

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.1053 del 07/04/20	1 Saldo Fatt. 4/PA/2020 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	2506018286	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	83.663,77	
	2 Saldo Fatt. 4/PA/2020 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		83.663,77
Rg.1054 del 07/04/20	1 PAG.FAV.POWER EDIL SRL PER FATT.4/9A/2020 MOIRE SRL POWER EDIL SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		19.934,80
	2 PAG.FAV.POWER EDIL SRL PER FATT.4/9A/2020 MOIRE SRL POWER EDIL SRL	2506018286	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	19.934,80	
Rg.1055 del 07/04/20	1 Saldo Fatt. FPR 17/2020 FRANZONI GUIDO	2506021239	FRANZONI GUIDO	4.861,69	
	2 Saldo Fatt. FPR 17/2020 FRANZONI GUIDO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.095,35
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. FPR 17/2020 FRANZONI GUIDO FRANZONI GUIDO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		766,34
Rg.1056 del 07/04/20	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		792,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	792,00	
Rg.1057 del 07/04/20	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 18/20 GROSSETO- CERT.3924/20 62- CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		617,76
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 18/20 GROSSETO- CERT.3924/20 62- CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	617,76	
Rg.1058 del 07/04/20	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 34/36 GROSSETO- CERT.3925/20 75- CONDOMINIO VIA CLODIA 34- 36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		807,53
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 34/36 GROSSETO- CERT.3925/20 75- CONDOMINIO VIA CLODIA 34- 36-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	807,53	
Rg.1059 del 07/04/20	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO- CERT.3927/20 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.528,47
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO- CERT.3927/20 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17- GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	4.528,47	
Rg.1060 del 07/04/20	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA GUIDONI 9/35 STIACCIOLE- CERT.3926/20 109- CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.300,00
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA GUIDONI 9/35 STIACCIOLE- CERT.3926/20 109- CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.300,00	
<b>A RIPORTARE</b>				<b>160.601.952,00</b>	<b>160.601.952,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	160.601.952,00	160.601.952,00
Rg.1061 del 07/04/20	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO- CERT.3929/20 SCOLESI MARIA C.F.#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO- CERT.3929/20 SCOLESI MARIA C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.1062 del 07/04/20	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA D.PACE 38/40-ADRIATICO 2 GROSSETO-CERT.3966/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		383,73
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA D.PACE 38/40-ADRIATICO 2 GROSSETO-CERT.3966/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	383,73	
Rg.1063 del 07/04/20	1 RIMB.MAN.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.3965/20 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		38.877,13
	2 RIMB.MAN.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.3965/20 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	38.877,13	
Rg.1064 del 07/04/20	1 Saldo Fatt. 530830385678011/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	454,82	
	2 Saldo Fatt. 530830385678011/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		454,82
Rg.1065 del 07/04/20	1 Saldo Fatt. 2/113/2020 PUNTO CART S.R.L.	2506011240	PUNTO CART S.R.L.	687,60	
	2 Saldo Fatt. 2/113/2020 PUNTO CART S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		687,60
Rg.1066 del 07/04/20	1 Saldo Fatt. 117/2020- 118/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	3.050,00	
	2 Saldo Fatt. 117/2020- 118/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.050,00
Rg.1067 del 07/04/20	1 Saldo Fatt. 5810458/2020 MAGGIOLI SPA	2506010888	MAGGIOLI SPA	124,70	
	2 Saldo Fatt. 5810458/2020 MAGGIOLI SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		124,70
Rg.1068 del 07/04/20	1 Saldo Avviso di Notula - /2020 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	2506020471	STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	3.973,19	
	2 Saldo Avviso di Notula - /2020 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.346,90
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2020 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF. STUDIO LEGALE MANNA- ASS.PROF.	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		626,29
Rg.1099 del 14/04/20	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		104.872,80
	2 PAG.IVA MENSILE MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	35.298,95	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	686,70	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	7.564,46	
			<b>A RIPORTARE</b>	160.693.920,00	160.755.232,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>160.693.920,00</b>	<b>160.755.232,00</b>
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	19.162,74	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.948,85	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	9.476,15	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,10	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	11 PAG.INPS E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE MARZO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	contributi carico azienda ritenute a dipendenti e assimilati	29.021,22	
<b>Rg.1100 del 14/04/20</b>	1 PAG.BOLLO VIRTUALE SU CANONI DI LOCAZIONE 1 TRIM.2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.972,00
	2 PAG.BOLLO VIRTUALE SU CANONI DI LOCAZIONE 1 TRIM.2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010003	Bollo su canoni	11.972,00	
<b>Rg.1136 del 17/04/20</b>	1 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		749,52
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA CAPODISTRIA 45 GR.- CERT.4133/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	366,39	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA CAPODISTRIA 43 GR.- CERT.4133/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	383,13	
<b>Rg.1137 del 17/04/20</b>	1 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.959,51
