	-	€	227,00	ROSSI Fabio	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata ROSSI	€	227,00	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata FORTINI	€	-	€	41,50	FORTINI Massimiliano	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata FORTINI	€	41,50	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata VISELLI	€	-	€	30,22	VISELLI Gioia	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscossa 1^ rata VISELLI	€	30,22	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscosse n.2 rate non identificate	€	-	€	141,38	Rate non identificate	
Riscossioni	O	04/12/2018	riscosse n.2 rate non identificate	€	141,38	€	-	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	ENEL 580415601241025	€	-	€	171,38	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	ENEL 580415601241025	€	171,38	€	-	Energia elettrica e FM da girocontare	
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	ENEL 580415601254025	€	-	€	112,23	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	ENEL 580415601254025	€	112,23	€	-	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala A	€	-	€	85,69	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala A	€	85,69	€	-	Energia elettrica e FM scala A	G
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala B	€	-	€	85,69	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala B	€	85,69	€	-	Energia elettrica e FM scala B	I
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala A	€	-	€	56,12	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala A	€	56,12	€	-	Energia elettrica e FM scala A	G
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala B	€	-	€	56,11	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	05/12/2018	G/C ENEL a scala B	€	56,11	€	-	Energia elettrica e FM scala B	I
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	ft. CoPrimavera n.359/18	€	-	€	265,50	CooPrimavera onlus	
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	ft. CoPrimavera n.359/18	€	265,50	€	-	Manutenzione verde	A
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	R.A. CoPrimavera ft.359/18	€	-	€	9,00	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	05/12/2018	R.A. CoPrimavera ft.359/18	€	9,00	€	-	Ritenute d'acconto	A
Giroconti	O	05/12/2018	G/C pulizie scala A	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)	
Giroconti	O	05/12/2018	G/C pulizie scala A	€	132,75	€	-	Pulizia scala A	F
Giroconti	O	05/12/2018	G/C pulizie scala B	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)	
Giroconti	O	05/12/2018	G/C pulizie scala B	€	132,75	€	-	Pulizia scala B	H
Pagamenti	O	07/12/2018	accredito bollettini postali	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	07/12/2018	accredito bollettini postali	€	-	€	0,36	cc ordinario	
Riscossioni	O	07/12/2018	riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	164,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	07/12/2018	riscossa n.1 rata non identificata	€	164,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	11/12/2018	accredito bollettini postali	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	11/12/2018	accredito bollettini postali	€	-	€	0,36	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/12/2018	riscossa 1^ rata LOMBARDI	€	-	€	110,37	LOMBARDI Domenico	
Riscossioni	O	11/12/2018	riscossa 1^ rata LOMBARDI	€	110,37	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	11/12/2018	riscossa 1^ rata STAZI/D'AMORE	€	-	€	160,29	STAZI D'Amore	
Riscossioni	O	11/12/2018	riscossa 1^ rata STAZI/D'AMORE	€	160,29	€	-	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	12/12/2018	Ferramenta Pucci sc.43	€	-	€	7,80	Ferramenta Pucci Nazario	Sostituzione interruttore base scala Pal.B
Acquisti beni e servizi	O	12/12/2018	Ferramenta Pucci sc.43	€	7,80	€	-	Manutenzioni ordinarie	A Sostituzione interruttore base scala Pal.B
Pagamenti	O	12/12/2018	Pagato sc.43 Ferramenta Pucci	€	7,80	€	-	Ferramenta Pucci Nazario	
Pagamenti	O	12/12/2018	Pagato sc.43 Ferramenta Pucci	€	-	€	7,80	cc ordinario	
Riscossioni	O	13/12/2018	riscossa 1^ rata VIOLA	€	-	€	58,50	VIOLA Giancarlo	
Riscossioni	O	13/12/2018	riscossa 1^ rata VIOLA	€	58,50	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	24/12/2018	riscossa 1^ rata VENTURA	€	-	€	107,40	VENTURA Antonello	
Riscossioni	O	24/12/2018	riscossa 1^ rata VENTURA	€	107,40	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	27/12/2018	pagata CoPrimavera n.359/18	€	265,50	€	-	CooPrimavera onlus	
Pagamenti	O	27/12/2018	pagata R.A. CoPrimavera n.359/18	€	9,00	€	-	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	27/12/2018	pagata CoPrimavera n.359/18	€	-	€	265,50	cc ordinario	
Pagamenti	O	27/12/2018	pagata R.A. CoPrimavera n.359/18	€	-	€	9,00	cc ordinario	

Pagamenti	O	28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580415601241025	€	171,38	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Pagamenti	O	28/12/2018	pagato bollettino ENEL	€	1,50	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580415601254025	€	112,23	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Pagamenti	O	28/12/2018	Pagato bollettino ENEL	€	1,50	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580415601241025	€	-	€	171,38	cc ordinario		
Pagamenti	O	28/12/2018	pagato bollettino ENEL	€	-	€	1,50	cc ordinario		
Pagamenti	O	28/12/2018	Pagata ft. ENEL 580415601254025	€	-	€	112,23	cc ordinario		
Pagamenti	O	28/12/2018	Pagato bollettino ENEL	€	-	€	1,50	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	28/12/2018	ACEA 2018011003543670	€	-	€	908,91	Acea Ato2		
Acquisti beni e servizi	O	28/12/2018	ACEA 2018011003543670	€	908,91	€	-	Acquedotto e fogna	AQ	
Acquisti beni e servizi	O	29/12/2018	Ricevuta Amazon 29122018	€	-	€	22,99	Amazon		repellente gatti tunnel intermedio
