

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.66 del 13/01/20	1 PAG. POLIZZE RCA PARCO MACCHINE ANNO 2020 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.146,00
	2 PAG. POLIZZE RCA PARCO MACCHINE ANNO 2020 INSER S.P.A.	3201010006	Spese per automezzi (manutenzione,assicurazione,et c.)	1.146,00	
Rg.67 del 13/01/20	1 PAG. POLIZZA GLOBALE FABBRICATI ANNO 2020 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		103.100,81
	2 PAG. POLIZZA GLOBALE FABBRICATI ANNO 2020 INSER S.P.A.	3202010001	Assicurazione degli alloggi e locali	103.100,81	
Rg.68 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. 525/2019 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1.477,00	
	2 Saldo Fatt. 525/2019 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.477,00
Rg.69 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. 19/2019 I.F.E.SE. SRL	2506011043	I.F.E.SE. SRL	5.050,81	
	2 Saldo Fatt. 19/2019 I.F.E.SE. SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.050,81
Rg.70 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. FTE-87/2019- FTE-97/2019 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	27.803,42	
	2 Saldo Fatt. FTE-87/2019- FTE-97/2019 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		27.803,42
Rg.71 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. 55337/2019 ACCA SOFTWARE S.P.A.	2506010094	ACCA SOFTWARE S.P.A.	551,40	
	2 Saldo Fatt. 55337/2019 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		551,40
Rg.72 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. SVE/172/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	31,20	
	2 Saldo Fatt. SVE/172/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		31,20
Rg.73 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. 253/2019 TIP. LA STAMPA S.N.C.	2506010017	TIP. LA STAMPA S.N.C.	240,00	
	2 Saldo Fatt. 253/2019 TIP. LA STAMPA S.N.C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		240,00
Rg.74 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. 46/2019- 47/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	260,28	
	2 Saldo Fatt. 46/2019- 47/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		260,28
Rg.75 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. 39/2019- 40/2019 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	303,00	
	2 Saldo Fatt. 39/2019- 40/2019 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		303,00
Rg.76 del 13/01/20	1 Saldo Fatt. 96/2019- 97/2019-98/2019-99/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	1.239,20	
	2 Saldo Fatt. 96/2019- 97/2019-98/2019-99/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.239,20
Rg.77 del 13/01/20	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		97.815,08
	2 PAG.IVA MENSILE DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020003	Erario c/IVA	13.157,08	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	3.481,80	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	8.948,91	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	23.352,72	

A RIPORTARE

190.143,69

239.018,20

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>190.143,69</b>	<b>239.018,20</b>
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.704,81	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	9.232,19	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESID.SU COMP.DICEMBRE 2019	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.CDA.SU COMP.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	122,19	
	11 PAG.INPS G.S.CAR.REVISORE LEG.SU COMP.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	300,00	
	12 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU COMP.PRESIDENTE DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	13 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU COMP.CDA DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	244,93	
	14 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU COMP.REVISORE LEG.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	600,00	
	15 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.,COMP.PRESID., CDA,REV.LEG.,COMM.ALL.DIC EMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda Ritenute a dipendenti e assimilati	34.757,78	
	16 PAG.INPS G.S.CAR.COMM.ALL.SU COMP.DICEMBRE 2019	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	68,29	
	17 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU COMP.COMM.ALL.DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	136,59	
<b>Rg.87 del 14/01/20</b>	1 PAG.IMPOSTA BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE 4 TRIM.2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.204,00
<b>Rg.88 del 14/01/20</b>	2 PAG.IMPOSTA BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE 4 TRIM.2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2513170005	Creditori diversi	12.204,00	
	1 Saldo Fatt. 19/PA/2019 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	2506018286	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	60.319,11	
	2 Saldo Fatt. 19/PA/2019 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		60.319,11
<b>Rg.89 del 14/01/20</b>	1 PAG.FAV.POWER EDIL SRL PER FATT.N.19/PA-2019 MOIRE SRL POWER EDIL SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		38.598,50
	2 PAG.FAV.POWER EDIL SRL PER FATT.N.19/PA-2019 MOIRE SRL POWER EDIL SRL	2506018286	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	38.598,50	
<b>Rg.110 del 17/01/20</b>	1 M.P.S. SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		75,20
	2 SPESE TENUTA CONTO E BOLLO CASSIERE 3 TRIM.2019 M.P.S. SPA	2513170005	Creditori diversi	17,00	
	3 SPESE TENUTA CONTO E BOLLO CASSIERE 4 TRIM.2019 M.P.S. SPA	2513170005	Creditori diversi	17,00	
	4 SPESE TENUTA CONTO E BOLLO C/C MPS 37256.25 3 TRIM.2019 M.P.S. SPA	2513170005	Creditori diversi	17,00	
	5 SPESE TENUTA CONTO E BOLLO C/C MPS 37256.25 4 TRIM.2019 M.P.S. SPA	2513170005	Creditori diversi	17,00	
	6 SPESE CASSIERE COMPETENZA 2019 M.P.S. SPA	2513170005	Creditori diversi	1,20	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>350.215,00</b>	<b>350.215,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>350.215,00</b>	<b>350.215,00</b>
Rg.111 del 17/01/20	1 RIMB. LAV. MAN. STRAORDINARIA VIA SATURNIA 5 MANCIANO CERT. 307/2020 CONDOMINIO VIA SATURNIA 5 MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		144,94
	2 RIMB. LAV. MAN. STRAORDINARIA VIA SATURNIA 5 MANCIANO CERT. 307/2020 CONDOMINIO VIA SATURNIA 5 MANCIANO	2513170005	Creditori diversi	144,94	
Rg.112 del 17/01/20	1 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.036,85
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG COSTI MANUTENZIONE STRAORD. COND. VIA CAMPANELLA N. 2 GR CERT. 483/2020 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	333,50	
	3 PAG. QUOTA PARTE EPG COSTI MANUTENZIONE STRAORD. COND. VIA CAMPANELLA N. 2 GR CERT. 484/2020 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	3.703,35	
Rg.113 del 17/01/20	1 PAG. QUOTE COND. ALLOGGIO SFITTO COND. VIA ROSSINI 1 A-B-C GR CERT. 26/2020 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		518,78
	2 PAG. QUOTE COND. ALLOGGIO SFITTO COND. VIA ROSSINI 1 A-B-C GR CERT. 26/2020 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	518,78	
Rg.114 del 17/01/20	1 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.628,51
	2 PAG. QUOTE COND. COND. ##### V. MAGELLANO N. 6 CERT. 25/2020 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	2.518,00	
	3 PAG. QUOTE COND. COND. ##### ANNUNZIATA V. MAGELLANO N. 6 CERT. 25/2020 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	377,74	
	4 PAG. QUOTE COND. COND. ##### V. MAGELLANO N. 6 CERT. 25/2020 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	732,77	
Rg.115 del 17/01/20	1 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.455,59
	2 PAG. QUOTE COND. COND. ##### VIA DELLA PACE 121-FOLLONICA CERT. 27/2020 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	739,84	
	3 AG. QUOTE COND. COND. DI ##### VIA DELLA PACE 121-FOLLONICA CERT. 27/2020 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	715,75	
Rg.116 del 17/01/20	1 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.600,42
	2 PAG. QUOTE COND. ##### VIA XX SETTEMBRE 45 E SCANSANO CERT. 28/2020 30- CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	886,90	
	3 PAG. QUOTE COND. ##### VIA XX SETTEMBRE 45 DSCANSANO CERT. 28/2020 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	713,52	

Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>361.600,09</b>	<b>361.600,09</b>
Rg.117 del 17/01/20	1	Saldo Fatt. 52069007/2017 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2506010019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.257,04	
	2	Saldo Fatt. 52069007/2017 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.257,04
Rg.134 del 21/01/20	1	DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		66.152,31
	2	PAG.RETRIBUZIONI NETTE DICEMBRE 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.280,53	
	3	PAG.RETRIBUZIONI NETTE GENNAIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	64.871,78	
Rg.135 del 21/01/20	1	PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		112,49
	2	PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	112,49	
Rg.136 del 21/01/20	1	PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2020 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		41,75
	2	PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2020 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	41,75	
Rg.137 del 21/01/20	1	PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		458,70
	2	PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA GENNAIO 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	250,94	
	3	PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT IVA CAR.DIP.E AZ.GENNAIO 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
Rg.138 del 21/01/20	1	PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA GENNAIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,59
	2	PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA GENNAIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	137,59	
Rg.139 del 21/01/20	1	TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.016,19
	2	PAG.IND.CARICA PRESIDENTE GENNAIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3	RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE GENNAIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		771,71
	4	RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.GENNAIO 2020	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5	RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.GENNAIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
Rg.168 del 22/01/20	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		70,33
	2	PAG.IMPOSTA REGISTRO RITARDATA REG. CONTR.LOCAZ.PROROGA USL 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	67,00	
	3	PAG.INT.LEGALI SU IMPOSTA REGISTRO RITARDATA REG. CONTR.LOCAZ.PROROGA USL 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	3,33	
Rg.174 del 23/01/20	1	RIMB. LAV. ABBATT. BARR. ##### VIA DON STURZO N.2 CAMPAGNATICO CERT. 646 DEL 21/01/2020 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.907,00
<b>A RIPORTARE</b>					<b>434.683,97</b>	<b>434.683,97</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>434.683,97</b>	<b>434.683,97</b>
	2 RIMB. LAV. ABBATT. BARR. ARCH. ##### VIA DON STURZO N.2 CAMPAGNATICO CERT. 646 DEL 21/01/2020 ##### COD. FISC. SNACHR95C49E202C	2513170005	Creditori diversi	1.907,00	
<b>Rg.175 del 23/01/20</b>	1 RIMB. SOST. CALDAIA ##### VIA SPONTINI 6 GROSSETO CERT. 647/2020 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB. SOST. CALDAIA #####VIA SPONTINI 6 GROSSETO CERT. 647/2020 ##### COD. FISC. #####	2513170005	Creditori diversi	870,00	
<b>Rg.176 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. 532523450252052/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	47,55	
	2 Saldo Fatt. 532523450252052/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		47,55
<b>Rg.177 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. FTE-107/2019 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	5.500,00	
	2 Saldo Fatt. FTE-107/2019 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.500,00
<b>Rg.178 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. 545/2019-546/2019 SEM S.R.L.	2506010600	SEM S.R.L.	783,00	
	2 Saldo Fatt. 545/2019-546/2019 SEM S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		783,00
<b>Rg.179 del 23/01/20</b>	1 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		549,00
	2 PAG. QUOTE CONDOMINIALI SEDE COMP. 2019 CERT. 651/2020 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	91,50	
	3 PAG. QUOTE CONDOMINIALI SEDE COMP. 2020 CERT. 651/2020 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A GROSSETO	3201010003	Spese servizi per uffici	457,50	
<b>Rg.180 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. 9233/2019 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	2506011194	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	390,00	
	2 Saldo Fatt. 9233/2019 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		390,00
<b>Rg.181 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. 239/2019 MINOCCI S.R.L.	2506017873	MINOCCI S.R.L.	651,72	
	2 Saldo Fatt. 239/2019 MINOCCI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		651,72
<b>Rg.182 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. 233/02/2019 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 233/02/2019 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
<b>Rg.183 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. 94/2019 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	97,50	
	2 Saldo Fatt. 94/2019 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		97,50
<b>Rg.184 del 23/01/20</b>	1 Saldo Fatt. 436/2019 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	3.200,00	
	2 Saldo Fatt. 436/2019 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.200,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>447.972,75</b>	<b>447.972,75</b>
Rg.185 del 23/01/20	1 SALDO FATT. N.15/2017 LIBRA SRL AL CURATORE FALLIMENTARE - CERT. 648/2020 FALLIMENTO LIBRA SRL C.F. 01664820519	1701010001	MPS c/c 24617.34		598,11
	2 SALDO FATT. N.15/2017 LIBRA SRL AL CURATORE FALLIMENTARE - CERT. 648/2020 FALLIMENTO LIBRA SRL C.F. 01664820519	2506010983	LIBRA SRL	598,11	
Rg.206 del 27/01/20	1 PAG.QUOTA CONSORTILE CONSORZIO 6 TOSCANA SUD ANNO 2019 CONSORZIO 6 TOSCANA SUD	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.685,17
	2 PAG.QUOTA CONSORTILE CONSORZIO 6 TOSCANA SUD ANNO 2019 CONSORZIO 6 TOSCANA SUD	3901040008	Altre imposte e tasse	1.685,17	
Rg.207 del 27/01/20	1 Saldo Fatt. 2896/2019- 2/2020-14/2020 SO.FI.S. SRL	2506011182	SO.FI.S. SRL	3.311,82	
	2 Saldo Fatt. 2896/2019- 2/2020-14/2020 SO.FI.S. SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.311,82
Rg.208 del 27/01/20	1 Saldo Fatt. 13/2020 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	2506010326	VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	705,00	
	2 Saldo Fatt. 13/2020 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		705,00
Rg.209 del 27/01/20	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####- VIA GRECIA 14 GR.-CERT.742/2020 23- CONDOMINIO VIA GRECIA 14- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		726,67
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####- VIA GRECIA 14 GR.-CERT.742/2020 23- CONDOMINIO VIA GRECIA 14- GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	726,67	
Rg.210 del 27/01/20	1 PAG.QUOTE CONDOM.DI #####- V.MASSARENTI,1- 3-5- ORBETELLO- CERT.741/2020 CONDOMINIO"IL VELIERO" VIA MASSARENTI 1-3-5-2 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		349,13
	2 PAG.QUOTE CONDOM.DI #####- V.MASSARENTI,1- 3-5- ORBETELLO- CERT.741/2020 CONDOMINIO"IL VELIERO" VIA MASSARENTI 1-3-5-2 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	349,13	
Rg.211 del 27/01/20	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA- #####-VIA CIPRO 22 - GROSSETO- CERT.760/2020 TOGNAZZI ROBERTO COD.FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA- #####-VIA CIPRO 22 - GROSSETO- CERT.760/2020 TOGNAZZI ROBERTO COD.FISC. #####	2513170005	Creditori diversi	870,00	
Rg.215 del 28/01/20	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.092,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	6.092,00	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>462.310,66</b>	<b>462.310,66</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>462.310,66</b>	<b>462.310,66</b>
Rg.316 del 03/02/20	1 POLIZZA COP. RISCHI INFORTUNI DIP. IN MISSIONE CERT.1060/2020 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.482,00
	2 POLIZZA COP. RISCHI INFORTUNI DIP. IN MISSIONE CERT.1060/2020 INSER S.P.A.	3401050001	Altri costi del personale	1.482,00	
Rg.317 del 03/02/20	1 PREMIO POLIZZA RESP. CIVILE GENERALE RCTO CERT. 1061/2020 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.200,00
	2 PREMIO POLIZZA RESP. CIVILE GENERALE RCTO CERT. 1061/2020 INSER S.P.A.	3201010003	Spese servizi per uffici	5.200,00	
Rg.318 del 03/02/20	1 RIMB. MANUT. STRAORD. VIA CAMPANELLA N.1 - GROSSETO CERT. 1058/2020 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 1-GIUSTI 103-105-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.800,64
	2 RIMB. MANUT. STRAORD. VIA CAMPANELLA N.1 - GROSSETO CERT. 1058/2020 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 1-GIUSTI 103-105-GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	16.800,64	
Rg.319 del 03/02/20	1 RIMB. SOSTITUZIONE CALDAIA #####VIA S. BARTOLOMEO 15 - SORANO- CERT. 878/2020 #####COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.922,00
	2 RIMB. SOSTITUZIONE CALDAIA ##### VIA S. BARTOLOMEO 15 - SORANO- CERT. 878/2020 ##### COD. FISC. #####	2513170005	Creditori diversi	1.922,00	
Rg.320 del 03/02/20	1 LAV, MANUT. STRAORD. SISTEMAZIONE SOLAIO VIA ASPROMONTE 2 TALAMONE CERT. 1057/2020 CONDOMINIO "LE ROSE"VIA ASPROMONTE 2 TALAMONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		490,01
	2 LAV, MANUT. STRAORD. SISTEMAZIONE SOLAIO VIA ASPROMONTE 2 TALAMONE CERT. 1057/2020 CONDOMINIO "LE ROSE"VIA ASPROMONTE 2 TALAMONE	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	490,01	
Rg.321 del 03/02/20	1 SOST. COMP. PER MALFUNZIONAMENTO CALDAIA LOC. MACCHIASCANDONA "LE PALAZZINE" ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		230,00
	2 SOST. COMP. PER MALFUNZIONAMENTO CALDAIA LOC. MACCHIASCANDONA "LE PALAZZINE" ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	230,00	
Rg.322 del 03/02/20	1 ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE CALDAIA MURALE VIA MARSILIANA 9 ##### CERT. 1165/20 DE ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		70,00
	2 ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE CALDAIA MURALE VIA MARSILIANA 9 ##### CERT. 1165/20 DE ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	70,00	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>488.505,31</b>	<b>488.505,31</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>488.505,31</b>	<b>488.505,31</b>
<b>Rg.323 del 03/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 530830385678018/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	466,03	
	2 Saldo Fatt. 530830385678018/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		466,03
<b>Rg.324 del 03/02/20</b>	1 RINNOVO ABBONAMENTO A "CONSULENTE IMMOBILIARE" ANNO 2020 CERT.1064/20 IL SOLE 24 ORE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		195,00
	2 RINNOVO ABBONAMENTO A "CONSULENTE IMMOBILIARE" ANNO 2020 CERT.1064/20 IL SOLE 24 ORE SPA	1505090001	Acconti a fornitori diversi	195,00	
<b>Rg.325 del 03/02/20</b>	1 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL- FALLIMENTO LIBRA SRL CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.055,78
	2 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL- FALLIMENTO LIBRA SRL CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	2506010983	LIBRA SRL	12.055,78	
<b>Rg.326 del 03/02/20</b>	1 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL- FALLIMENTO LIBRA SRL CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.876,91
	2 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL- FALLIMENTO LIBRA SRL CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	2506010983	LIBRA SRL	13.876,91	
<b>Rg.327 del 03/02/20</b>	1 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL - FALLIMENTO LIBRA CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.134,66
	2 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL - FALLIMENTO LIBRA CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	2506010983	LIBRA SRL	16.134,66	
<b>Rg.328 del 03/02/20</b>	1 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL - FALLIMENTO LIBRA CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.316,14
	2 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL - FALLIMENTO LIBRA CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	2506010983	LIBRA SRL	3.316,14	
<b>Rg.329 del 03/02/20</b>	1 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL - FALLIMENTO LIBRA CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.564,55
	2 PAG. FATT. 1 DEL 17.01.2020 LIBRA SRL - FALLIMENTO LIBRA CERT. 876/20 FALLIMENTO LIBRA SRL	2506010983	LIBRA SRL	1.564,55	
<b>Rg.330 del 03/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 7/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	6.401,00	
	2 Saldo Fatt. 7/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.401,00
<b>Rg.331 del 03/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 8/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	959,01	