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA MARSILIANA 9 GR.-CERT.4134/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	236,27	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA MARSILIANA 11 GR.-CERT.4134/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	490,36	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA MARSILIANA 15 GR.-CERT.4134/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	259,25	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA MARSILIANA 13 GR.-CERT.4134/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	353,90	

	6 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA MARSILIANA 13 GR.-CERT.4134/20 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	353,90	
	7 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA MARSILIANA 13 GR.- CERT.4134/20 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO		265,83	
<b>Rg.1138 del 17/04/20</b>	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA 1701010001 MPS c/c 24617.34 CAGNONI 4 GROSSETO- CERT.4198/20 CONDOMINIO VIA CAGNONI 4 GROSSETO			330,00
	<b>A RIPORTARE</b>	160.769.920,00	160.770.256,00	

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>160.769.920,00</b>	<b>160.770.256,00</b>
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAGNONI 4 GROSSETO-CERT.4198/20 CONDOMINIO VIA CAGNONI 4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	330,00	
<b>Rg.1139 del 17/04/20</b>	1 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.577,57
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA DELLA PACE 131/135 FOLLONICA-CERT.4247/20 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.196,99	
	3 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA DELLA PACE 131/135 FOLLONICA-CERT.4248/20 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.380,58	
<b>Rg.1140 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 120/01/1/2020-122/01/1/2020-125/01/1/2020 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	166,91	
	2 Saldo Fatt. 120/01/1/2020-122/01/1/2020-125/01/1/2020 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		166,91
<b>Rg.1141 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 120/FY/2020 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	1.318,55	
	2 Saldo Fatt. 120/FY/2020 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.318,55
<b>Rg.1142 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 967/2020 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	31,05	
	2 Saldo Fatt. 967/2020 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		31,05
<b>Rg.1143 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 122/2020 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	216,00	
	2 Saldo Fatt. 122/2020 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		216,00
<b>Rg.1144 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 44/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 44/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
<b>Rg.1145 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 19/2020 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	106,30	
	2 Saldo Fatt. 19/2020 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		106,30
<b>Rg.1146 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 2113692/2020 MAGGIOLI SPA	2506010888	MAGGIOLI SPA	400,00	
	2 Saldo Fatt. 2113692/2020 MAGGIOLI SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		400,00
<b>Rg.1147 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 133/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	350,00	
	2 Saldo Fatt. 133/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		350,00
<b>Rg.1148 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. SAG20-34001201/2020 S.A.G. SERVIZI ASCENSORI GROSSETO SRL	2506011135	S.A.G. SERVIZI ASCENSORI GROSSETO SRL	9.900,00	
	2 Saldo Fatt. SAG20-34001201/2020 S.A.G. SERVIZI ASCENSORI GROSSETO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.900,00
<b>Rg.1149 del 17/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 5/2020 CATUOGNO SALVATORE	2506011241	CATUOGNO SALVATORE	30.526,22	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>160.818.048,00</b>	<b>160.787.520,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>160.818.048,00</b>	<b>160.787.520,00</b>
Rg.1150 del 17/04/20	2 Saldo Fatt. 5/2020 CATUOGNO SALVATORE	1701010001	MPS c/c 24617.34		30.526,22
	1 Saldo Fatt. 10/2020 EMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	2506011197	EMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	28.759,77	
Rg.1151 del 17/04/20	2 Saldo Fatt. 10/2020 EMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		28.759,77
	1 Saldo Fatt. 13/2020- 16/2020-17/2020 CP COSTRUZIONI SRL	2506011200	CP COSTRUZIONI SRL	11.311,97	
Rg.1152 del 17/04/20	2 Saldo Fatt. 13/2020- 16/2020-17/2020 CP COSTRUZIONI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.311,97
	1 Saldo Fatt. 14/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	180,08	
Rg.1153 del 17/04/20	2 Saldo Fatt. 14/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		180,08
	1 Saldo Fatt. 31/2020- 32/2020-33/2020 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	751,00	
Rg.1154 del 17/04/20	2 Saldo Fatt. 31/2020- 32/2020-33/2020 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		751,00
	1 Saldo Fatt. 1421/2019 PROGET IMPIANTI S.R.L.	2506010648	PROGET IMPIANTI S.R.L.	4.875,54	
Rg.1175 del 21/04/20	2 Saldo Fatt. 1421/2019 PROGET IMPIANTI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.875,54
	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,77
Rg.1176 del 21/04/20	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	137,77	
	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2020 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,85
Rg.1177 del 21/04/20	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2020 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	44,85	
	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		457,34
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA APRILE 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	249,58	
Rg.1178 del 21/04/20	3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGR.C AR.DIP.E AZ.APRILE 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
	1 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA APRILE 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		144,83
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA APRILE 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	144,83	
Rg.1179 del 21/04/20	1 PAG.INDENNITA'CARICA PRESIDENTE APRILE 2020 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.010,46
	2 PAG.INDENNITA'CARICA PRESIDENTE APRILE 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2513110001	Debiti verso amministratori,sindaci e commissioni non soggetti ad	1.010,46	
Rg.1180 del 21/04/20	1 PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.987,46
	2 PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.987,46	
<b>A RIPORTARE</b>				<b>160.867.712,00</b>	<b>160.867.712,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>160.867.712,00</b>	<b>160.867.712,00</b>