Acquisti beni e servizi	O	29/12/2018	Ricevuta Amazon 29122018	€	22,99	€	-	Manutenzioni ordinarie	A	repellente gatti tunnel intermedio
Anticipazioni	O	29/12/2018	pagato Amazon ricevuta 29122018	€	22,99	€	-	Amazon		
Anticipazioni	O	29/12/2018	pagato Amazon ricevuta 29122018	€	-	€	22,99	Amministratore c anticipi		
Acquisti beni e servizi	O	03/01/2019	Ferramenta Pucci Nazario sc.18	€	-	€	40,00	Ferramenta Pucci Nazario		n.10 lampadine a LED
Acquisti beni e servizi	O	03/01/2019	Ferramenta Pucci Nazario sc.18	€	40,00	€	-	Manutenzioni ordinarie	A	n.10 lampadine a LED
Pagamenti	O	03/01/2019	Pagata Ferramenta Pucci Nazario sc.18	€	40,00	€	-	Ferramenta Pucci Nazario		
Pagamenti	O	03/01/2019	Pagata Ferramenta Pucci Nazario sc.18	€	-	€	40,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	03/01/2019	Imposta di bollo	€	8,49	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	03/01/2019	Imposta di bollo	€	-	€	8,49	cc ordinario		
Pagamenti	O	04/01/2019	Canone tenuta conto	€	5,00	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	04/01/2019	Canone tenuta conto	€	-	€	5,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	07/01/2019	Raccomandata BIANCHETTI	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	07/01/2019	Raccomandata BIANCHETTI	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	07/01/2019	Pagata raccomandata BIANCHETTI	€	6,50	€	-	Poste Italiane SpA		
Pagamenti	O	07/01/2019	Pagata raccomandata BIANCHETTI	€	-	€	6,50	cc ordinario		
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	-	€	6,50	Spese postali	A	
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	-	€	6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	6,50	€	-	BIANCHETTI Luigia		AP
Acquisti beni e servizi	O	07/01/2019	Raccomandata CETRONI	€	-	€	6,50	Poste Italiane SpA		
Acquisti beni e servizi	O	07/01/2019	Raccomandata CETRONI	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	07/01/2019	Pagata raccomandata CETRONI	€	6,50	€	-	Poste Italiane SpA		
Pagamenti	O	07/01/2019	Pagata raccomandata CETRONI	€	-	€	6,50	cc ordinario		
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	-	€	6,50	Spese postali	A	
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	-	€	6,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	07/01/2019	Addebito spese personali	€	6,50	€	-	BONGIANNI Cetroni		AP
Acquisti beni e servizi	O	10/01/2019	Ferramenta Pucci sc.5	€	-	€	11,40	Ferramenta Pucci Nazario		Sostituzione pulsanti porta, cancello e luce Scala B
Acquisti beni e servizi	O	10/01/2019	Ferramenta Pucci sc.5	€	11,40	€	-	Manutenzioni ordinarie	A	Sostituzione pulsanti porta, cancello e luce Scala B
Pagamenti	O	10/01/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.5	€	11,40	€	-	Ferramenta Pucci Nazario		
Pagamenti	O	10/01/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.5	€	-	€	11,40	cc ordinario		
Riscossioni	O	14/01/2019	Riscosso Calici	€	-	€	5,00	CALICI Tincuta		
Riscossioni	O	14/01/2019	Riscosso Calici	€	5,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	15/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	-	€	17,85	Rate non identificate		
Riscossioni	O	15/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	17,85	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	15/01/2019	accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	15/01/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario		
Riscossioni	O	17/01/2019	Riscosso saldo es.2017-2018 Cetroni	€	-	€	279,31	BONGIANNI Cetroni		
Riscossioni	O	17/01/2019	Riscosso saldo es.2017-2018 Cetroni	€	279,31	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso Bellini	€	-	€	124,00	BELLINI Dante		
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso Bellini	€	124,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso Ribecco	€	-	€	108,00	RIBECCO Anna		
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso Ribecco	€	108,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso Middei	€	-	€	154,00	MIDDEI Giancarlo		
Riscossioni	O	21/01/2019	Riscosso Middei	€	154,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/01/2019	Riscosso Agnese Maura	€	-	€	70,00	MAURA Agnese		
Riscossioni	O	22/01/2019	Riscosso Agnese Maura	€	70,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/01/2019	Riscosso Fortini Massimiliano	€	-	€	88,00	FORTINI Massimiliano		
Riscossioni	O	22/01/2019	Riscosso Fortini Massimiliano	€	88,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/01/2019	Riscosso Viselli	€	-	€	112,00	VISELLI Gioia		
Riscossioni	O	22/01/2019	Riscosso Viselli	€	112,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	-	€	37,55	Rate non identificate		
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	37,55	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	-	€	120,00	Rate non identificate		

Riscossioni	O	23/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	120,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/01/2019	accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	23/01/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/01/2019	Accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	23/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso Gazzera/Mariottini	€	-	€	165,00	GAZZERA Mariottini	
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso Gazzera/Mariottini	€	165,00	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso Rossi fabio	€	-	€	148,70	ROSSI Fabio	
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso Rossi fabio	€	148,70	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso SIMMI	€	-	€	147,00	SIMMI Sheila	
