

Data	Descrizione	DARE	AVERE	Conto	Tabella
01/08/2018	L'Istantanea Sud sc.48	€ 11,00	€ 0,00	Cancelleria	A
03/08/2018	racc.ta convocazione Nasoni	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
03/08/2018	racc.ta convocazione Bracchetti	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
03/08/2018	racc.ta convocazione Middei	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
09/08/2018	L'Istantanea Sud sc.43	€ 5,90	€ 0,00	Cancelleria	A
19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Gatto Antonio	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
19/08/2018	addebito a spese personali Gatto	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Bracchetti Luciano	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
19/08/2018	addebito a spese personali Bracchetti	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Conti Gianluca	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
19/08/2018	addebito a spese personali CONTI	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
19/08/2018	racc.ta invio verbale assenti Nasoni Severino	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
19/08/2018	addebito a spese personali NASONI	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
21/08/2018	bollettino ccp	€ 1,50	€ 0,00	Spese postali	A
22/09/2018	Polizza Assicurativa Allianz n.108628378	€ 230,50	€ 0,00	Assicurazione fabbricato	A
01/10/2018	imposta di bollo	€ 12,30	€ 0,00	Oneri bancari	A
02/10/2018	interessi e competenze	€ 30,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
04/10/2018	Raccomandata convocazione Conti Gianluca	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
04/10/2018	Raccomandata convocazione Bracchetti Luciano	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
04/10/2018	Raccomandata convocazione Nasoni Severino	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
16/10/2018	commissioni su pagamento ENEL	€ 2,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
16/10/2018	Raccomandata verbale RENZI Alessandro	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
16/10/2018	addebito a spese personali RENZI	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
16/10/2018	Raccomandata verbale BRACCHETTI Luciano	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
16/10/2018	addebito a spese personali BRACCHETTI	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
16/10/2018	Raccomandata verbale NASONI Severino	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
16/10/2018	addebito a spese personali NASONI	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
16/10/2018	Raccomandata verbale CONTI Gianluca	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
16/10/2018	addebito a spese personali CONTI	€ 0,00	€ 6,50	Spese postali	A
19/10/2018	R.A.ft. A.Da. Pulizie n.291/18	€ 2,40	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
25/10/2018	R.A. Ft. COOPRIMAVERA n.304/18	€ 2,00	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
29/10/2018	R.A.ft. A.Da. Pulizie n.292/18	€ 2,40	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
05/11/2018	Commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
29/11/2018	commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
07/12/2018	R.A. su Ft. A.DA. Pulizie n.346/2018	€ 2,40	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
12/12/2018	commissioni su bonifico bancario	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
28/12/2018	Pagato bollettino ENEL	€ 1,50	€ 0,00	Oneri bancari	A
31/12/2018	commissioni su bonifico bancario	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
31/12/2018	R.A. su Ft. A.DA. Pulizie n.389/2018	€ 2,40	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
02/01/2019	imposta di bollo	€ 25,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
03/01/2019	interessi e competenze	€ 31,95	€ 0,00	Oneri bancari	A
09/01/2019	Commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
22/01/2019	Racc. convocazione assemblea D'ANDREA ANNA	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
22/01/2019	Racc. convocazione assemblea NASONI	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
22/01/2019	Racc. convocazione assemblea CONTI	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
22/01/2019	Racc. convocazione assemblea D'ANDREA ENZO	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
04/02/2019	L'Istantanea sud sc.81	€ 1,30	€ 0,00	Cancelleria	A
07/02/2019	R.A. su ft. A.DA. n.15/19	€ 2,40	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
08/02/2019	Commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
12/02/2019	Raccomandata GATTO	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
12/02/2019	raccomandata BRACCHETTI	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
18/02/2019	Commissioni su pagamento ENEL	€ 2,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
04/03/2019	commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
05/03/2019	Ft. TETTI n.35/2019	€ 50,02	€ 0,00	Legali e consulenze	A
08/03/2019	R.A. su ft. CooPrimavera n.60/2019	€ 2,00	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
17/03/2019	R.A. su ft. A.DA pulizie n.62/2019	€ 2,40	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
23/03/2019	Assicurazione fabbricato (2^ rata) 2018-2019 ALLIANZ	€ 230,50	€ 0,00	Assicurazione fabbricato	A
25/03/2019	Commissioni bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
29/03/2019	Ricevuta Mariottini manutenzione ordinaria marzo 2019	€ 30,40	€ 0,00	Manutenzioni ordinarie	A
29/03/2019	R.A. ricevuta Mariottini	€ 7,60	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
01/04/2019	Imposta di bollo	€ 11,50	€ 0,00	Oneri bancari	A
01/04/2019	Imposta di bollo	€ 25,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
02/04/2019	Interessi e competenze	€ 30,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
02/04/2019	Interessi e competenze	€ 31,95	€ 0,00	Oneri bancari	A
23/04/2019	Commissioni pagamento ENEL	€ 2,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
13/05/2019	Amministrazione Mariottini 1°Q	€ 250,00	€ 0,00	Amministrazione fabbricato	A
13/05/2019	R.A. Mariottini	€ 50,00	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
14/05/2019	Commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
24/05/2019	Raccomandata amministratrice FILIPPI	€ 6,50	€ 0,00	Spese postali	A
27/05/2019	R.A. ft. CooPrimavera n.148/2019	€ 2,00	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
24/06/2019	oneri bancari su pagamento ENEL	€ 2,00	€ 0,00	Oneri bancari	A

30/06/2019	Imposta bollo c/c lavori	€ 25,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
30/06/2019	Interessi e spese c/c lavori	€ 31,95	€ 0,00	Oneri bancari	A
01/07/2019	Imposta bollo	€ 25,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
02/07/2019	Interessi e competenze	€ 31,95	€ 0,00	Oneri bancari	A
08/08/2019	Amministrazione Mariottini 2° e 3° Q (da emettere)	€ 500,00	€ 0,00	Amministrazione fabbricato	A
08/08/2019	R.A. su ft. da ricevere A.DA. Pulizie	€ 2,40	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
08/08/2019	R.A. su ft. da emettere Amministrazione Mariottini	€ 100,00	€ 0,00	Ritenute d'acconto	A
12/08/2019	Commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
12/08/2019	Commissioni su bonifico	€ 1,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
26/08/2019	Commissioni pagamento ENEL	€ 2,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
26/08/2019	Commissioni su pagamento ENEL	€ 2,00	€ 0,00	Oneri bancari	A
		€ 1.964,12	€ 52,00		
	Saldo	€ 1.912,12			