Rg.1181 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.563,66
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.563,66	
Rg.1182 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.419,59
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.419,59	
Rg.1183 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.371,56
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.371,56	
Rg.1184 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.680,57
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.680,57	
Rg.1185 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.662,78
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.662,78	
Rg.1186 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.579,26
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.579,26	
Rg.1187 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.635,74
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.635,74	
Rg.1188 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.692,96
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.692,96	
Rg.1189 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.652,24
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.652,24	
Rg.1190 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.400,99
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.400,99	
Rg.1191 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.557,20
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.557,20	
Rg.1192 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.331,57
				<b>A RIPORTARE</b>	<b>160.886.256,00</b>	<b>160.886.256,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere	
			<b>RIPORTI</b>	<b>160.886.256,00</b>	<b>160.886.256,00</b>	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.331,57	
<b>Rg.1193 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.310,01	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.310,01	
<b>Rg.1194 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.435,18	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.435,18	
<b>Rg.1195 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.543,16	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.543,16	
<b>Rg.1196 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.375,97	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.375,97	
<b>Rg.1197 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.804,88	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.804,88	
<b>Rg.1198 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.737,48	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	2.737,48	
<b>Rg.1199 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.734,09	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.734,09	
<b>Rg.1200 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.582,04	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.582,04	
<b>Rg.1201 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.982,63	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	3.982,63	
<b>Rg.1202 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.338,89	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.338,89	
<b>Rg.1203 del 21/04/20</b>	1	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.482,92	
	2		PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.482,92	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>160.908.576,00</b>	<b>160.908.576,00</b>	



Nr.Reg.Data Riferim	Rg	Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
				<b>RIPORTI</b>	<b>160.908.576,00</b>	<b>160.908.576,00</b>
Rg.1204 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.482,21
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.482,21	
Rg.1205 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.501,02
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.501,02	
Rg.1206 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		488,68
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	488,68	
Rg.1207 del 21/04/20	1	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.287,94
	2	PAG.RETRIBUZIONE NETTA DIP.APRILE 2020 #####	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.287,94	
Rg.1231 del 23/04/20	1	Saldo Fatt. 100020200055112/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	302,65	
	2	Saldo Fatt. 100020200055112/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		302,65
Rg.1232 del 23/04/20	1	Saldo Fatt. 8L00132584/2020- 8L00132757/2020- 8L00131682/2020- 8L00132310/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.144,62	
	2	Saldo Fatt. 8L00132584/2020- 8L00132757/2020- 8L00131682/2020- 8L00132310/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.144,62
Rg.1233 del 23/04/20	1	Saldo Fatt. 530830385678012/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	421,11	
	2	Saldo Fatt. 530830385678012/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		421,11
Rg.1234 del 23/04/20	1	Saldo Fatt. 115495/2020 NEXIVE S.P.A.	2506011174	NEXIVE S.P.A.	1.730,57	
	2	Saldo Fatt. 115495/2020 NEXIVE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.730,57
Rg.1235 del 23/04/20	1	Saldo Fatt. 532678296009013/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	43,67	
	2	Saldo Fatt. 532678296009013/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		43,67
Rg.1236 del 23/04/20	1	Saldo Fatt. 190/2020 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. 190/2020 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		705,00
Rg.1237 del 23/04/20	1	Saldo Fatt. 7/2020-8/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	321,86	
<b>A RIPORTARE</b>					<b>160.918.016,00</b>	<b>160.917.680,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>160.918.016,00</b>	<b>160.917.680,00</b>
	2 Saldo Fatt. 7/2020-8/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		321,86
<b>Rg.1238 del 23/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 63/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	1.634,81	
	2 Saldo Fatt. 63/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.488,81
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 63/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		146,00
<b>Rg.1239 del 23/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 8/2020 I.F.E.SE. SRL	2506011043	I.F.E.SE. SRL	1.520,87	
	2 Saldo Fatt. 8/2020 I.F.E.SE. SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.520,87
<b>Rg.1240 del 23/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 7X01420411/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	61,51	
	2 Saldo Fatt. 7X01420411/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		61,51
<b>Rg.1241 del 23/04/20</b>	1 RIMB. QUOTA PARTE EPG NOTULA GEOM. CLAUDIO GOSTI PER C.T.U. TRIB. GR. COND. V. ARNO 10 POTASSA GAVORRANO/DITTA FARRUGGIA+1 CERT. 4297/20 CONDOMINIO VIA ARNO 10 POTASSA GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.100,95