Riscossioni	O	23/01/2019	Riscosso SIMMI	€	147,00	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	24/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	-	€	126,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	24/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	126,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	24/01/2019	Accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	24/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario	
Riscossioni	O	25/01/2019	Riscosso Lombardi	€	-	€	140,00	LOMBARDI Domenico	
Riscossioni	O	25/01/2019	Riscosso Lombardi	€	140,00	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	28/01/2019	Riscosso Coppola/DiGiacomantonio	€	-	€	140,00	COPPOLA	
Riscossioni	O	28/01/2019	Riscosso Coppola/DiGiacomantonio	€	140,00	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	29/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	-	€	107,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	29/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	107,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	29/01/2019	Accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	29/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	29/01/2019	Fattura CooPrimavera n.4/2019	€	-	€	265,50	CooPrimavera onlus	(dicembre 2018)
Acquisti beni e servizi	O	29/01/2019	Fattura CooPrimavera n.4/2019	€	265,50	€	-	Pulizia scale (da girocontare)	(dicembre 2018)
Giroconti	O	29/01/2019	G/C pulizie scala A	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)	(dicembre 2018)
Giroconti	O	29/01/2019	G/C pulizie scala A	€	132,75	€	-	Pulizia scala A	F (dicembre 2018)
Giroconti	O	29/01/2019	G/C Pulizie scala B	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)	(dicembre 2018)
Giroconti	O	29/01/2019	G/C Pulizie scala B	€	132,75	€	-	Pulizia scala B	H (dicembre 2018)
Acquisti beni e servizi	O	29/01/2019	R.A. fattura CooPrimavera n.4/19	€	9,00	€	-	Ritenute d'acconto	A
Acquisti beni e servizi	O	29/01/2019	R.A. fattura CooPrimavera n.4/19	€	-	€	9,00	Ritenute acconto da pagare	
Riscossioni	O	30/01/2019	Riscosso Spinetti Daniele	€	-	€	23,71	SPINETTI Daniele	
Riscossioni	O	30/01/2019	Riscosso Spinetti Daniele	€	23,71	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	30/01/2019	Riscosso Cuminetti	€	-	€	269,83	CUMINETTI Emiliano	
Riscossioni	O	30/01/2019	Riscosso Cuminetti	€	269,83	€	-	cc ordinario	
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	-	€	104,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscossa rata non identificata	€	104,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	31/01/2019	Accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	31/01/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario	
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso Viola	€	-	€	120,00	VIOLA Giancarlo	
Riscossioni	O	31/01/2019	Riscosso Viola	€	120,00	€	-	cc ordinario	
Pagamenti	O	02/02/2019	Imposta di bollo	€	8,49	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	02/02/2019	Imposta di bollo	€	-	€	8,49	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/02/2019	canone tenuta conto	€	5,00	€	-	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/02/2019	canone tenuta conto	€	-	€	5,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	ENEL 580415601254026	€	-	€	146,67	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	ENEL 580415601254026	€	146,67	€	-	Energia elettrica e FM da girocontare	
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	ENEL 580415601241026	€	-	€	214,96	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	04/02/2019	ENEL 580415601241026	€	214,96	€	-	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella G	€	-	€	73,33	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella G	€	73,33	€	-	Energia elettrica e FM scala A	G
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella I	€	-	€	73,34	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella I	€	73,34	€	-	Energia elettrica e FM scala B	I
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella G	€	-	€	107,48	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella G	€	107,48	€	-	Energia elettrica e FM scala A	G
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella I	€	-	€	107,48	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/02/2019	G/C ENEL a tabella I	€	107,48	€	-	Energia elettrica e FM scala B	I
Pagamenti	O	05/02/2019	Pagata ACEA 2018011003543670	€	908,91	€	-	Acea Ato2	
Pagamenti	O	05/02/2019	Pagata ACEA 2018011003543670	€	-	€	908,91	cc ordinario	
Pagamenti	O	05/02/2019	Pagata fattura CooPrimavera n.4/19	€	265,50	€	-	CooPrimavera onlus	
Pagamenti	O	05/02/2019	Pagata fattura CooPrimavera n.4/19	€	-	€	265,50	cc ordinario	
Pagamenti	O	05/02/2019	Pagata R.A. CooPrimavera ft.4/19	€	9,00	€	-	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	05/02/2019	Pagata R.A. CooPrimavera ft.4/19	€	-	€	9,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	05/02/2019	Restituzione credito esercizio 2017-2018 DEL PRETE	€	184,68	€	-	Condòmini c restituzioni	(girocontato su c/c lavori Simonetti 2)
Pagamenti	O	05/02/2019	Restituzione credito esercizio 2017-2018 DEL PRETE	€	-	€	184,68	cc ordinario	(girocontato su c/c lavori Simonetti 2)

Riscossioni	O	05/02/2019	Riscosso Irsuti (1^ e 2^ rata)	€	-	€	174,90	IRSUTI Stefano		
Riscossioni	O	05/02/2019	Riscosso Irsuti (1^ e 2^ rata)	€	174,90	€	-	cc ordinario		
Giroconti	O	06/02/2019	G/C da rate non identificate MICELI	€	164,00	€	-	Rate non identificate		43293
Giroconti	O	06/02/2019	G/C da rate non identificate MICELI	€	-	€	164,00	MICELI Marcello		43293
Giroconti	O	06/02/2019	G/C da rate non identificate VERIANI	€	116,38	€	-	Rate non identificate		43192
Giroconti	O	06/02/2019	G/C da rate non identificate VERIANI	€	-	€	116,38	VERIANI Ettore		43192
Giroconti	O	06/02/2019	G/C da rate non identificate MANCINI	€	25,00	€	-	Rate non identificate		43202
Giroconti	O	06/02/2019	G/C da rate non identificate MANCINI	€	-	€	25,00	MANCINI Antonella		43202