**A RIPORTARE****543.474,38****542.515,38**



Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>543.474,38</b>	<b>542.515,38</b>
	2 Saldo Fatt. 8/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		959,01
<b>Rg.332 del 03/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 9/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	858,00	
	2 Saldo Fatt. 9/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		858,00
<b>Rg.333 del 03/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 10/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	319,67	
	2 Saldo Fatt. 10/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		319,67
<b>Rg.334 del 03/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 18/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1.080,00	
	2 Saldo Fatt. 18/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.080,00
<b>Rg.335 del 03/02/20</b>	1 PAG 50% SPESE REG. SENTENZA 897/2019 TRIB. PESCARA CERT. 1166/2020 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		200,00
	2 PAG 50% SPESE REG. SENTENZA 897/2019 TRIB. PESCARA CERT. 1166/2020 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L.	3203010005	Procedimenti legali	200,00	
<b>Rg.336 del 03/02/20</b>	1 RIMB. MANUT. E SOST. ELEMENTI CALDAIA VIA DEI BARBERI 66 - ##### CERT. 879/20 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		140,00
	2 RIMB. MANUT. E SOST. ELEMENTI CALDAIA VIA DEI BARBERI 66 - ##### CERT. 879/20 ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	140,00	
<b>Rg.337 del 03/02/20</b>	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.544,78
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 6 BIMESTRE 2019 SUNIA- FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	4.784,39	
	3 INCASSO F.357/1/2019 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		239,61
<b>Rg.338 del 03/02/20</b>	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		35,33
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 6 BIMESTRE 2019 SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	37,38	
	3 INCASSO F.358/1/2019 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET C15L		2,00
<b>Rg.339 del 03/02/20</b>	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		83,78
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 6 BIMESTRE 2019 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	88,17	
	3 INCASSO F.359/1/2019 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,39
<b>Rg.340 del 03/02/20</b>	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		7,69
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 6 BIMESTRE 2019 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	8,28	
<b>A RIPORTARE</b>				<b>550.990,25</b>	<b>550.990,25</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>550.990,25</b>	<b>550.990,25</b>
		3 INCASSO F.360/1/2019 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1501127013	ASSOCASA		0,59
<b>Rg.341 del</b>	<b>03/02/20</b>	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		232,00
		2 PAG.RICARICA CASTELLETTO PROC.SISTER AG.TERRITORIO VIS.CATASTALI AGENZIA DELLE ENTRATE	1505081002	Deposito Agenzia del Territorio per visure ipocatastali	200,00	
		3 PAG.SPESE RICARICA CASTELLETTO PROC.SISTER AG.TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010008	Istruttoria pratiche diverse	1,00	
		4 PAG.RINNOVO PASSWORD BANCA DATI CATASTALE AG.TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010008	Istruttoria pratiche diverse	31,00	
<b>Rg.361 del</b>	<b>06/02/20</b>	1 PAG.COMUNE DI GROSSETO- OPERE URBANIZZAZIONE PEEP GR.STIACCIOLE 7 B. DEL.C.R.493/94-RATA DI SALDO IMPRESA CHISARI G. SRL COMUNE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.209,51
		2 PAG.COMUNE DI GROSSETO- OPERE URBANIZZAZIONE PEEP GR.STIACCIOLE 7 B. DEL.C.R.493/94-RATA DI SALDO IMPRESA CHISARI G. SRL COMUNE DI GROSSETO	2504010752	L.67/88 7°B.Urbanizz.Com.Grosseto Via Scansanese-loc. Stiacciole	1.209,51	
<b>Rg.379 del</b>	<b>07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 2- CONDOMINIO VIA DE GASPERI 11-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		750,00
		2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 2- CONDOMINIO VIA DE GASPERI 11-FOLLONICA	2513140198	2-CONDOMINIO VIA DE GASPERI 11-FOLLONICA	750,00	
<b>Rg.380 del</b>	<b>07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.102,00
		2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	2513140199	3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	3.102,00	
<b>Rg.381 del</b>	<b>07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 4- AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		654,00
		2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 4- AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	2513140200	4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	654,00	
<b>Rg.382 del</b>	<b>07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 6- AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	1701010001	MPS c/c 24617.34		408,00
		2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 6- AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	2513140202	6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	408,00	
<b>Rg.383 del</b>	<b>07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 15- COND.VIA AMIATA 44/46- S.FIORA	1701010001	MPS c/c 24617.34		162,00
<b>A RIPORTARE</b>					<b>557.507,75</b>	<b>557.507,75</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>557.507,75</b>	<b>557.507,75</b>
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 15-COND.VIA AMIATA 44/46-S.FIORA	2513140211	15-COND.VIA AMIATA 44/46-S.FIORA	162,00	
<b>Rg.384 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		750,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA	2513140213	17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA	750,00	
<b>Rg.385 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		270,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	2513140216	20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	270,00	
<b>Rg.386 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO VII TR.-9 ALL.	1701010001	MPS c/c 24617.34		270,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO VII TR.-9 ALL.	2513140217	21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO VII TR.-9 ALL.	270,00	
<b>Rg.387 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		957,60
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	2513140219	23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	957,60	
<b>Rg.388 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 34-AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		546,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 34-AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	2513140226	34-AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	546,00	
<b>Rg.389 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		348,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	2513140227	35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	348,00	
<b>Rg.390 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 38-CONDOMINIO PIAZZA LAMPEDUSA 1A/1B-CAST.PESCAIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		552,00

Nr.Reg.	Data	Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
						<b>RIPORTI</b>	<b>561.201,38</b>	<b>561.201,38</b>
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 38-CONDOMINIO PIAZZA LAMPEDUSA 1A/1B-CAST.PESCAIA	2513140229	38-CONDOMINIO PIAZZA LAMPEDUSA 1A/1B-CAST.PESCAIA	552,00	
<b>Rg.391</b>	<b>del</b>	<b>07/02/20</b>		1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.044,00
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	2513140231	40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1.044,00	
<b>Rg.392</b>	<b>del</b>	<b>07/02/20</b>		1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		594,00
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	2513140232	42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	594,00	
<b>Rg.393</b>	<b>del</b>	<b>07/02/20</b>		1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		816,00
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	2513140233	45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	816,00	
<b>Rg.394</b>	<b>del</b>	<b>07/02/20</b>		1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.176,00
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	2513140237	51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	1.176,00	
<b>Rg.395</b>	<b>del</b>	<b>07/02/20</b>		1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.320,90
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	2513140238	52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	1.320,90	
<b>Rg.396</b>	<b>del</b>	<b>07/02/20</b>		1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		498,00
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	2513140241	62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	498,00	
<b>Rg.397</b>	<b>del</b>	<b>07/02/20</b>		1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		432,00
				2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	2513140291	68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	432,00	
<b>A RIPORTARE</b>							<b>567.082,25</b>	<b>567.082,25</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>567.082,25</b>	<b>567.082,25</b>
<b>Rg.398 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		978,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	2513140249	73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	978,00	
<b>Rg.399 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		450,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	2513140251	75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	450,00	
<b>Rg.400 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		450,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	2513140252	76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	450,00	
<b>Rg.401 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		606,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	2513140253	77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	606,00	
<b>Rg.402 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		318,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	2513140255	79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	318,00	
<b>Rg.403 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.272,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	2513140256	80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1.272,00	
<b>Rg.404 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		258,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	2513140404	90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	258,00	
<b>Rg.405 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		732,00
<b>A RIPORTARE</b>				<b>572.146,25</b>	<b>572.146,25</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>572.146,25</b>	<b>572.146,25</b>
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	2513140476	94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	732,00	
<b>Rg.406 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		558,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	2513140484	98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	558,00	
<b>Rg.407 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 99-COND.VIA FABRIZI 2/4/6/8/10/12/14-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		984,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 99-COND.VIA FABRIZI 2/4/6/8/10/12/14-GROSSETO	2513140515	99-COND.VIA FABRIZI 2/4/6/8/10/12/14-GROSSETO	984,00	
<b>Rg.408 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		984,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	2513140575	100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	984,00	
<b>Rg.409 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.296,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	2513140694	105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1.296,00	
<b>Rg.410 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 113-CONDOM.VIA BRODOLINI TRAV.DX 110 PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		336,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 113-CONDOM.VIA BRODOLINI TRAV.DX 110 PITIGLIANO	2513141131	113-CONDOM.VIA BRODOLINI TRAV.DX 110 PITIGLIANO	336,00	
<b>Rg.411 del 07/02/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 115-CONDOM.SASSO D'OMBRONE V.TRIESTE 23-XV°TRAV.CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		216,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 115-CONDOM.SASSO D'OMBRONE V.TRIESTE 23-XV°TRAV.CINIGIANO	2513141177	115-CONDOM.SASSO D'OMBRONE V.TRIESTE 23-XV°TRAV.CINIGIANO	216,00	
<b>Rg.422 del 10/02/20</b>	1 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTR. LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		891,00
	2 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTR. LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	891,00	