	2 RIMB. QUOTA PARTE EPG NOTULA GEOM. CLAUDIO GOSTI PER C.T.U. TRIB. GR. COND. V. ARNO 10 POTASSA GAVORRANO/DITTA FARRUGGIA+1 CERT. 4297/20 CONDOMINIO VIA ARNO 10 POTASSA GAVORRANO	3202010005	Procedimenti legali	1.100,95	
<b>Rg.1242 del 23/04/20</b>	1 POLIZZA RESP. PROF. CIVILE, PATRIM. TECNICI E AMMINISTRATORI CERT. 4412/20 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.024,00
	2 POLIZZA RESP. PROF. CIVILE, PATRIM. TECNICI E AMMINISTRATORI CERT. 4412/20 INSER S.P.A.	3401050001	Altri costi del personale	6.024,00	
<b>Rg.1243 del 23/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 420/2020 BAIOCCO SRL	2506018293	BAIOCCO SRL	27.962,35	
	2 Saldo Fatt. 420/2020 BAIOCCO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		27.962,35
<b>Rg.1244 del 23/04/20</b>	1 Saldo Fatt. 11/2020 D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	2506011242	D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	36.179,88	
	2 Saldo Fatt. 11/2020 D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	1701010001	MPS c/c 24617.34		36.179,88
<b>Rg.1245 del 23/04/20</b>	1 PAG. IMP. REG.VIRTUALE SU CONTR. LOC. APRILE 2020 CERT. 4313/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.351,00
	2 PAG. IMP. REG.VIRTUALE SU CONTR. LOC. APRILE 2020 CERT. 4313/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	11.351,00	
<b>Rg.1246 del 23/04/20</b>	1 PAG. IMP. REG. VIRTUALE SU RITARDATA REG. ANN. SUCC. ALLLA PRIMA REG. CONTR.LOCAZIONE CERT. 4291/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		282,40
	2 PAG. IMP. REG. VIRTUALE SU RITARDATA REG. ANN. SUCC. ALLLA PRIMA REG. CONTR.LOCAZIONE CERT. 4291/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	282,40	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.004.128,00</b>	<b>161.004.128,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.004.128,00</b>	<b>161.004.128,00</b>
Rg.1260 del 27/04/20	1 Saldo Fatt. 64/2020/A/2020 FARMACIA LARUGGINOSA SNC	2506011245	FARMACIA LARUGGINOSA SNC	327,87	
	2 Saldo Fatt. 64/2020/A/2020 FARMACIA LARUGGINOSA SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		327,87
Rg.1293 del 28/04/20	1 PAG.IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU LIBRI SOCIALI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		528,00
	2 PAG.IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU LIBRI SOCIALI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040004	Imposta di bollo	528,00	
Rg.1298 del 29/04/20	1 Saldo Fatt. 8020011000296704/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	52,60	
	2 Saldo Fatt. 8020011000296704/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		52,60
Rg.1299 del 29/04/20	1 Saldo Fatt. 75/2020/A/2020 FARMACIA LARUGGINOSA SNC	2506011245	FARMACIA LARUGGINOSA SNC	327,87	
	2 Saldo Fatt. 75/2020/A/2020 FARMACIA LARUGGINOSA SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		327,87
Rg.1300 del 29/04/20	1 Saldo Fatt. 15/2020- 17/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	274,13	
	2 Saldo Fatt. 15/2020- 17/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		274,13
Rg.1344 del 04/05/20	1 Saldo Fatt. PJ02316718/2020- PJ02353512/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	237,59	
	2 Saldo Fatt. PJ02316718/2020- PJ02353512/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		237,59
Rg.1345 del 04/05/20	1 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTR. LOCAZIONE CERT. 4618/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		604,20
	2 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTR. LOCAZIONE CERT. 4618/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	604,20	
Rg.1346 del 04/05/20	1 RIMB. QUOTA PARTE EPG MANUT. STRAORD. COND. VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO CERT.4615/20 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		142,35
	2 RIMB. QUOTA PARTE EPG MANUT. STRAORD. COND. VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO CERT.4615/20 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	142,35	
Rg.1347 del 04/05/20	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		470,34
	2 PAG. IMP. REG. VIRTUALE SU RITARDATA REG. ANN. SUCC. ALLA PRIMA REG. CONTR.LOCAZIONE CERT. 4538/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	136,72	
	3 PAG. IMP. REG. VIRTUALE SU RITARDATA REG. ANN. SUCC. ALLA PRIMA REG. CONTR.LOCAZIONE CERT. 4539/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	333,62	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.007.088,00</b>	<b>161.007.088,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.007.088,00</b>	<b>161.007.088,00</b>
Rg.1348 del 04/05/20	1 Saldo Fatt. 1806\EL/2020 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	326,00	
	2 Saldo Fatt. 1806\EL/2020 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		326,00
Rg.1349 del 04/05/20	1 PAG. RINN. ABBONAMENTO "GUIDA AL LAVORO" PERIODO 05/2020-05/2021 CERT. 4638/20 IL SOLE 24 ORE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		327,00
	2 PAG. RINN. ABBONAMENTO "GUIDA AL LAVORO" PERIODO 05/2020-05/2021 CERT. 4638/20 IL SOLE 24 ORE SPA	1505090001	Acconti a fornitori diversi	327,00	
Rg.1404 del 11/05/20	1 RIMB. REST. SOMMA VERSATA PER RIPRISTINO PAVIM. .##### CIRO V. DELLA PACE 121 FOLLONICA - CERT. 4796/20 .##### COD. FISC. .#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		159,63
	2 RIMB. REST. SOMMA VERSATA PER RIPRISTINO PAVIM. ##### CIRO V. DELLA PACE 121 FOLLONICA- CERT. 4796/20.#####COD. FISC. .#####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	159,63	
Rg.1405 del 11/05/20	1 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA CLODIA 26-28 CERT. 4829/20 71-CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.835,36
	2 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA CLODIA 26-28 CERT. 4829/20 71-CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.835,36	
Rg.1406 del 11/05/20	1 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA GRECIA 14 CERT. 4828/20 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.961,40
	2 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA GRECIA 14 CERT. 4828/20 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.961,40	
Rg.1407 del 11/05/20	1 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA ROSSINI 3A 3B 3C CERT. 4827/20 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.428,04
	2 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA ROSSINI 3A 3B 3C CERT. 4827/20 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.428,04	
Rg.1408 del 11/05/20	1 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA ROSSINI 1A 1B 1C CERT. 4826/20 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.244,35
	2 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA ROSSINI 1A 1B 1C CERT. 4826/20 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.244,35	