Riscossioni	O	06/02/2019	Riscosso Ventura/Carapellotti	€	-	€	134,00	VENTURA Antonello		
Riscossioni	O	06/02/2019	Riscosso Ventura/Carapellotti	€	134,00	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	11/02/2019	Ferramenta Pucci sc.50	€	-	€	26,50	Ferramenta Pucci Nazario		telecomando e chiave Irsuti
Acquisti beni e servizi	O	11/02/2019	Ferramenta Pucci sc.50	€	26,50	€	-	Manutenzioni ordinarie	A	telecomando e chiave Irsuti
Giroconti	O	11/02/2019	Addebito spese personali	€	26,50	€	-	Spese personali	P	telecomando e chiave Irsuti
Giroconti	O	11/02/2019	Addebito spese personali	€	-	€	26,50	Manutenzioni ordinarie	A	telecomando e chiave Irsuti
Giroconti	O	11/02/2019	Addebito spese personali	€	-	€	26,50	Addebiti personali		
Giroconti	O	11/02/2019	Addebito spese personali	€	26,50	€	-	IRSUTI Stefano		AP
Riscossioni	O	11/02/2019	Riscosso telecomando Irsuti	€	-	€	26,50	IRSUTI Stefano		
Riscossioni	O	11/02/2019	Riscosso telecomando Irsuti	€	26,50	€	-	cassa contanti		
Pagamenti	O	11/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.50	€	26,50	€	-	Ferramenta Pucci Nazario		
Pagamenti	O	11/02/2019	Pagato Ferramenta Pucci sc.50	€	-	€	26,50	cc ordinario		
Pagamenti	O	11/02/2019	Saldo anticipazioni amministratore	€	22,99	€	-	Amministratore c anticipi		
Pagamenti	O	11/02/2019	Saldo anticipazioni amministratore	€	-	€	22,99	cassa contanti		
Acquisti beni e servizi	O	12/02/2019	raccomandata BIANCHETTI	€	-	€	6,50	Poste Italiane Spa		
Acquisti beni e servizi	O	12/02/2019	raccomandata BIANCHETTI	€	6,50	€	-	Spese postali	A	
Anticipazioni	O	12/02/2019	spedita raccomandata BIANCHETTI	€	6,50	€	-	Poste Italiane Spa		
Anticipazioni	O	12/02/2019	spedita raccomandata BIANCHETTI	€	-	€	6,50	Amministratore c anticipi		
Giroconti	O	12/02/2019	Addebito spese personali	€	-	€	6,50	Spese postali	A	
Giroconti	O	12/02/2019	Addebito spese personali	€	6,50	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	12/02/2019	Addebito spese personali	€	-	€	6,50	Addebiti personali		AP
Giroconti	O	12/02/2019	Addebito spese personali	€	6,50	€	-	BIANCHETTI Luigia		AP
Acquisti beni e servizi	O	15/02/2019	Assicurazione fabbricato 2019-2020	€	-	€	1.900,00	Generali Italia Spa		
Acquisti beni e servizi	O	15/02/2019	Assicurazione fabbricato 2019-2020	€	1.900,00	€	-	Assicurazione fabbricato	A	
Pagamenti	O	15/02/2019	Pagata assicurazione fabbricato Generali	€	1.900,00	€	-	Generali Italia Spa		
Pagamenti	O	15/02/2019	Pagata assicurazione fabbricato Generali	€	-	€	1.900,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	15/02/2019	Ft. CooPrimavera n.26/2019	€	-	€	265,50	CooPrimavera onlus		(gennaio 2019)
Acquisti beni e servizi	O	15/02/2019	Ft. CooPrimavera n.26/2019	€	265,50	€	-	Pulizia scale (da girocontare)		(gennaio 2019)
Acquisti beni e servizi	O	15/02/2019	R.A. ft. CooPrimavera n.26/2019	€	-	€	9,00	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	15/02/2019	R.A. ft. CooPrimavera n.26/2019	€	9,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Giroconti	O	15/02/2019	G/C 50% pulizia scala A	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)		
Giroconti	O	15/02/2019	G/C 50% pulizia scala A	€	132,75	€	-	Pulizia scala A	F	
Giroconti	O	15/02/2019	G/C pulizia scala B	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)		
Giroconti	O	15/02/2019	G/C pulizia scala B	€	132,75	€	-	Pulizia scala B	H	
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagata ENEL 580415601254026	€	146,67	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagata ENEL 580415601254026	€	-	€	146,67	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	18/02/2019	bollettino ENEL	€	-	€	1,50	Poste Italiane Spa		
Acquisti beni e servizi	O	18/02/2019	bollettino ENEL	€	1,50	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagato bollettino ENEL	€	1,50	€	-	Poste Italiane Spa		
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagato bollettino ENEL	€	-	€	1,50	cc ordinario		
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagata ENEL 580415601241026	€	214,96	€	-	ENEL Servizio Elettrico Nazionale		
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagata ENEL 580415601241026	€	-	€	214,96	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	18/02/2019	bollettino ENEL	€	-	€	1,50	Poste Italiane Spa		
Acquisti beni e servizi	O	18/02/2019	bollettino ENEL	€	1,50	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagato bollettino ENEL	€	1,50	€	-	Poste Italiane Spa		
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagato bollettino ENEL	€	-	€	1,50	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	18/02/2019	Oneri Poste Italiane	€	-	€	34,16	Poste Italiane Spa		
Acquisti beni e servizi	O	18/02/2019	Oneri Poste Italiane	€	34,16	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagati oneri Poste Italiane	€	34,16	€	-	Poste Italiane Spa		
Pagamenti	O	18/02/2019	Pagati oneri Poste Italiane	€	-	€	34,16	cc ordinario		
Riscossioni	O	20/02/2019	Riscossi arretrati BIANCHETTI	€	-	€	480,00	BIANCHETTI Luigia		
Riscossioni	O	20/02/2019	Riscossi arretrati BIANCHETTI	€	480,00	€	-	cassa contanti		
Riscossioni	O	20/02/2019	Riscosso acconto BIANCHETTI	€	-	€	20,00	BIANCHETTI Luigia		
Riscossioni	O	20/02/2019	Riscosso acconto BIANCHETTI	€	20,00	€	-	cassa contanti		
Giroconti	O	20/02/2019	Versamento c/c postale incasso Bianchetti	€	500,00	€	-	cc ordinario		
Giroconti	O	20/02/2019	Versamento c/c postale incasso Bianchetti	€	-	€	500,00	cassa contanti		
Acquisti beni e servizi	O	22/02/2019	ACEA 2019011000582454	€	-	€	908,45	Acea Ato2		

Acquisti beni e servizi	O	22/02/2019	ACEA 2019011000582454	€	908,45	€	-	Acquedotto e fogna	AQ	
Acquisti beni e servizi	O	28/02/2019	Raccomandata Ag.Entrate Albano Laziale	€	-	€	8,05	Poste Italiane Spa		