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>577.411,25</b>	<b>577.411,25</b>
Rg.423 del 10/02/20	1 PAG. PUBBLICAZIONE INSERZIONE N.2000003851 GAZZ. UFF. N.16 ALL. VIA ORCAGNA GROSSETO CERT. 1117/20 ISTIT.POLIGR.E ZECCA STATO SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		934,49
	2 PAG. PUBBLICAZIONE INSERZIONE N.2000003851 GAZZ. UFF. N.16 ALL. VIA ORCAGNA GROSSETO CERT. 1117/20 ISTIT.POLIGR.E ZECCA STATO SPA	2506010287	ISTIT.POLIGR.E ZECCA STATO SPA	934,49	
Rg.424 del 10/02/20	1 PAG. QUOTA ANNO 2020 ISCR. ALBO DIP. ING. ALESSANDRO SARTUCCI CERT. 1054/20 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,00
	2 PAG. QUOTA ANNO 2020 ISCR. ALBO DIP. ING. ALESSANDRO SARTUCCI CERT. 1054/20 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	220,00	
Rg.425 del 10/02/20	1 RIMB. MANUT. E SOST. ELEMENTI CALDAIA ##### V. CIPRO 10 GROSSETO CERT. 1400/20 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		190,00
	2 RIMB. MANUT. E SOST. ELEMENTI CALDAIA ##### V. CIPRO 10 GROSSETO CERT. 1400/20 ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	190,00	
Rg.426 del 10/02/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. COND. V. DELLA PACE 38-40 GROSSETO CERT. 1401/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.100,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. COND. V. DELLA PACE 38-40 GROSSETO CERT. 1401/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	4.100,00	
Rg.427 del 10/02/20	1 CONDOMINIO VIA LATINA 32 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.930,40
	2 PAG. QUOTE CONDOMINIALI ##### COND. VIA LATINA 32 GROSSETO CERT. 1232/20 CONDOMINIO VIA LATINA 32 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominali per assegnatari	2.025,13	
	3 PAG. QUOTE CONDOMINIALI ##### COND. VIA LATINA 32 GROSSETO CERT. 1232/20 CONDOMINIO VIA LATINA 32 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominali per assegnatari	900,27	
Rg.428 del 10/02/20	1 CONDOMINIO VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.896,06
	2 PAG. QUOTE CONDO. ALLOGGI ##### COND. VIA F. MASSIMO 72 GROSSETO CERT. 1233/20 CONDOMINIO VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	335,58	
	3 PAG QUOTE COND. ##### COND. VIA F. MASSIMO 72 GROSSETO CERT. 1233/20 CONDOMINIO VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominali per assegn.non più presenti	889,32	
	4 PAG QUOTE COND##### COND. VIA F. MASSIMO 72 GROSSETO CERT. 1426/20 CONDOMINIO VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominali per assegnatari	671,16	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>587.682,25</b>	<b>587.682,25</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>587.682,25</b>	<b>587.682,25</b>
<b>Rg.429 del 10/02/20</b>	1 QUOTE COND. ALL. SFITTI COND. VIA MARSILIANA 72 GROSSETO CERT. 1421/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.667,85
	2 QUOTE COND. ALL. SFITTI COND. VIA MARSILIANA 72 GROSSETO CERT. 1421/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	1.667,85	
<b>Rg.430 del 10/02/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA VIVARELLI 1 ORBETELLO CERT. 1424/20 CONDOMINIO VIA VIVARELLI 1 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		756,18
	2 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA VIVARELLI 1 ORBETELLO CERT. 1424/20 CONDOMINIO VIA VIVARELLI 1 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	756,18	
<b>Rg.431 del 10/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 8L00001597/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	143,90	
	2 Saldo Fatt. 8L00001597/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		143,90
<b>Rg.432 del 10/02/20</b>	1 Saldo Fatt. PJ01996332/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	195,92	
	2 Saldo Fatt. PJ01996332/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		195,92
<b>Rg.433 del 10/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 110/2019 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	1.649,44	
	2 Saldo Fatt. 110/2019 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.379,04
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 110/2019 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		270,40
<b>Rg.434 del 10/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 3/2020 PICCIRILLI DR.ING.MARCO	2506020832	PICCIRILLI DR.ING.MARCO	1.903,20	
	2 Saldo Fatt. 3/2020 PICCIRILLI DR.ING.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.603,20
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 3/2020 PICCIRILLI DR.ING.MARCO PICCIRILLI DR.ING.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		300,00
<b>Rg.435 del 10/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 3/2020-4/2020-5/2020-6/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	335,16	
	2 Saldo Fatt. 3/2020-4/2020-5/2020-6/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		335,16
<b>Rg.436 del 10/02/20</b>	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
	2 PAG.REGISTRAZIONE CONTR.APPALTO N.78/2019 IMPRESA EDILCIDO SRL-CERT.1227/20 AGENZIA	3901040001	Imposta di registro	200,00	
	3 PAG.REGISTRAZIONE CONTR.APPALTO N.79/2019 IMPRESA CP COSTRUZIONI SRL-CERT.1227/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
	4 PAG.REGISTRAZIONE CONTR.APPALTO N.80/2019 IMPRESA MANNOZZI MARCO SRL-CERT.1227/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
	5 PAG.REGISTRAZIONE CONTR.APPALTO N.81/2019 IMPRESA D.C.COSTRUZIONI SRL-CERT.1227/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	



Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>595.333,88</b>	<b>595.533,88</b>
	6 PAG.REGISTRAZIONE CONTR.APPALTO N.82/2019 IMPRESA D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL- CERT.1227/20 AGENZIA	3901040001	Imposta di registro	200,00	
	7 PAG.REGISTRAZIONE CONTR.APPALTO N.83/2019 IMPRESA ASSO COSTRUZIONI SRL-CERT.1227/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
<b>Rg.444 del 11/02/20</b>	1 PAG. QUOTA ANNO 2020 ISCR. ALBO DIP. ING. LUCIANO RANOCCHIAI CERT. 1055/20 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,00
	2 PAG. QUOTA ANNO 2020 ISCR. ALBO DIP. ING. LUCIANO RANOCCHIAI CERT. 1055/20 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	220,00	
<b>Rg.445 del 11/02/20</b>	1 PAG. QUOTA ANNO 2020 ISCR. ALBO DIP. ING. ROBERTO BIGLIAZZI CERT. 1056/20 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,00
	2 PAG. QUOTA ANNO 2020 ISCR. ALBO DIP. ING. ROBERTO BIGLIAZZI CERT. 1056/20 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	220,00	
<b>Rg.446 del 11/02/20</b>	1 PAG. CONSORZIO BONIFICA 2019 CONS. 5 TOSCANA COSTA CERT. 1398/20 CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA	1701010001	MPS c/c 24617.34		21,23
	2 PAG. CONSORZIO BONIFICA 2019 CONS. 5 TOSCANA COSTA CERT. 1398/20 CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA	3901040008	Altre imposte e tasse	21,23	
<b>Rg.447 del 11/02/20</b>	1 PAG. ANAC 3° QUADRIMESTRE 2019 CERT. 1405/20 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		825,00
	2 PAG. ANAC 3° QUADRIMESTRE 2019 CERT. 1405/20 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2513170005	Creditori diversi	825,00	
<b>Rg.457 del 12/02/20</b>	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		85.541,05
	2 PAG.IVA MENSILE GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	19.297,02	
	3 PAG.CPDEL CAR.DIP.GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	6.913,39	
	4 PAG.CPDEL CAR.AZ.GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	17.645,17	
	5 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.GENNAIO 2020	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	6 AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.INPS CAR.DIP.GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.652,20	
	7 AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.INPS CAR.AZ.GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	8.514,14	
	8 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,16	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	10 IMPOSTA SOST.SU RIVALUTAZ.TFR 2019 A CREDITO IN COMPENSAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050012	Erario imposta sostitutiva TFR a credito		352,98
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE GENNAIO 2020 AGENZIA DELLE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	25.143,13	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>677.673,56</b>	<b>682.714,12</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>677.673,56</b>	<b>682.714,12</b>
	12 CONGUAGLIO INAIL CAR. REG. SU REIRIS DIF. ANNO ZUZZO AGENZIA DELLE	2512050001	I.N.A.I.L. contributi a carico azienda	194,24	
	13 CAR. REG. SU CUMPL. PRESIDENIE ANNO ZUZZO AGENZIA DELLE ENTRATE			12,04	
	14 CAR. REG. SU CUMPL. ANNO ZUZZO AGENZIA DELLE ENTRATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	30,02	
	15 CAR. REG. ANNO ZUZZO AGENZIA DELLE ENTRATE			4.130,29	
		1505060014	Crediti verso Amministratori		
		3401020002	Enti assicurativi		
<b>Rg.M2/130 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 8L00000357/2020- 8L00002422/2020- 8L00001890/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.098,34	
	2 Saldo Fatt. 8L00000357/2020- 8L00002422/2020- 8L00001890/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.098,34
<b>Rg.504 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 100020200013371/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	426,14	
	2 Saldo Fatt. 100020200013371/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		426,14
<b>Rg.505 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 8020011000060784/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	50,65	
	2 Saldo Fatt. 8020011000060784/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,65
<b>Rg.506 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 532678296009012/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	43,26	
	2 Saldo Fatt. 532678296009012/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		43,26
<b>Rg.507 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 3293/2019 PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	2506010038	PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	263,11	
	2 Saldo Fatt. 3293/2019 PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	1701010001	MPS c/c 24617.34		263,11
<b>Rg.508 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 25326/2019 SEEWEB S.R.L.	2506010421	SEEWEB S.R.L.	176,00	
	2 Saldo Fatt. 25326/2019 SEEWEB S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		176,00
<b>Rg.509 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 13/2020 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	720,00	
	2 Saldo Fatt. 13/2020 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		720,00
<b>Rg.510 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 13/2020 PROGET IMPIANTI S.R.L.	2506010648	PROGET IMPIANTI S.R.L.	15.507,48	
	2 Saldo Fatt. 13/2020 PROGET IMPIANTI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		15.507,48
<b>Rg.511 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 5/2020 MINOCCI S.R.L.	2506017873	MINOCCI S.R.L.	4.417,69	
	2 Saldo Fatt. 5/2020 MINOCCI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.417,69
<b>Rg.512 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 6/2020 SIGECO-CSS S.R.L.	2506010040	SIGECO-CSS S.R.L.	1.618,22	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>707.035,00</b>	<b>707.035,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>707.035,00</b>	<b>707.035,00</b>
	2 Saldo Fatt. 6/2020 SIGECO-CSS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.618,22
<b>Rg.513 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 22/2020/FE/2020 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	2506010965	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	1.280,00	
	2 Saldo Fatt. 22/2020/FE/2020 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.280,00
<b>Rg.514 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 1/2020- 3/2020-4/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	886,52	
	2 Saldo Fatt. 1/2020- 3/2020-4/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		886,52
<b>Rg.515 del 18/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 3/2020 BESSI AVV. MARIA GRAZIA	2506020785	BESSI AVV. MARIA GRAZIA	7.938,34	
	2 Saldo Fatt. 3/2020 BESSI AVV. MARIA GRAZIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.687,02
<b>Rg.531 del 19/02/20</b>	1 FATT. 3/2020 BESSI AVV. MARIA GRAZIA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		1.251,34
	1 CONDOMINIO VIA DELLE ACACIE 4/6 VALLERONA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.831,51
	2 RIMB.MAN.STRAORD.VIA DELLE ACACIE 4-6 ROCCALBEGNA-CERT.1888/20 CONDOMINIO VIA DELLE ACACIE 4/6 VALLERONA	2513170005	Creditori diversi	1.070,01	
<b>Rg.532 del 19/02/20</b>	3 RIMB.MAN.STRAORD.VIA DELLE ACACIE 4-6 ROCCALBEGNA-CERT.1889/20 CONDOMINIO VIA DELLE ACACIE 4/6 VALLERONA	2513170005	Creditori diversi	761,50	
	1 RIMB.MAN.STRAORD.VIA CIVININI 2 ORBETELLO CERT.1890/20 CONDOMINIO VIA CIVININI 2 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		469,54
	2 RIMB.MAN.STRAORD.VIA CIVININI 2 ORBETELLO CERT.1890/20 CONDOMINIO VIA CIVININI 2 ORBETELLO	2513170005	Creditori diversi	469,54	
<b>Rg.533 del 19/02/20</b>	1 RIMB. QUOTA 30% PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE VIA VESPUCCI 7 MONTE ARGENTARIO CERT. 1951 /20 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	1701010001	MPS c/c 24617.34		371,03
	2 RIMB. QUOTA 30% PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE VIA VESPUCCI 7 MONTE ARGENTARIO CERT. 1951 /20 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	2513170005	Creditori diversi	371,03	
<b>Rg.534 del 19/02/20</b>	1 RIMB.LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DEI BARBERI N.94-96 GROSSETO CERT. 1652/20 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 94/96 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.331,38
	2 RIMB.LAVORI MANUT. STRAORD. VIA DEI BARBERI N.94-96 GROSSETO CERT. 1652/20 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 94/96 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.331,38	
<b>Rg.535 del 19/02/20</b>	1 RIMB.LAVORI MANUT. STRAORD. VIA SATURNIA 5 MANCIANO CERT. 1653/20 CONDOMINIO VIA SATURNIA 5 MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		541,42
	2 RIMB.LAVORI MANUT. STRAORD. VIA SATURNIA 5 MANCIANO CERT. 1653/20 CONDOMINIO VIA SATURNIA 5 MANCIANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	541,42	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>722.684,75</b>	<b>722.684,75</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>722.684,75</b>	<b>722.684,75</b>
Rg.536 del 19/02/20	1 RIMB. CONTRIB. ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE ##### VIA PETRARCA N.30 SORANO- CERT. 1654/20 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		779,50
	2 RIMB. CONTRIB. ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE ##### VIA PETRARCA N.30 SORANO- CERT. 1654/20 ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	779,50	
Rg.537 del 19/02/20	1 RIMB. RIPARAZ. CALDAIA MURALE ##### VIA CLODIA 18 GROSSETO- CERT. 1743/20 ##### C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		484,00
	2 RIMB. RIPARAZ. CALDAIA MURALE ##### VIA CLODIA 18 GROSSETO- CERT. 1743/20 ##### C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	484,00	
Rg.538 del 19/02/20	1 RIMB. SOSTITUZIONE CALDAIA ##### VIA GRECIA N.16 GROSSETO- CERT. 1651/20 ##### COD.FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB. SOSTITUZIONE CALDAIA ##### VIA GRECIA N.16 GROSSETO- CERT. 1651/20 ##### COD.FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.539 del 19/02/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.6785 EX ##### VIA SPONTINI 6 GROSSETO CERT. 1953/20 CONDOMINIO VIA SPONTINI 6 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		507,17
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.6785 EX ##### VIA SPONTINI 6 GROSSETO CERT. 1953/20 CONDOMINIO VIA SPONTINI 6 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	507,17	
Rg.540 del 19/02/20	1 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.736,55
	2 PAG. QUOTE CONDOM. ALL. SFITTO ##### VIA CAPODISTRIA 43-45 GROSSETO CERT. 1754/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	406,19	
	3 PAG. QUOTE CONDOM. ALL. SFITTO ##### VIA CAPODISTRIA 43-45 GROSSETO CERT. 1754/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	418,81	
	4 PAG. QUOTE CONDOM. ALL. SFITTO ##### -AQUILAI J. VIA CAPODISTRIA 43-45 GROSSETO CERT. 1754/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	430,61	
	5 PAG. QUOTE CONDOM. ALL. SFITTO ##### VIA CAPODISTRIA 43-45 GROSSETO CERT. 1754/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	326,52	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>726.907,56</b>	<b>727.062,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>726.907,56</b>	<b>727.062,00</b>
	6 PAG. QUOTE CONDOM. ALL. SFITTO ##### VIA CAPODISTRIA 43-45 GROSSETO CERT. 1754/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	154,42	