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.016.368,00</b>	<b>161.016.368,00</b>
Rg.1409 del 11/05/20	1 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA CHERUBINI 28 CERT. 4825/20 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 28-30 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.868,77
	2 RIMB. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE COND. VIA CHERUBINI 28 CERT. 4825/20 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 28-30 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.868,77	
Rg.1410 del 11/05/20	1 RIMB. QUOTA PARTE EPG LAVORI RIPRISTINO TETTO COND. VIA CAMPANELLA 2 - CERT 4824/20. CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		609,96
	2 RIMB. QUOTA PARTE EPG LAVORI RIPRISTINO TETTO COND. VIA CAMPANELLA 2 - CERT 4824/20. CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	609,96	
Rg.1411 del 11/05/20	1 RIMB. QUOTA PARTE EPG INTERV. RIPR. TETTO COND. VIA MASSARENTI 4-6 CERT. 4797/20 CONDOMINIO"IL GALLO"VIA MASSARENTI 4-6 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		206,29
	2 RIMB. QUOTA PARTE EPG INTERV. RIPR. TETTO COND. VIA MASSARENTI 4-6 CERT. 4797/20 CONDOMINIO"IL GALLO"VIA MASSARENTI 4-6 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	206,29	
Rg.1412 del 11/05/20	1 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTR. LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		412,08
	2 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTR. LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	412,08	
Rg.1413 del 11/05/20	1 Saldo Fatt. 50/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 50/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.1414 del 11/05/20	1 Saldo Fatt. 94/2020/A/2020 FARMACIA LARUGGINOSA SNC	2506011245	FARMACIA LARUGGINOSA SNC	207,87	
	2 Saldo Fatt. 94/2020/A/2020 FARMACIA LARUGGINOSA SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		207,87
Rg.1415 del 11/05/20	1 Saldo Fatt. 21/2020 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	85,40	
	2 Saldo Fatt. 21/2020 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		85,40
Rg.1416 del 11/05/20	1 Saldo Fatt. 001371/004/2020 BRICOLARGE SRL	2506011023	BRICOLARGE SRL	56,31	
	2 Saldo Fatt. 001371/004/2020 BRICOLARGE SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		56,31
Rg.1417 del 11/05/20	1 Saldo Fatt. FSC/98/0000068/2020 BRICO E GARDEN SRL	2506011153	BRICO E GARDEN SRL	313,65	
	2 Saldo Fatt. FSC/98/0000068/2020 BRICO E GARDEN SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		313,65
Rg.1418 del 11/05/20	1 Saldo Fatt. 28/03/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.050,00	
	2 Saldo Fatt. 28/03/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.050,00
Rg.1419 del 11/05/20	1 Saldo Fatt. 130/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	5.857,59	
	2 Saldo Fatt. 130/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.857,59
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.028.240,00</b>	<b>161.028.240,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.028.240,00</b>	<b>161.028.240,00</b>
<b>Rg.1420 del 11/05/20</b>	1 Saldo Fatt. 20-0008855/2020 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	2506010061	INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	71,00	
	2 Saldo Fatt. 20-0008855/2020 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1701010001	MPS c/c 24617.34		71,00
<b>Rg.1421 del 11/05/20</b>	1 PAG. REGOLARIZZAZIONE PREMIO ANNO 2019 CERT. 4864/20 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		848,00
	2 PAG. REGOLARIZZAZIONE PREMIO ANNO 2019 CERT. 4864/20 INSER S.P.A.	3202010001	Assicurazione degli alloggi e locali	848,00	
<b>Rg.1422 del 11/05/20</b>	1 PAG. QUOTE CONDOMINIALI ##### CERT. 4780/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		170,54
	2 PAG. QUOTE CONDOMINIALI ##### CERT. 4780/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	170,54	
<b>Rg.1423 del 11/05/20</b>	1 PAG QUOTE COND. ##### CERT. 4781/20 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,82
	2 PAG QUOTE COND. ##### CERT. 4781/20 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.200,82	
<b>Rg.1424 del 11/05/20</b>	1 CONDOMINIO VIA BUONARROTI 1 CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		155,17
	2 PAG. QUOTE CONDOMINIALI ALL. SFITTI##### CERT. 4782/20 CONDOMINIO VIA BUONARROTI 1 CINIGIANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	147,09	
	3 PAG. QUOTE CONDOMINIALI ##### CERT. 4782/20 CONDOMINIO VIA BUONARROTI 1 CINIGIANO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	8,08	
<b>Rg.1425 del 11/05/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO EX ##### COND. LE GINESTRE ORBETELLO SCALO - CERT. 4783/20 13-CONDOMINIO LE GINESTRE	1701010001	MPS c/c 24617.34		932,90
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO EX ##### COND. LE GINESTRE ORBETELLO SCALO - CERT. 4783/20 13-CONDOMINIO LE GINESTRE	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	932,90	
<b>Rg.1426 del 11/05/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO EX ##### COND. VIA DON MONACI CINIGIANO CERT. 4784/20 CONDOMINIO VIA DON MONACI 2/4-CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		223,14
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO EX ##### COND. VIA DON MONACI CINIGIANO CERT. 4784/20 CONDOMINIO VIA DON MONACI 2/4-CINIGIANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	223,14	
<b>Rg.1427 del 11/05/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO EX ##### EINAUDI 2 FOLLONICA CERT. 4785/20 CONDOMINIO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		340,96
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO EX ##### EINAUDI 2 FOLLONICA CERT. 4785/20 CONDOMINIO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	340,96	
<b>A RIPORTARE</b>				<b>161.032.192,00</b>	<b>161.032.192,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	161.032.192,00	161.032.192,00
Rg.1428 del 11/05/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### NICHOLAS VIA PRATESI 5 GROSSETO CERT. 4786/20 CONDOMINIO VIA PRATESI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		529,16
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### NICHOLAS VIA PRATESI 5 GROSSETO CERT. 4786/20 CONDOMINIO VIA PRATESI 5 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	529,16	
Rg.1429 del 11/05/20	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 7/2020 AL MC N. 11/2020 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		336,41
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 7/2020 AL MC N. 11/2020 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1703010001	Cassa Economo	336,41	
Rg.1461 del 13/05/20	1 Saldo Fatt. 33/A/2020 FARMACIA BILLI & C. SNC	2506010660	FARMACIA BILLI & C. SNC	131,01	
	2 Saldo Fatt. 33/A/2020 FARMACIA BILLI & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		131,01