Acquisti beni e servizi	O	28/02/2019	Raccomandata Ag.Entrate Albano Laziale	€	8,05	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	28/02/2019	Pagata spedizione raccomandata	€	8,05	€	-	Poste Italiane Spa		
Pagamenti	O	28/02/2019	Pagata spedizione raccomandata	€	-	€	8,05	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	01/03/2019	Ft. CooPrimavera n.47/2019	€	-	€	265,50	CooPrimavera onlus		(febbraio 2019)
Acquisti beni e servizi	O	01/03/2019	Ft. CooPrimavera n.47/2019	€	265,50	€	-	Pulizia scale (da girocontare)		(febbraio 2019)
Acquisti beni e servizi	O	01/03/2019	R.A. su ft.47 CooPrimavera	€	-	€	9,00	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	01/03/2019	R.A. su ft.47 CooPrimavera	€	9,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Giroconti	O	01/03/2019	G/C pulizia scala A	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)		
Giroconti	O	01/03/2019	G/C pulizia scala A	€	132,75	€	-	Pulizia scala A	F	
Giroconti	O	01/03/2019	G/C pulizia scala B	€	-	€	132,75	Pulizia scale (da girocontare)		
Giroconti	O	01/03/2019	G/C pulizia scala B	€	132,75	€	-	Pulizia scala B	H	
Pagamenti	O	02/03/2019	Imposta di bollo	€	7,67	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	02/03/2019	Imposta di bollo	€	-	€	7,67	cc ordinario		
Pagamenti	O	04/03/2019	Tenuta conto	€	5,00	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	04/03/2019	Tenuta conto	€	-	€	5,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata R.A. CooPrimavera ft. 26	€	9,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata R.A. CooPrimavera ft. 26	€	-	€	9,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata ft. CooPrimavera n.26/2019	€	265,50	€	-	CooPrimavera onlus		
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata ft. CooPrimavera n.26/2019	€	-	€	265,50	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	04/03/2019	TOSAP 2019	€	-	€	48,00	Comune di Genzano di Roma		
Acquisti beni e servizi	O	04/03/2019	TOSAP 2019	€	48,00	€	-	Imposte e tasse	A	
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata TOSAP 2019	€	48,00	€	-	Comune di Genzano di Roma		
Pagamenti	O	04/03/2019	Pagata TOSAP 2019	€	-	€	48,00	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	05/03/2019	Ft. TETTI n.31/2019 (elaborazione CU)	€	-	€	50,02	Fabrizio Tetti Consulente lavoro		
Acquisti beni e servizi	O	05/03/2019	Ft. TETTI n.31/2019 (elaborazione CU)	€	50,02	€	-	Legali e consulenze	A	
Prelevamenti	O	05/03/2019	Prelevamento contanti pagamento ft. Tetti	€	50,00	€	-	cassa contanti		
Prelevamenti	O	05/03/2019	Prelevamento contanti pagamento ft. Tetti	€	-	€	50,00	cc ordinario		
Pagamenti	O	05/03/2019	Pagata ft. Tetti n.31/2019	€	50,00	€	-	Fabrizio Tetti Consulente lavoro		
Pagamenti	O	05/03/2019	Pagata ft. Tetti n.31/2019	€	-	€	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		
Riscossioni	O	11/03/2019	Riscosse 1^ e 2^ rata Cetroni	€	-	€	282,00	BONGIANNI Cetroni		
Riscossioni	O	11/03/2019	Riscosse 1^ e 2^ rata Cetroni	€	282,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	11/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	147,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	11/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	147,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	12/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	107,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	12/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	107,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	12/03/2019	accredito bollettini	€	0,36	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	12/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario		
Pagamenti	O	14/03/2019	Pagata ft. 47 CooPrimavera	€	265,50	€	-	CooPrimavera onlus		
Pagamenti	O	14/03/2019	Pagata ft. 47 CooPrimavera	€	-	€	265,50	cc ordinario		
Pagamenti	O	14/03/2019	Pagata R.A. CooPrimavera ft.47/2019	€	9,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		
Pagamenti	O	14/03/2019	Pagata R.A. CooPrimavera ft.47/2019	€	-	€	9,00	cc ordinario		
Riscossioni	O	20/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	165,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	20/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	165,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	20/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	124,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	20/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	124,00	€	-	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	20/03/2019	Ferramenta PUCCI sc.18	€	-	€	25,00	Ferramenta Pucci Nazario		(acq. telecomando MANCINI)
Acquisti beni e servizi	O	20/03/2019	Ferramenta PUCCI sc.18	€	25,00	€	-	Manutenzioni ordinarie	A	(acq. telecomando MANCINI)
Pagamenti	O	20/03/2019	Pagato Ferramenta PUCCI sc.18	€	25,00	€	-	Ferramenta Pucci Nazario		
Pagamenti	O	20/03/2019	Pagato Ferramenta PUCCI sc.18	€	-	€	25,00	cc ordinario		
Giroconti	O	20/03/2019	addebito a spese personali MANCINI	€	-	€	25,00	Manutenzioni ordinarie	A	
Giroconti	O	20/03/2019	addebito a spese personali MANCINI	€	25,00	€	-	Spese personali	P	
Giroconti	O	20/03/2019	Addebito a spese personali MANCINI	€	-	€	25,00	Addebiti personali		
Giroconti	O	20/03/2019	Addebito a spese personali MANCINI	€	25,00	€	-	MANCINI Antonella		AP
Riscossioni	O	21/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	126,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	21/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	126,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	21/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	154,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	21/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	154,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	21/03/2019	accredito bollettini	€	0,36	€	-	Spese postali	A	