<b>Rg.541 del 19/02/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### VIA MARSILIANA 13 GROSSETO CERT. 1757/20 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		57,95
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### VIA MARSILIANA 13 GROSSETO CERT. 1757/20 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	57,95	
<b>Rg.542 del 19/02/20</b>	1 PAG QUOTE COND. ##### VIA DE AMICIS 2 GROSSETO CERT. 1758/20 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		523,96
	2 PAG QUOTE COND. ##### VIA DE AMICIS 2 GROSSETO CERT. 1758/20 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	523,96	
<b>Rg.573 del 24/02/20</b>	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE FEBBRAIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		46.269,10
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE FEBBRAIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	46.269,10	
<b>Rg.574 del 24/02/20</b>	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.FEBBRAIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		112,49
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.FEBBRAIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	112,49	
<b>Rg.575 del 24/02/20</b>	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.FEBBRAIO 2020 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		41,75
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.FEBBRAIO 2020 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	41,75	
<b>Rg.576 del 24/02/20</b>	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		446,57
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA FEBBRAIO 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	238,81	
	3 LEG.CONTRIB.DIP. INTEGRATIVA CAR.DIP.E AZ.FEBBRAIO 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
<b>Rg.577 del 24/02/20</b>	1 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA FEBBRAIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,75
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA FEBBRAIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	137,75	
<b>Rg.578 del 24/02/20</b>	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.016,22
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE FEBBRAIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE FEBBRAIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		771,76
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.FEBBRAIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,68
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>776.598,25</b>	<b>776.595,25</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>776.598,25</b>	<b>776.595,25</b>
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.FEBBRAIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
<b>Rg.579 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 3/2020 EMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	2506011197	EMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	6.480,74	
	2 Saldo Fatt. 3/2020 EMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.480,74
<b>Rg.580 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 99/28/2020 REPAS LUNCH COUPON SRL	2506011198	REPAS LUNCH COUPON SRL	13.769,00	
	2 Saldo Fatt. 99/28/2020 REPAS LUNCH COUPON SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.769,00
<b>Rg.581 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. FPR 13/2020 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	14.402,67	
	2 Saldo Fatt. FPR 13/2020 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.402,67
<b>Rg.582 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. FTE-4/2020-FTE-5/2020 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	14.708,79	
	2 Saldo Fatt. FTE-4/2020-FTE-5/2020 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.708,79
<b>Rg.583 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. SVE/4/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	311,15	
	2 Saldo Fatt. SVE/4/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		311,15
<b>Rg.584 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 3/2020 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	93,80	
	2 Saldo Fatt. 3/2020 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		93,80
<b>Rg.585 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 8/2020 EFFEGI DI VECCHI ENRICO	2506010065	EFFEGI DI VECCHI ENRICO	81,97	
	2 Saldo Fatt. 8/2020 EFFEGI DI VECCHI ENRICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		81,97
<b>Rg.586 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 249/2020 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	9,38	
	2 Saldo Fatt. 249/2020 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9,38
<b>Rg.587 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 8/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 8/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
<b>Rg.588 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 45/FY/2020-46/FY/2020 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	1.092,00	
	2 Saldo Fatt. 45/FY/2020-46/FY/2020 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.092,00
<b>Rg.589 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 57/2020 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	542,52	
	2 Saldo Fatt. 57/2020 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		542,52
<b>Rg.590 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 58/2020 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	594,00	
	2 Saldo Fatt. 58/2020 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		594,00
<b>Rg.591 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 7/2020-8/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	381,82	
	2 Saldo Fatt. 7/2020-8/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		381,82
<b>Rg.592 del 24/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 3/2020-4/2020 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	280,30	
	2 Saldo Fatt. 3/2020-4/2020 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		280,30
<b>A RIPORTARE</b>				<b>830.546,38</b>	<b>830.546,38</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>830.546,38</b>	<b>830.546,38</b>
Rg.593 del 24/02/20	1 Saldo Fatt. 10/2020 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	1.313,21	
	2 Saldo Fatt. 10/2020 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.097,93
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 10/2020 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		215,28
Rg.594 del 24/02/20	1 Saldo Fatt. 1/2020 COOP. STENELLO BALLONI A R.L.	2506011195	COOP. STENELLO BALLONI A R.L.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 1/2020 COOP. STENELLO BALLONI A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.595 del 24/02/20	1 Saldo Fatt. 40/2020 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	2.400,00	
	2 Saldo Fatt. 40/2020 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.400,00
Rg.596 del 24/02/20	1 Saldo Fatt. PJ02077738/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,42	
	2 Saldo Fatt. PJ02077738/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,42
Rg.607 del 25/02/20	1 Saldo Fatt. 2/00/2020 TENCI TULLIO S.R.L.	2506017979	TENCI TULLIO S.R.L.	9.422,97	
	2 Saldo Fatt. 2/00/2020 TENCI TULLIO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.422,97
Rg.608 del 25/02/20	1 Saldo Fatt. 55/2020/FE/2020 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	2506010965	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	11.561,76	
	2 Saldo Fatt. 55/2020/FE/2020 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.561,76
Rg.609 del 25/02/20	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.336,00
	2 PAG. IMPOSTA DI REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.188,00	
	3 PAG. IMPOSTA DI REGISTRO VIRTUALE SU CONTR. DI LOCAZIONE LOCALI USO DIVERSO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	148,00	
Rg.610 del 25/02/20	1 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 34- AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		546,00
	2 RIMB. QUOTE AMM. STABILI AUTOGESTITI 3° QUADRIMESTRE 2019 34- AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	2513140226	34-AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	546,00	
Rg.611 del 25/02/20	1 Saldo Fatt. 530830385678019/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	520,63	
	2 Saldo Fatt. 530830385678019/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		520,63
Rg.612 del 25/02/20	1 Saldo Fatt. 608/400/2019- 44/400/2020 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	2506011021	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	590,16	
	2 Saldo Fatt. 608/400/2019- 44/400/2020 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	1701010001	MPS c/c 24617.34		590,16
Rg.613 del 25/02/20	1 Saldo Fatt. 8/2020 ROMANI GEOM.GIOVANNI	2506021063	ROMANI GEOM.GIOVANNI	210,00	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>859.797,50</b>	<b>859.587,50</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>859.797,50</b>	<b>859.587,50</b>
<b>Rg.614 del 25/02/20</b>	2 Saldo Fatt. 8/2020 ROMANI GEOM.GIOVANNI	1701010001	MPS c/c 24617.34		210,00
	1 PAG. CONTRIBUTO UNIFICATO PROC. ESEC. SFRATTO KOKCU MEHMET AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		139,00
	2 PAG. CONTRIBUTO UNIFICATO PROC. ESEC. SFRATTO KOKCU MEHMET AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	139,00	
<b>Rg.615 del 25/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 7X00690633/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	61,51	
	2 Saldo Fatt. 7X00690633/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		61,51
<b>Rg.616 del 25/02/20</b>	1 Saldo Fatt. 72759/2019- 78741/2019 NEXIVE S.P.A.	2506011174	NEXIVE S.P.A.	3.696,96	
	2 Saldo Fatt. 72759/2019- 78741/2019 NEXIVE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.696,96
<b>Rg.617 del 25/02/20</b>	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.201,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	5.667,00	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE CONTR.LOCAZIONE LOC. USO DIVERSO FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	534,00	
<b>Rg.628 del 27/02/20</b>	1 PAG. REG. SENTENZA CIVILE N.472/2019 TRIB. GROSSETO CERT. 2203/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		231,95
	2 PAG. REG. SENTENZA CIVILE N.472/2019 TRIB. GROSSETO CERT. 2203/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	231,95	
<b>Rg.645 del 28/02/20</b>	1 PAG. POLIZZA RESP. PROF. CIVILE PATRIM. TECNICI E AMMINISTRATORI CERT. 2511/20 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		207,26
	2 PAG. POLIZZA RESP. PROF. CIVILE PATRIM. TECNICI E AMMINISTRATORI CERT. 2511/20 INSER S.P.A.	3401050001	Altri costi del personale	207,26	
<b>Rg.646 del 28/02/20</b>	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 33/2019 AL MC N. 6/2020 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. PIILRI72C66F032M	1701010001	MPS c/c 24617.34		614,69
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 33/2019 AL MC N. 6/2020 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. PIILRI72C66F032M	1703010001	Cassa Economo	614,69	
<b>Rg.687 del 03/03/20</b>	1 106-CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		343,68
	2 PAG QUOTE COND. ##### VIA S. D'ACQUISTO BAGNO GAVORRANO CERT. 2217/20 106-CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	143,20	
	3 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO EX #####. VIA S. D'ACQUISTO BAGNO GAVORRANO CERT. 2217/20 106-CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	200,48	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>871.293,56</b>	<b>871.293,56</b>



Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>871.293,56</b>	<b>871.293,56</b>
<b>Rg.688 del 03/03/20</b>	1	RIMB. SOSTITUZIONE CALDAIA CERT. 2336/20 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2	RIMB. SOSTITUZIONE CALDAIA CERT. 2336/20 ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
<b>Rg.689 del 03/03/20</b>	1	RIMB. ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE CERT. 2335/20 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		755,00
	2	RIMB. ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE CERT. 2335/20 ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	755,00	
<b>Rg.690 del 03/03/20</b>	1	RIMB. QUOTA PARTE EPG LAVORI RIF. FACCIATE CERT. 2334/20 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.902,27
	2	RIMB. QUOTA PARTE EPG LAVORI RIF. FACCIATE CERT. 2334/20 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.902,27	
<b>Rg.691 del 03/03/20</b>	1	CONDOMINIO VIA L.DA VINCI NN.8/15 BAGNO DI GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.856,63
	2	RIMB. QUOTA PARTE EPG LAV. MESSA IN SICUR. E RIPRIST. COPERTURA CERT. 2461/20 CONDOMINIO VIA L.DA VINCI NN.8/15 BAGNO DI GAVORRANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.441,12	
	3	RIMB. QUOTA PARTE EPG LAV. RIFAC. FACCIATE CERT. 2462/20 CONDOMINIO VIA L.DA VINCI NN.8/15 BAGNO DI GAVORRANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.415,51	
<b>Rg.692 del 03/03/20</b>	1	RIMB. SPESE. MANUT. CALDAIA CERT. 2478/20 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		200,00
	2	RIMB. SPESE. MANUT. CALDAIA CERT. 2478/20 ##### COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	200,00	
<b>Rg.693 del 03/03/20</b>	1	RIMB. LAV. MANUT. INDENN. UNIPOLSAI ASS.NI SIN. 1-8001-2019-352772 CERT. 2477/20 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.830,00
	2	RIMB. LAV. MANUT. INDENN. UNIPOLSAI ASS.NI SIN. 1-8001-2019-352772 CERT. 2477/20 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.830,00	
<b>Rg.704 del 05/03/20</b>	1	Saldo Fatt. PJ02115402/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	127,05	
	2	Saldo Fatt. PJ02115402/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		127,05
<b>Rg.705 del 05/03/20</b>	1	PAG. DIRITTI PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO V. GRECIA 12/16 CERT. 2624/20 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		648,00
<b>A RIPORTARE</b>					<b>885.482,50</b>	<b>885.482,50</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>885.482,50</b>	<b>885.482,50</b>
	2 PAG. DIRITTI PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO V. GRECIA 12/16 CERT. 2624/20 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	648,00	
<b>Rg.714 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 15/2020- 16/2020 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	520,92	
	2 Saldo Fatt. 15/2020- 16/2020 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		520,92
<b>Rg.715 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 8020011000097266/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.220,31	
	2 Saldo Fatt. 8020011000097266/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.220,31
<b>Rg.716 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 4/2020-5/2020 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	479,45	
	2 Saldo Fatt. 4/2020-5/2020 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		479,45
<b>Rg.717 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 9/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	151,97	
	2 Saldo Fatt. 9/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		151,97
<b>Rg.718 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 187/2020 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	720,00	
	2 Saldo Fatt. 187/2020 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		720,00
<b>Rg.719 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 7/2020 CP COSTRUZIONI SRL	2506011200	CP COSTRUZIONI SRL	688,05	
	2 Saldo Fatt. 7/2020 CP COSTRUZIONI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		688,05
<b>Rg.720 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. FPR 25/2020 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	15.704,86	
	2 Saldo Fatt. FPR 25/2020 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		15.704,86
<b>Rg.721 del 06/03/20</b>	1 PAG. IMPOSTA REG. VIRTUALE SU CONTR. LOC. CERT. 2864/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		353,53
	2 PAG. IMPOSTA REG. VIRTUALE SU CONTR. LOC. CERT. 2864/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	353,53	
<b>Rg.722 del 06/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 67/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	750,00	
	2 Saldo Fatt. 67/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		750,00
<b>Rg.723 del 06/03/20</b>	1 PAG. IMP. REG. DECRETO INGIUNTIVO TRIB. GR. N.914/17 EPG/COSTANZO EDUIGE - NOVEMBRI ALBERTO CERT. 2865/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		311,00
	2 PAG. IMP. REG. DECRETO INGIUNTIVO TRIB. GR. N.914/17 EPG/COSTANZO EDUIGE - NOVEMBRI ALBERTO CERT. 2865/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	311,00	
<b>Rg.757 del 12/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 21/2020 EDILCIDO SRL	2506011201	EDILCIDO SRL	1.116,68	
	2 Saldo Fatt. 21/2020 EDILCIDO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.116,68
<b>Rg.758 del 12/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 607/01/1/2019 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1.480,00	
	2 Saldo Fatt. 607/01/1/2019 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.480,00
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>908.979,31</b>	<b>908.979,31</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>908.979,31</b>	<b>908.979,31</b>
<b>Rg.759 del 12/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 20-0002064/2020 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	2506010061	INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	2.792,51	
	2 Saldo Fatt. 20-0002064/2020 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.792,51
<b>Rg.760 del 12/03/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG QUOTE COND. STRAORD. PER PROC. LEGALE COND. V. CIVININI 2 ORBETELLO/EDILMARK SRL CERT. 2860/20 CONDOMINIO VIA CIVININI 2 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		267,19
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG QUOTE COND. STRAORD. PER PROC. LEGALE COND. V. CIVININI 2 ORBETELLO/EDILMARK SRL CERT. 2860/20 CONDOMINIO VIA CIVININI 2 ORBETELLO	3202010005	Procedimenti legali	267,19	
<b>Rg.761 del 12/03/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LACVORI MANUT. STRAORDINARIA COND. VIA ADRIATICO 2 GROSSETO CERT. 3143/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.062,50
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LACVORI MANUT. STRAORDINARIA COND. VIA ADRIATICO 2 GROSSETO CERT. 3143/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.062,50	
<b>Rg.762 del 12/03/20</b>	1 PAG. PREV.OI-0336049508 01311090532 SPESE ALLACCIO CONTATORE ##### ALL. 101104190204 - CERT.2866/20 ENEL ENERGIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		638,06
	2 PAG. PREV.OI-0336049508 01311090532 SPESE ALLACCIO CONTATORE ##### ALL. 101104190204 - CERT.2866/20 ENEL ENERGIA	1505060001	Anticipazioni diverse ad assegnatari	638,06	
<b>Rg.763 del 12/03/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ##### CERT. 2698/20 CONDOMINIO VIA SCANSANESE 534 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		419,09
	2 PAG. QUOTE COND. ##### CERT. 2698/20 CONDOMINIO VIA SCANSANESE 534 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	419,09	
<b>Rg.764 del 12/03/20</b>	1 RIMB. SOST. CALDAIA LUCHENA MARIA VIA CAGNONI 2 GROSSETO - CERT. 2697/20 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB. SOST. CALDAIA LUCHENA MARIA VIA CAGNONI 2 GROSSETO - CERT. 2697/20 #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
<b>Rg.765 del 12/03/20</b>	1 RIMB. QUOTA 30% PER MANUTENZ. IMPIANTI ASCENSORE COND. V. MAGELLANO 4-6 P.S. STEFANO - CERT. 2695/20 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.172,99
	2 RIMB. QUOTA 30% PER MANUTENZ. IMPIANTI ASCENSORE COND. V. MAGELLANO 4-6 P.S. STEFANO - CERT. 2695/20 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.172,99	
<b>A RIPORTARE</b>				<b>917.201,62</b>	<b>917.201,62</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>917.201,62</b>	<b>917.201,62</b>
Rg.766 del 12/03/20	1 RIMB. SOST. CALDAIA DEL #####V. CLODIA 26 GROSSETO - CERT. 2696/20 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB. SOST. CALDAIA DEL #####V. CLODIA 26 GROSSETO - CERT. 2696/20 #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.767 del 12/03/20	1 PAG. QUOTA PARTE LAVORI MANUT. STRAORD. COND. P.ZA DEL MERCATO 1-2 PORTO S. STEFANO CERT. 3177/20 CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO 1-2	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.528,89
	2 PAG. QUOTA PARTE LAVORI MANUT. STRAORD. COND. P.ZA DEL MERCATO 1-2 PORTO S. STEFANO CERT. 3177/20 CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO 1-2	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	16.528,89	
Rg.776 del 13/03/20	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		57.199,88
	2 PAG.IVA MENSILE FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	15.475,42	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	2.037,00	
	4 PAG.TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040003	Tassa concessioni governative	516,46	
	5 PAG.CPDEL CAR.DIP.FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.502,31	
	6 PAG.CPDEL CAR.AZ.FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	11.549,31	
	7 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,15	
	8 PAG.INPS CAR.DIP.FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.817,99	
	9 PAG.INPS CAR.AZ.FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	5.842,01	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,68	
	11 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	12 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE FEBBRAIO 2020 AGENZIA DELLE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	14.751,65	
Rg.789 del 16/03/20	1 VERSAM. SU CARTA CREDITO PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII CARTA PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		174,90
	2 VERSAM. SU CARTA CREDITO PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII CARTA PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII COD. FISC. #####	1703010008	Carta cred. prepag. MPS intest. Pii n. #####	174,90	
Rg.790 del 16/03/20	1 Saldo Fatt. FTE-10/2020- FTE-9/2020 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	1.413,82	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>993.389,12</b>	<b>991.975,31</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>993.389,12</b>	<b>991.975,31</b>
	2 Saldo Fatt. FTE-10/2020-FTE-9/2020 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.413,82
<b>Rg.791 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 24/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	3.612,70	
	2 Saldo Fatt. 24/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.612,70
<b>Rg.792 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 7/2020-8/2020 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	298,85	
	2 Saldo Fatt. 7/2020-8/2020 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		298,85
<b>Rg.793 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 317/2020 BAIOCO SRL	2506018293	BAIOCCO SRL	100.050,58	
	2 Saldo Fatt. 317/2020 BAIOCO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		100.050,58
<b>Rg.794 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 9/2020-10/2020 RISALITI ALESSANDRO	2506021202	RISALITI ALESSANDRO	761,28	
	2 Saldo Fatt. 9/2020-10/2020 RISALITI ALESSANDRO	1701010001	MPS c/c 24617.34		641,28
	3 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		120,00
<b>Rg.795 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 12/2020-13/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	128,07	
	2 Saldo Fatt. 12/2020-13/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		128,07
<b>Rg.796 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 19/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 19/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
<b>Rg.797 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 13/2020 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	116,20	
	2 Saldo Fatt. 13/2020 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		116,20
<b>Rg.798 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 532523450252053/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	47,50	
	2 Saldo Fatt. 532523450252053/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		47,50
<b>Rg.799 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. FPR 43/2020 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	4.798,80	
	2 Saldo Fatt. FPR 43/2020 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.798,80
<b>Rg.800 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. SVE/22/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	306,26	
	2 Saldo Fatt. SVE/22/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		306,26
<b>Rg.801 del 16/03/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV, MANUT. STRAORD. COND. P.ZA XXV APRILE N.3-4 ROCCASTRADA - CERT.3316/20 CONDOMINIO PIAZZA XXV APRILE 3-4 ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.853,39
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV, MANUT. STRAORD. COND. P.ZA XXV APRILE N.3-4 ROCCASTRADA - CERT.3316/20 CONDOMINIO PIAZZA XXV APRILE 3-4 ROCCASTRADA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.853,39	
<b>A RIPORTARE</b>				<b>1.107.562,75</b>	<b>1.107.562,75</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>1.107.562,75</b>	<b>1.107.562,75</b>
<b>Rg.802 del 16/03/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ##### ALL.3502 COND. VIA CAMPIANO N.25/29 MONTIERI - CERT. 3268/20 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO-	1701010001	MPS c/c 24617.34		325,59
	2 PAG. QUOTE COND. ##### ALL.3502 COND. VIA CAMPIANO N.25/29 MONTIERI - CERT. 3268/20 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO-	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	325,59	
<b>Rg.803 del 16/03/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG SPESE CONDOMINIALI COND. VIA ARNO 2-VIA AQUILEIA 29/A GROSSETO - CERT. 3267/20 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		872,81
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG SPESE CONDOMINIALI COND. VIA ARNO 2-VIA AQUILEIA 29/A GROSSETO - CERT. 3267/20 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A GROSSETO	3201010003	Spese servizi per uffici	872,81	
<b>Rg.804 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 16/2020 CASINI ANGELA	2506021206	CASINI ANGELA	570,96	
	2 Saldo Fatt. 16/2020 CASINI ANGELA	1701010001	MPS c/c 24617.34		480,96
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 16/2020 CASINI ANGELA CASINI ANGELA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		90,00
<b>Rg.805 del 16/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 8/2020 BACCARI COSTRUZIONI S.R.L.S.	2506018246	BACCARI COSTRUZIONI S.R.L.S.	8.487,44	
	2 Saldo Fatt. 8/2020 BACCARI COSTRUZIONI S.R.L.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.487,44
<b>Rg.877 del 23/03/20</b>	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		112,49
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	112,49	
<b>Rg.878 del 23/03/20</b>	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2020 CISL - FPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,85
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2020 CISL - FPS	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	44,85	
<b>Rg.879 del 23/03/20</b>	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		461,50
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA MARZO 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	253,74	
	3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGR.C AR.DIP.E AZ.MARZO 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
<b>Rg.880 del 23/03/20</b>	1 PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.596,17
	2 PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.596,17	
<b>Rg.881 del 23/03/20</b>	1 PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.292,95
	2 PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.292,95	
<b>Rg.882 del 23/03/20</b>	1 PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.874,33
<b>A RIPORTARE</b>				<b>1.127.201,88</b>	<b>1.127.201,88</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>1.127.201,88</b>	<b>1.127.201,88</b>
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	3.874,33	
<b>Rg.883 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.700,71
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.700,71	
<b>Rg.884 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.503,43
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	4.503,43	
<b>Rg.885 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.448,20
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.448,20	
<b>Rg.886 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.885,85
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.885,85	
<b>Rg.887 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.967,98
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	3.967,98	
<b>Rg.888 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.050,30
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	3.050,30	
<b>Rg.889 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.618,92
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.618,92	
<b>Rg.890 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.129,49
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.129,49	
<b>Rg.891 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.406,85
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	3.406,85	
<b>Rg.892 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.864,52
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.864,52	
<b>Rg.893 del 23/03/20</b>	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.307,80
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.307,80	
				<b>A RIPORTARE</b>	<b>1.158.085,88</b>	<b>1.158.085,88</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>1.158.085,88</b>	<b>1.158.085,88</b>
Rg.894 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.792,64
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.792,64	
Rg.895 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.158,67
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.158,67	
Rg.896 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.865,99
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	3.865,99	
Rg.897 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.584,75
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.584,75	
Rg.898 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.098,30
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	3.098,30	
Rg.899 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.180,22
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.180,22	
Rg.900 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.353,06
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.353,06	
Rg.901 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.739,07
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.739,07	
Rg.902 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.041,37
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.041,37	
Rg.903 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.139,72
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.139,72	
Rg.904 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.890,28
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.890,28	
Rg.905 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.469,43
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.469,43	
<b>A RIPORTARE</b>					<b>1.185.399,38</b>	<b>1.185.399,38</b>



Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>1.185.399,38</b>	<b>1.185.399,38</b>
Rg.906 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.051,62
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.051,62	
Rg.907 del 23/03/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.395,16
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.MARZO 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.395,16	
Rg.908 del 23/03/20	1	PAG.INDENNITA'CARICA PRESIDENTE MARZO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.010,47
	2	PAG.INDENNITA'CARICA PRESIDENTE MARZO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2513110001	Debiti verso amministratori,sindaci e commissioni non soggetti ad	1.010,47	
Rg.909 del 23/03/20	1	PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA MARZO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		142,25
	2	PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA MARZO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	142,25	
Rg.926 del 25/03/20	1	PAG. ANTIC. FORNITURA N.5 CONF. MASCHERINE CHIRURGICHE CERT.3673/20 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		634,00
	2	PAG. ANTIC. FORNITURA N.5 CONF. MASCHERINE CHIRURGICHE CERT.3673/20 KRATOS SPA	1505090001	Acconti a fornitori diversi	634,00	
Rg.927 del 25/03/20	1	RIMB. CONTR. SOST. CALDAIA #####V. DE GASPERI 11 FOLLONICA- CERT.N.3378/20 ##### COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2	RIMB. CONTR. SOST. CALDAIA #####V. DE GASPERI 11 FOLLONICA- CERT.N.3378/20 #####COD. FISC. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.928 del 25/03/20	1	Saldo Fatt. 0072013226/2020 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2506010019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	900,00	
	2	Saldo Fatt. 0072013226/2020 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		900,00
Rg.929 del 25/03/20	1	Saldo Fatt. 0072013227/2020 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2506010019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	640,00	
	2	Saldo Fatt. 0072013227/2020 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		640,00
Rg.930 del 25/03/20	1	Saldo Fatt. 0000651418AMC12020/2020 MANZONI A. E C. SPA	2506010025	MANZONI A. E C. SPA	617,50	
	2	Saldo Fatt. 0000651418AMC12020/2020 MANZONI A. E C. SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		617,50
Rg.931 del 25/03/20	1	Saldo Fatt. 104125/2020- 110080/2020 NEXIVE S.P.A.	2506011174	NEXIVE S.P.A.	1.150,53	
	2	Saldo Fatt. 104125/2020- 110080/2020 NEXIVE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.150,53
<b>A RIPORTARE</b>					<b>1.194.810,88</b>	<b>1.194.810,88</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>1.194.810,88</b>	<b>1.194.810,88</b>
Rg.932 del 25/03/20	1 Saldo Fatt. 6/2020 BORRACELLI P.- ST.TECN.AZIMUT	2506020279	BORRACELLI P.-ST.TECN.AZIMUT	630,00	
	2 Saldo Fatt. 6/2020 BORRACELLI P.- ST.TECN.AZIMUT	1701010001	MPS c/c 24617.34		630,00
Rg.933 del 25/03/20	1 Compenso occasionale - /2020 LORENA LEONCINI	2506021237	LORENA LEONCINI	450,00	
	2 Compenso occasionale - /2020 LORENA LEONCINI	1701010001	MPS c/c 24617.34		360,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2020 LORENA LEONCINI LORENA LEONCINI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		90,00
Rg.934 del 25/03/20	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.534,12
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 1° BIMESTRE 2020 SUNIA- FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	4.780,36	
	3 INCASSO FATT. 53/1/2020 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		4.780,36
Rg.935 del 25/03/20	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		28,81
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 1° BIMESTRE 2020 SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	30,76	
	3 INCASSO FATT. 53/1/2020 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		1,95
Rg.936 del 25/03/20	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		70,55
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 1° BIMESTRE 2020 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	74,94	
	3 INCASSO FATT. 55/1/2020 UNIAT	1501127012	UNIAT		4,39
Rg.937 del 25/03/20	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		13,90
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 1° BIMESTRE 2020 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	14,49	
	3 INCASSO FATT. 54/1/2020 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1501127013	ASSOCASA		0,59
Rg.938 del 25/03/20	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE MARZO 2020 AGENZIA DELLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.541,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE MARZO 2020 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	5.541,00	
Rg.939 del 25/03/20	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		200,00
	2 PAG.INTERV.SOSTITUTIVO INAIL-F.3/2019 TS SOC.COOPERATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE	2506011159	TS SOCIETA' COOPERATIVA	77,14	
	3 PAG.INTERV.SOSTITUTIVO INPS-F.3/2019 TS SOC.COOPERATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE	2506011159	TS SOCIETA' COOPERATIVA	122,86	
Rg.940 del 25/03/20	1 Saldo Fatt. FTE-11/2020 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	9.230,98	
	2 Saldo Fatt. FTE-11/2020 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.230,98
Rg.962 del 30/03/20	1 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		107,60
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CIPRO 22 GR.- CERT.3521/20 45- CONDOMINIO VIA CIPRO 22-	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	78,86	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>1.215.842,25</b>	<b>1.215.871,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>1.215.842,25</b>	<b>1.215.871,00</b>
	3 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CIPRO 22 GR.-CERT.3521/20 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	28,74	
<b>Rg.963 del 30/03/20</b>	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA VANNI 7 GR.-CERT.3506/20 CONDOMINIO VIA VANNI 7 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		467,50
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA VANNI 7 GR.-CERT.3506/20 CONDOMINIO VIA VANNI 7 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	467,50	
<b>Rg.964 del 30/03/20</b>	1 CONDOMINIO VIA DI GIUGNANO 3/7/11/13 ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		267,11
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DI GIUGNANO 3/13 ROCCSATRADA-CERT.3505/20 CONDOMINIO VIA DI GIUGNANO 3/7/11/13 ROCCASTRADA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	8,33	
	3 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DI GIUGNANO 3/13 ROCCSATRADA-CERT.3377/20 CONDOMINIO VIA DI GIUGNANO 3/7/11/13 ROCCASTRADA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	258,78	
<b>Rg.965 del 30/03/20</b>	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.3845/20 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.485,50
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.3845/20 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.485,50	
<b>Rg.966 del 30/03/20</b>	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA GRANDI1/3/5 ORBETELLO- CERT.3846/20 CONDOMINIO"1 MURELLI"VIA GRANDI 1/3/5 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		770,00
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA GRANDI1/3/5 ORBETELLO- CERT.3846/20 CONDOMINIO"1 MURELLI"VIA GRANDI 1/3/5 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	770,00	
<b>Rg.967 del 30/03/20</b>	1 Saldo Fatt. PJ02196774/2020- PJ02235132/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	469,02	
	2 Saldo Fatt. PJ02196774/2020- PJ02235132/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		469,02
<b>Rg.968 del 30/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 4404012675/2020 ACCENTURE MANAGED SERVICES S.P.A.	2506011238	ACCENTURE MANAGED SERVICES S.P.A.	9.600,00	
	2 Saldo Fatt. 4404012675/2020 ACCENTURE MANAGED SERVICES S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.600,00
<b>Rg.969 del 30/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 103/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	74,90	
	2 Saldo Fatt. 103/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		74,90
<b>Rg.970 del 30/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 4/2020 I.F.E.SE. SRL	2506011043	I.F.E.SE. SRL	2.710,60	
	2 Saldo Fatt. 4/2020 I.F.E.SE. SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.710,60
<b>Rg.971 del 30/03/20</b>	1 Saldo Fatt. 12/2020 CP COSTRUZIONI SRL	2506011200	CP COSTRUZIONI SRL	6.880,12	
	2 Saldo Fatt. 12/2020 CP COSTRUZIONI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.880,12
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>1.240.595,75</b>	<b>1.240.595,75</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>1.240.595,75</b>	<b>1.240.595,75</b>
Rg.972 del 30/03/20	1 Saldo Fatt. 44/2020-45/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	13.587,36	
	2 Saldo Fatt. 44/2020-45/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.587,36
Rg.973 del 30/03/20	1 VERSAM. SU CARTA CREDITO PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII CARTA PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII COD. FISC. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		286,55
	2 VERSAM. SU CARTA CREDITO PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII CARTA PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N.4030274677094671 INTESTATA A ILARIA PII COD. FISC. #####M	1703010008	Carta cred. prepag. MPS intest. Pii n. #####	286,55	
Rg.974 del 30/03/20	1 Saldo Fatt. 50/2020/FE/2020 CAVALLETTO DOTT.ENRICO-ST.LEG.	2506020168	CAVALLETTO DOTT.ENRICO-ST.LEG.	317,20	
	2 Saldo Fatt. 50/2020/FE/2020 CAVALLETTO DOTT.ENRICO-ST.LEG.	1701010001	MPS c/c 24617.34		267,20
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 50/2020/FE/2020 CAVALLETTO DOTT.ENRICO-ST.LEG. CAVALLETTO DOTT.ENRICO-ST.LEG.	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		50,00
Rg.975 del 30/03/20	1 Saldo Fatt. 37/2020-38/2020-39/2020-40/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	2.368,36	
	2 Saldo Fatt. 37/2020-38/2020-39/2020-40/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.065,76
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 37/2020-38/2020-39/2020-40/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		302,60
Rg.976 del 30/03/20	1 Saldo Fatt. 28/2020 SENSI AVV. CHRISTIAN	2506021031	SENSI AVV. CHRISTIAN	109,33	
	2 Saldo Fatt. 28/2020 SENSI AVV. CHRISTIAN	1701010001	MPS c/c 24617.34		109,33
Rg.977 del 30/03/20	1 Saldo Fatt. 18/2020 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-AVV.TEODOSIO	227,05	
	2 Saldo Fatt. 18/2020 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		192,95
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 18/2020 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI-TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		34,10
Rg.978 del 30/03/20	1 PAG.QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA ANNO 2020 FEDERCASA	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.284,00
	2 PAG.QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA ANNO 2020 FEDERCASA	3901030001	Contributi associativi	14.284,00	
Rg.979 del 30/03/20	1 PAG.CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPEL TOSCANA ANNO 2020 CISPEL CONF SERVIZI TOSCANA	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.600,00
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>1.275.375,62</b>	<b>1.275.375,62</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>1.275.375,62</b>	<b>1.275.375,62</b>
	2 PAG.CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPEL TOSCANA ANNO 2020 CISPEL CONF SERVIZI TOSCANA	3901030001	Contributi associativi	3.600,00	

A RIPORTARE

1.275.375,62

1.275.375,62