Rg.1462 del 13/05/20	1 Saldo Fatt. FSC/98/0000085/2020 BRICO E GARDEN SRL	2506011153	BRICO E GARDEN SRL	57,28	
	2 Saldo Fatt. FSC/98/0000085/2020 BRICO E GARDEN SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		57,28
Rg.1463 del 13/05/20	1 Saldo Fatt. 1226/2020 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	24,70	
	2 Saldo Fatt. 1226/2020 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		24,70
Rg.1464 del 13/05/20	1 Saldo Fatt. 001477/004/2020 BRICOLARGE SRL	2506011023	BRICOLARGE SRL	225,25	
	2 Saldo Fatt. 001477/004/2020 BRICOLARGE SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		225,25
Rg.1465 del 13/05/20	1 CONDOMINIO V.D.PACE 26-28/V.MONTE BIANCO 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		480,30
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### V. DELLA PACE 26/28 GROSSETO - CERT. 4991/20 CONDOMINIO V.D.PACE 26-28/V.MONTE BIANCO 2 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	319,26	
	3 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### V. DELLA PACE 26/28 GROSSETO - CERT. 4991/20 CONDOMINIO V.D.PACE 26-28/V.MONTE BIANCO 2 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	161,04	
Rg.1466 del 13/05/20	1 Saldo Fatt. 177/FY/2020 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	982,58	
	2 Saldo Fatt. 177/FY/2020 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		982,58
Rg.1467 del 13/05/20	1 Saldo Fatt. 483/2020 ZETAELLE S.R.L.	2506011246	ZETAELLE S.R.L.	440,30	
	2 Saldo Fatt. 483/2020 ZETAELLE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		440,30
Rg.1468 del 13/05/20	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		59.390,06
	2 PAG.IVA MENSILE APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	16.561,05	
			<b>A RIPORTARE</b>	161.051.952,00	161.094.784,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.051.952,00</b>	<b>161.094.784,00</b>
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.538,63	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.804,41	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	12.315,13	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.748,92	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	5.679,08	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE APRILE 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE APRILE 2020 AGENZIA DELLE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	16.035,11	
<b>Rg.1478 del 15/05/20</b>	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		452,95
	2 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU RITARDATA REG.ANNUALITA'SUCC.CONTR. LOCAZ. CERT. 4866/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	165,11	
	3 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU RITARDATA REG.ANNUALITA'SUCC.CONTR. LOCAZ. CERT. 4867/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	287,84	
<b>Rg.1489 del 18/05/20</b>	1 PAG. SEMINARIO DEL 26/05/2019 DIP. LUCIETTA SCHEGGI CERT. 5104/20 COMUNE DI ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
	2 PAG. SEMINARIO DEL <del>SCHEGGI CERT. 5104/20</del>	3201010009	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	50,00	
<b>Rg.1490 del 18/05/20</b>	1 Saldo Fatt. PJ02422998/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	40,98	
	2 Saldo Fatt. PJ02422998/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		40,98
<b>Rg.1491 del 18/05/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. LUNGOMARE GARIBALDI N.1 SCARLINO CERT. 5085/20 CONDOMINIO VIA LUNGOMARE GARIBALDI 1-LOC.PUNTONE- SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.250,92
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. LUNGOMARE GARIBALDI N.1 SCARLINO CERT. 5085/20 CONDOMINIO VIA LUNGOMARE GARIBALDI 1-LOC.PUNTONE- SCARLINO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.250,92	
<b>Rg.1492 del 18/05/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. COND. V. ROMA N. 27 ARCIDOSO CERT. 5086/20 CONDOMINIO ARCIDOSO VIA ROMA 27	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.430,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. COND. V. ROMA N. 27 ARCIDOSO CERT. 5086/20 CONDOMINIO ARCIDOSO VIA ROMA 27	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.430,00	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.098.000,00</b>	<b>161.098.000,00</b>



Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	161.098.000,00	161.098.000,00
Rg.1493 del 18/05/20	1 RIMB. SOST. CALDAIA ##### VIA AMENDOLA 1 FOLLONICA CERT. 5087/20 INNOVA SERVICE SRL COD. FISC. 01436810533	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB. SOST. CALDAIA ##### VIA AMENDOLA 1 FOLLONICA CERT. 5087/20 INNOVA SERVICE SRL COD. FISC. 01436810533	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.1494 del 18/05/20	1 Saldo Fatt. 8020011000321885/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	213,97	
	2 Saldo Fatt. 8020011000321885/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		213,97
Rg.1495 del 18/05/20	1 Saldo Fatt. 44/2020- 45/2020-46/2020-47/2020 MARTINO COSTRUZIONI SPA	2506018007	MARTINO COSTRUZIONI SPA	33.340,61	
	2 Saldo Fatt. 44/2020- 45/2020-46/2020-47/2020 MARTINO COSTRUZIONI SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		33.340,61
Rg.1524 del 21/05/20	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.MAGGIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		48.053,92
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.MAGGIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	48.053,92	
Rg.1525 del 21/05/20	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		125,13
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	125,13	
Rg.1526 del 21/05/20	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2020 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,85
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2020 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	44,85	
Rg.1527 del 21/05/20	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		453,23
	2 PAG.QUOTA TFR DIP.CON PREV.INTEGR.MAGGIO 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	245,47	
	3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.MAGGIO 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
Rg.1528 del 21/05/20	1 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA MAGGIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		138,57
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA MAGGIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	138,57	
Rg.1529 del 21/05/20	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.010,51
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE MAGGIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.INPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE MAGGIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		111,41