Pagamenti	O	21/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario		
Pagamenti	O	22/03/2019	Pag.ft. ACEA 2019011000582454	€	908,45	€	-	Acea Ato2		
Pagamenti	O	22/03/2019	Pag.ft. ACEA 2019011000582454	€	-	€	908,45	cc ordinario		

Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso MAURA A.	€	-	€	70,00	MAURA Agnese		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso MAURA A.	€	70,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	99,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	99,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso FORTINI	€	-	€	88,00	FORTINI Massimiliano		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso FORTINI	€	88,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso RIBECCO	€	-	€	108,00	RIBECCO Anna		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso RIBECCO	€	108,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso ROSSI F.	€	-	€	148,00	ROSSI Fabio		
Riscossioni	O	22/03/2019	Riscosso ROSSI F.	€	148,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	23/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	103,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	23/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	103,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	23/03/2019	accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	23/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario		
Riscossioni	O	23/03/2019	Riscosso VIOLA	€	-	€	120,00	VIOLA Giancarlo		
Riscossioni	O	23/03/2019	Riscosso VIOLA	€	120,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso VISELLI	€	-	€	112,00	VISELLI Gioia		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso VISELLI	€	112,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso COPPOLA	€	-	€	140,00	COPPOLA		
Riscossioni	O	25/03/2019	Riscosso COPPOLA	€	140,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	26/03/2019	Riscosso DE SANTIS	€	-	€	48,32	DE SANTIS Giulietto		
Riscossioni	O	26/03/2019	Riscosso DE SANTIS	€	48,32	€	-	cc ordinario		
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MANCINI	€	107,00	€	-	Rate non identificate		29/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MANCINI	€	-	€	107,00	MANCINI Antonella		29/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate BONARDI	€	120,00	€	-	Rate non identificate		23/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate BONARDI	€	-	€	120,00	BONARDI Marco		23/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate STAZI	€	126,00	€	-	Rate non identificate		24/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate STAZI	€	-	€	126,00	STAZI D'Amore		24/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate	€	17,85	€	-	Rate non identificate		15/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate	€	-	€	17,85	MARINO Edelvais		15/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MASCAUTAN	€	37,55	€	-	Rate non identificate		23/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MASCAUTAN	€	-	€	37,55	MASCAUTAN Pavel		23/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MANCINI	€	107,00	€	-	Rate non identificate		43802
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MANCINI	€	-	€	107,00	MANCINI Antonella		43802
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MICELI	€	104,00	€	-	Rate non identificate		31/01/2019
Giroconti	O	27/03/2019	G/C da rate non identificate MICELI	€	-	€	104,00	MICELI Marcello		31/01/2019
Riscossioni	O	27/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	25,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	27/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	25,00	€	-	cc ordinario		
Riscossioni	O	27/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	120,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	27/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	120,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	27/03/2019	accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	27/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario		
Pagamenti	O	27/03/2019	Accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	27/03/2019	Accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario		
Riscossioni	O	27/03/2019	Riscosso LOMBARDI	€	-	€	140,00	LOMBARDI Domenico		
Riscossioni	O	27/03/2019	Riscosso LOMBARDI	€	140,00	€	-	cc ordinario		
Giroconti	O	28/03/2019	G/C da rate non identificate STAZI	€	126,00	€	-	Rate non identificate		21/03/2019
Giroconti	O	28/03/2019	G/C da rate non identificate STAZI	€	-	€	126,00	STAZI D'Amore		21/03/2019
Giroconti	O	29/03/2019	G/C da rate non identificate GAZZERA	€	165,00	€	-	Rate non identificate		20/03/2019
Giroconti	O	29/03/2019	G/C da rate non identificate GAZZERA	€	-	€	165,00	GAZZERA Mariottini		20/03/2019
Giroconti	O	29/03/2019	G/C da rate non identificate BELLINI	€	124,00	€	-	Rate non identificate		20/03/2019
Giroconti	O	29/03/2019	G/C da rate non identificate BELLINI	€	-	€	124,00	BELLINI Dante		20/03/2019
Giroconti	O	29/03/2019	G/C da rate non identificate MIDDEI	€	154,00	€	-	Rate non identificate		21/03/2019
Giroconti	O	29/03/2019	G/C da rate non identificate MIDDEI	€	-	€	154,00	MIDDEI Giancarlo		21/03/2019
Riscossioni	O	29/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	-	€	104,00	Rate non identificate		
Riscossioni	O	29/03/2019	Riscossa n.1 rata non identificata	€	104,00	€	-	cc ordinario		
Pagamenti	O	29/03/2019	accredito bollettini	€	0,36	€	-	Oneri bancari	A	
Pagamenti	O	29/03/2019	accredito bollettini	€	-	€	0,36	cc ordinario		
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	Ricevuta Mariottini amministrazione 01/11/2018-28/02/2019	€	-	€	512,00	Amministrazione Mariottini		primo terzo