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.MAGGIO 2020 TRAPANESE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,68
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.MAGGIO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
Rg.1543 del 22/05/20	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.807,54
			<b>A RIPORTARE</b>	161.188.240,00	161.188.000,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.188.240,00</b>	<b>161.188.000,00</b>
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 2° BIMESTRE 2020 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	5.052,91	
	3 INCASSO FATTURA N132/1 DEL 11/05/2020 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		245,37
<b>Rg.1544 del 22/05/20</b>	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		45,00
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 2° BIMESTRE 2020 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	46,95	
	3 INCASSO FATTURA N. 134/1 DEL 11/05/2020 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		1,95
<b>Rg.1545 del 22/05/20</b>	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		102,80
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 2° BIMESTRE 2020 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	107,19	
	3 INCASSO FATT. 133/1 DEL 11/05/2020 UNIAT	1501127012	UNIAT		4,39
<b>Rg.1546 del 22/05/20</b>	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		9,76
	2 PAG. QUOTE SINDACATI 2° BIMESTRE 2020 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	10,35	
	3 INCASSO FATT. 135/1 DEL 11/05/2020 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1501127013	ASSOCASA		0,59
<b>Rg.1547 del 22/05/20</b>	1 Saldo Fatt. FPR 50/2020 DATTILOGRAFIA FARINI ROSA LETIZIA	2506010928	DATTILOGRAFIA FARINI ROSA LETIZIA	30,00	
	2 Saldo Fatt. FPR 50/2020 DATTILOGRAFIA FARINI ROSA LETIZIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		30,00
<b>Rg.1548 del 22/05/20</b>	1 Saldo Fatt. 119991/2020 NEXIVE S.P.A.	2506011174	NEXIVE S.P.A.	362,55	
	2 Saldo Fatt. 119991/2020 NEXIVE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		362,55
<b>Rg.1549 del 22/05/20</b>	1 RESTITUZ. DEP CAUZ. TASSI GIUSEPPINA ALL. 5233 VIA MANZONI 13 GROSSETO - CERT. 5308/20 PARISOTTO MARTINA C.F. .#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		197,34
	2 RESTITUZ. DEP CAUZ. TASSI GIUSEPPINA ALL. 5233 VIA MANZONI 13 GROSSETO - CERT. 5308/20 .##### C.F. .#####	2505030013	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Grosseto	197,34	
<b>Rg.1574 del 26/05/20</b>	1 Saldo Fatt. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	275,00	
	2 Saldo Fatt. 530830385678013/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		275,00
<b>Rg.1601 del 28/05/20</b>	1 Saldo Fatt. 512/2020 BAIOCO SRL	2506018293	BAIOCCO SRL	80.108,37	
	2 Saldo Fatt. 512/2020 BAIOCO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		80.108,37
<b>Rg.1602 del 28/05/20</b>	1 Saldo Fatt. FPR 51/2020 DATTILOGRAFIA FARINI ROSA LETIZIA	2506010928	DATTILOGRAFIA FARINI ROSA LETIZIA	68,85	
	2 Saldo Fatt. FPR 51/2020 DATTILOGRAFIA FARINI ROSA LETIZIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		68,85
<b>A RIPORTARE</b>				<b>161.269.456,00</b>	<b>161.269.456,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.269.456,00</b>	<b>161.269.456,00</b>
Rg.1603 del 28/05/20	1 Saldo Fatt. 001667/004/2020- 001779/004/2020 BRICOLARGE SRL	2506011023	BRICOLARGE SRL	380,39	
	2 Saldo Fatt. 001667/004/2020- 001779/004/2020 BRICOLARGE SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		380,39
Rg.1604 del 28/05/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. VIA LEONCAVALLO N.9-11 GROSSETO CERT. 5409/20 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.995,43
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. VIA LEONCAVALLO N.9-11 GROSSETO CERT. 5409/20 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	13.995,43	
Rg.1605 del 28/05/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. VIA CAMPANELLA N.1 GROSSETO CERT. 5412/20 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 1-GIUSTI 103-105-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.817,44
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. VIA CAMPANELLA N.1 GROSSETO CERT. 5412/20 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 1-GIUSTI 103-105-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	12.817,44	
Rg.1606 del 28/05/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5411/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		438,04
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5411/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	438,04	
Rg.1607 del 28/05/20	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 12/2020 AL MC N. 17/2020 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		749,25
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 12/2020 AL MC N. 17/2020 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1703010001	Cassa Economo	749,25	
Rg.M2/467 del 03/06/20	1 Saldo Fatt. 18/2020- 19/2020-20/2020-22/2020- 23/2020-25/2020-24/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	1.096,99	
	2 Saldo Fatt. 18/2020- 19/2020-20/2020-22/2020- 23/2020-25/2020-24/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.096,99
Rg.M2/468 del 03/06/20	1 Saldo Fatt. 138/2020- 139/2020-140/2020-4/2020 PALARCHI ALDIVIERO & TF SNC	2506010356	PALARCHI ALDIVIERO & TF SNC	510,27	
	2 Saldo Fatt. 138/2020- 139/2020-140/2020-4/2020 PALARCHI ALDIVIERO & TF SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		510,27
Rg.M2/469 del 03/06/20	1 Saldo Fatt. FPR 252/2020 SATCOM SRL	2506011247	SATCOM SRL	590,00	
	2 Saldo Fatt. FPR 252/2020 SATCOM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		590,00
<b>A RIPORTARE</b>				<b>161.300.032,00</b>	<b>161.300.032,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.300.032,00</b>	<b>161.300.032,00</b>
Rg.M2/470 del 03/06/20	1 Saldo Fatt. 3428/2020 AIFOS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	2506011248	AIFOS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	174,00	
	2 Saldo Fatt. 3428/2020 AIFOS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	1701010001	MPS c/c 24617.34		174,00
Rg.M2/471 del 03/06/20	1 CONDOMINIO VIA CAGNONI 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		439,82
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.6128 EX ##### COND. VIA CAGNONI 2 GROSSETO CERT. 5588/20 CONDOMINIO VIA CAGNONI 2/4 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	329,92	
	3 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA CAGNONI 2 GROSSETO CERT. 5588/20 CONDOMINIO VIA CAGNONI 2/4 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	109,90	
Rg.M2/472 del 03/06/20	1 108-AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1701010001	MPS c/c 24617.34		967,50