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	Ricevuta Mariottini amministrazione 01/11/2018-28/02/2019	€	512,00	€	-	Amministrazione fabbricato	A	primo terzo
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	R.A. su ricevuta Mariottini	€	-	€	128,00	Ritenute acconto da pagare		
Acquisti beni e servizi	O	29/03/2019	R.A. su ricevuta Mariottini	€	128,00	€	-	Ritenute d'acconto	A	
Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata ricevuta Mariottini	€	512,00	€	-	Amministrazione Mariottini		primo terzo
Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata ricevuta Mariottini	€	-	€	512,00	cc ordinario		primo terzo
Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata R.A. su ricevuta Mariottini	€	128,00	€	-	Ritenute acconto da pagare		

Pagamenti	O	29/03/2019	Pagata R.A. su ricevuta Mariottini	€ -	€ 128,00	cc ordinario	
Giroconti	O	01/04/2019	G/C da rate non identificate MASCAUTAN	€ 103,00	€ -	Rate non identificate	23/03/2019
Giroconti	O	01/04/2019	G/C da rate non identificate MASCAUTAN	€ -	€ 103,00	MASCAUTAN Pavel	23/03/2019
Acquisti beni e servizi	O	01/04/2019	ft. FFG di Fantauzzi	€ -	€ 70,00	FFG di Fabrizio Fantauzzi	
Acquisti beni e servizi	O	01/04/2019	ft. FFG di Fantauzzi	€ 70,00	€ -	Manutenzione estintori	A
Pagamenti	O	02/04/2019	imposta di bollo	€ -	€ 8,49	cc ordinario	
Pagamenti	O	02/04/2019	imposta di bollo	€ 8,49	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	03/04/2019	canone tenuta conto	€ -	€ 5,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	03/04/2019	canone tenuta conto	€ 5,00	€ -	Oneri bancari	A
Acquisti beni e servizi	O	04/04/2019	ENEL 580415601254027	€ -	€ 143,89	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	04/04/2019	ENEL 580415601254027	€ 143,89	€ -	Energia elettrica e FM da girocontare	
Acquisti beni e servizi	O	04/04/2019	ENEL 580415601241027	€ -	€ 199,31	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Acquisti beni e servizi	O	04/04/2019	ENEL 580415601241027	€ 199,31	€ -	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/04/2019	G/C ENEL a Scala A	€ -	€ 171,60	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/04/2019	G/C ENEL a Scala A	€ 171,60	€ -	Energia elettrica e FM scala A	G
Giroconti	O	04/04/2019	G/C ENEL a Scala B	€ -	€ 171,60	Energia elettrica e FM da girocontare	
Giroconti	O	04/04/2019	G/C ENEL a Scala B	€ 171,60	€ -	Energia elettrica e FM scala B	I
Pagamenti	O	10/04/2019	pagato ft.117/2019 FFG Fantauzzi	€ 70,00	€ -	FFG di Fabrizio Fantauzzi	
Pagamenti	O	10/04/2019	pagato ft.117/2019 FFG Fantauzzi	€ -	€ 70,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	17/04/2019	Ft. CooPrimavera n.90/2019	€ -	€ 343,38	CooPrimavera onlus	marzo 2019
Acquisti beni e servizi	O	17/04/2019	Ft. CooPrimavera n.90/2019	€ 343,38	€ -	Pulizia scale (da girocontare)	marzo 2019
Giroconti	O	17/04/2019	G/C pulizie a scala A	€ -	€ 171,69	Pulizia scale (da girocontare)	
Giroconti	O	17/04/2019	G/C pulizie a scala A	€ 171,69	€ -	Pulizia scala A	F
Giroconti	O	17/04/2019	G/C pulizie a scala B	€ -	€ 171,69	Pulizia scale (da girocontare)	
Giroconti	O	17/04/2019	G/C pulizie a scala B	€ 171,69	€ -	Pulizia scala B	H
Acquisti beni e servizi	O	17/04/2019	R.A. ft.CooPrimavera n.90/2019	€ -	€ 11,64	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	17/04/2019	R.A. ft.CooPrimavera n.90/2019	€ 11,64	€ -	Ritenute d'acconto	A
Riscossioni	O	17/04/2019	riscosso CALICI	€ -	€ 128,00	CALICI Tincuta	
Riscossioni	O	17/04/2019	riscosso CALICI	€ 128,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	18/04/2019	riscosso VENTURA	€ -	€ 134,00	VENTURA Antonello	
Riscossioni	O	18/04/2019	riscosso VENTURA	€ 134,00	€ -	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/04/2019	pagata ENEL 580415601241027	€ 199,31	€ -	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	23/04/2019	pagata ENEL 580415601241027	€ -	€ 199,31	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/04/2019	bollettino ENEL	€ -	€ 1,50	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/04/2019	bollettino ENEL	€ 1,50	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	23/04/2019	pagato ENEL 580415601254027	€ 143,89	€ -	ENEL Servizio Elettrico Nazionale	
Pagamenti	O	23/04/2019	pagato ENEL 580415601254027	€ -	€ 143,89	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/04/2019	bollettino ENEL	€ -	€ 1,50	cc ordinario	
Pagamenti	O	23/04/2019	bollettino ENEL	€ 1,50	€ -	Oneri bancari	A
Acquisti beni e servizi	O	23/04/2019	ft. ACEA 2019011001225815	€ -	€ 914,55	Acea Ato2	
Acquisti beni e servizi	O	23/04/2019	ft. ACEA 2019011001225815	€ 914,55	€ -	Acquedotto e fogna	AQ
Pagamenti	O	03/05/2019	imposta di bollo	€ 8,21	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	03/05/2019	imposta di bollo	€ -	€ 8,21	cc ordinario	
Pagamenti	O	04/05/2019	canone tenuta conto	€ 5,00	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	04/05/2019	canone tenuta conto	€ -	€ 5,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	07/05/2019	riscossa rata non identificata	€ -	€ 103,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	07/05/2019	riscossa rata non identificata	€ 103,00	€ -	cc ordinario	
Pagamenti	O	07/05/2019	accredito bollettini postali	€ 0,36	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	07/05/2019	accredito bollettini postali	€ -	€ 0,36	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	08/05/2019	Ft. CooPrimavera n.123/2019	€ -	€ 265,50	CooPrimavera onlus	aprile 2019
Acquisti beni e servizi	O	08/05/2019	Ft. CooPrimavera n.123/2019	€ 265,50	€ -	Pulizia scale (da girocontare)	aprile 2019
Giroconti	O	08/05/2019	G/C pulizie a scala A	€ -	€ 132,75	Pulizia scale (da girocontare)	
Giroconti	O	08/05/2019	G/C pulizie a scala A	€ 132,75	€ -	Pulizia scala A	F
Giroconti	O	08/05/2019	G/C pulizie a scala B	€ -	€ 132,75	Pulizia scale (da girocontare)	
Giroconti	O	08/05/2019	G/C pulizie a scala B	€ 132,75	€ -	Pulizia scala B	H
Acquisti beni e servizi	O	08/05/2019	R.A. ft.CooPrimavera n.123/2019	€ -	€ 9,00	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	08/05/2019	R.A. ft.CooPrimavera n.123/2019	€ 9,00	€ -	Ritenute d'acconto	A
Riscossioni	O	13/05/2019	riscossa rata non identificata	€ 107,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	13/05/2019	riscossa rata non identificata	€ -	€ 107,00	Rate non identificate	
Pagamenti	O	13/05/2019	accredito bollettini postali	€ 0,36	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	13/05/2019	accredito bollettini postali	€ -	€ 0,36	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	ft. RAIDOMI n.72/2019	€ -	€ 371,00	Raidomi Dario Autospurgo	autospurgo
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	ft. RAIDOMI n.72/2019	€ 371,00	€ -	Autospurgo	A autospurgo
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	R.A. ft. Raidomi n.72/2019	€ -	€ 14,00	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	R.A. ft. Raidomi n.72/2019	€ 14,00	€ -	Ritenute d'acconto	A

Pagamenti	O	13/05/2019	Pag.ft. RAIDOMI n.72/2019	€ 371,00	€ -	Raidomi Dario Autospurgo	
Pagamenti	O	13/05/2019	Pag.ft. RAIDOMI n.72/2019	€ -	€ 371,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	13/05/2019	pagata R.A. ft. RAIDOMI n.72/2019	€ 14,00	€ -	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	13/05/2019	pagata R.A. ft. RAIDOMI n.72/2019	€ -	€ 14,00	cc ordinario	
Pagamenti	O	13/05/2019	pagata ft. CooPrimavera n.90/2019	€ 343,38	€ -	CooPrimavera onlus	
Pagamenti	O	13/05/2019	pagata ft. CooPrimavera n.90/2019	€ -	€ 343,38	cc ordinario	
Pagamenti	O	13/05/2019	pagata R.A. CooPrimavera ft.n.90/2019	€ 11,64	€ -	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	13/05/2019	pagata R.A. CooPrimavera ft.n.90/2019	€ -	€ 11,64	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	Amministrazione Mariottini secondo quadrimestre	€ -	€ 512,00	Amministrazione Mariottini	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	Amministrazione Mariottini secondo quadrimestre	€ 512,00	€ -	Amministrazione fabbricato	A
Pagamenti	O	13/05/2019	Pagata ricevuta Mariottini 2° Q	€ 512,00	€ -	Amministrazione Mariottini	
Pagamenti	O	13/05/2019	Pagata ricevuta Mariottini 2° Q	€ -	€ 512,00	cc ordinario	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	R.A. su ricevuta Amministrazione Mariottini 2° Q	€ -	€ 128,00	Ritenute acconto da pagare	
Acquisti beni e servizi	O	13/05/2019	R.A. su ricevuta Amministrazione Mariottini 2° Q	€ 128,00	€ -	Ritenute d'acconto	A
Riscossioni	O	15/05/2019	riscossa rata non identificata	€ -	€ 57,92	Rate non identificate	
Riscossioni	O	15/05/2019	riscossa rata non identificata	€ 57,92	€ -	cc ordinario	
Pagamenti	O	15/05/2019	accredito bollettino	€ 0,36	€ -	Oneri bancari	A
Pagamenti	O	15/05/2019	accredito bollettino	€ -	€ 0,36	cc ordinario	
Riscossioni	O	20/05/2019	riscosso GAZZERA/MARIOTTINI	€ -	€ 165,00	GAZZERA Mariottini	
Riscossioni	O	20/05/2019	riscosso GAZZERA/MARIOTTINI	€ 165,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	20/05/2019	riscosso BELLINI	€ -	€ 124,00	BELLINI Dante	
Riscossioni	O	20/05/2019	riscosso BELLINI	€ 124,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso BARBATO	€ -	€ 99,00	BARBATO Simone	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso BARBATO	€ 99,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso ROSSI F.	€ -	€ 148,00	ROSSI Fabio	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso ROSSI F.	€ 148,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso MIDDEI	€ -	€ 154,00	MIDDEI Giancarlo	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso MIDDEI	€ 154,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso SIMMI	€ -	€ 147,00	SIMMI Sheila	
Riscossioni	O	21/05/2019	riscosso SIMMI	€ 147,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	22/05/2019	riscosse n.2 rate non identificate	€ -	€ 246,00	Rate non identificate	
Riscossioni	O	22/05/2019	riscosse n.2 rate non identificate	€ 246,00	€ -	cc ordinario	
Pagamenti	O	22/05/2019	accredito bollettini	€ -	€ 0,72	cc ordinario	
Pagamenti	O	22/05/2019	accredito bollettini	€ 0,72	€ -	Oneri bancari	A
Riscossioni	O	22/05/2019	riscosso AGNESE MAURA	€ -	€ 70,00	MAURA Agnese	
Riscossioni	O	22/05/2019	riscosso AGNESE MAURA	€ 70,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	22/05/2019	riscosso VENTURA	€ -	€ 134,00	VENTURA Antonello	
Riscossioni	O	22/05/2019	riscosso VENTURA	€ 134,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	23/05/2019	riscosso RIBECCO	€ -	€ 108,00	RIBECCO Anna	
Riscossioni	O	23/05/2019	riscosso RIBECCO	€ 108,00	€ -	cc ordinario	
Pagamenti	O	24/05/2019	Pagata R.A. ricevuta Mariottini 2° Q	€ 128,00	€ -	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	24/05/2019	Pagata R.A. ricevuta Mariottini 2° Q	€ -	€ 128,00	cc ordinario	
Riscossioni	O	24/05/2019	riscosso COPPOLA	€ -	€ 140,00	COPPOLA	
Riscossioni	O	24/05/2019	riscosso COPPOLA	€ 140,00	€ -	cc ordinario	
Riscossioni	O	24/05/2019	riscosso VISELLI	€ -	€ 112,00	VISELLI Gioia	
Riscossioni	O	24/05/2019	riscosso VISELLI	€ 112,00	€ -	cc ordinario	
Pagamenti	O	24/05/2019	pagata ACEA 2019011001225815	€ 914,55	€ -	Acea Ato2	
Pagamenti	O	24/05/2019	pagata ACEA 2019011001225815	€ -	€ 914,55	cc ordinario	
Pagamenti	O	24/05/2019	pagato CooPrimavera ft.123/2019	€ 265,50	€ -	CooPrimavera onlus	
Pagamenti	O	24/05/2019	pagato CooPrimavera ft.123/2019	€ -	€ 265,50	cc ordinario	
Pagamenti	O	24/05/2019	pagata R.A. CooPrimavera ft. n.123/2019	€ 9,00	€ -	Ritenute acconto da pagare	
Pagamenti	O	24/05/2019	pagata R.A. CooPrimavera ft. n.123/2019	€ -	€ 9,00	cc ordinario	