	2 PAG. QUOTE COND. ##### PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 11- 15 SORANO CERT. 5499/20 108-AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	232,27	
	3 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.8555 ##### P.ZZA FALCONE E BORSELLINO 11-15 SORANO CERT. 5499/20 108- AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	211,62	
	4 PAG. QUOTE COND. ##### PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 11-15 SORANO CERT. 5500/20 108- AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	30,09	
	5 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N. 8551 ##### PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 11-15 SORANO CERT. 5500/20 108- AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	92,03	
	6 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N. 8549 EX ##### PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 11-15 SORANO CERT. 5501/20 108- AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	335,49	
Rg.M2/473 del 03/06/20	1 ANTIC. QUOTA SOST. CALDAIA ##### VIA AMENDOLA 1 FOLLONICA CERT. 5554/20 DITTA INNOVA SERVICE SRL P. IVA 01436810533	1701010001	MPS c/c 24617.34		502,01
	2 ANTIC. QUOTA SOST. CALDAIA ##### VIA AMENDOLA 1 FOLLONICA CERT. 5554/20 DITTA INNOVA SERVICE SRL P. IVA 01436810533	1505060001	Anticipazioni diverse ad assegnatari	502,01	
Rg.M2/474 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.122,68
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	2513140199	3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	3.122,68	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.305.232,00</b>	<b>161.305.232,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.305.232,00</b>	<b>161.305.232,00</b>
Rg.M2/475 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	1701010001 MPS c/c 24617.34			410,72
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	2513140202 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO		410,72	
Rg.M2/476 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 13-CONDOMINIO LE GINESTRE	1701010001 MPS c/c 24617.34			2.569,65
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 13-CONDOMINIO LE GINESTRE	2513140209 13-CONDOMINIO LE GINESTRE		2.569,65	
Rg.M2/477 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA	1701010001 MPS c/c 24617.34			755,00
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA	2513140213 17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA		755,00	
Rg.M2/478 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	1701010001 MPS c/c 24617.34			271,80
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	2513140216 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA		271,80	
Rg.M2/479 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO VII TR.-9 ALL.	1701010001 MPS c/c 24617.34			271,80
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO VII TR.-9 ALL.	2513140217 21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO VII TR.-9 ALL.		271,80	
Rg.M2/480 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 34-AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	1701010001 MPS c/c 24617.34			549,64
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 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		549,64	
Rg.M2/481 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	1701010001 MPS c/c 24617.34			350,32
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	2513140227 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO		350,32	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.310.416,00</b>	<b>161.310.416,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.310.416,00</b>	<b>161.310.416,00</b>
<b>Rg.M2/482 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 38-CONDOMINIO PIAZZA LAMPEDUSA 1A/1B-CAST.PESCAIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		555,68
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 38-CONDOMINIO PIAZZA LAMPEDUSA 1A/1B-CAST.PESCAIA	2513140229	38-CONDOMINIO PIAZZA LAMPEDUSA 1A/1B-CAST.PESCAIA	555,68	
<b>Rg.M2/483 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		525,48
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	2513140231	40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	525,48	
<b>Rg.M2/484 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		597,96
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	2513140232	42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	597,96	
<b>Rg.M2/485 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.183,84
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	2513140237	51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	1.183,84	
<b>Rg.M2/486 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		446,96
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	2513140238	52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	446,96	
<b>Rg.M2/487 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		501,32
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	2513140241	62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	501,32	
<b>Rg.M2/488 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		434,88
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	2513140291	68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	434,88	

		<b>A RIPORTARE</b>	161.314.656,00	161.314.656,00
--	--	--------------------	----------------	----------------

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	161.314.656,00	161.314.656,00
Rg.M2/489 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		984,52
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	2513140249	73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	984,52	
Rg.M2/490 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		453,00
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	2513140251	75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	453,00	
Rg.M2/491 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		453,00
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	2513140252	76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	453,00	
Rg.M2/492 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		610,04
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	2513140253	77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	610,04	
Rg.M2/493 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.280,48
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	2513140256	80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1.280,48	
Rg.M2/494 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		259,72
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	2513140404	90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	259,72	
Rg.M2/495 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.977,02
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	2513140422	91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	1.977,02	



Rg.M2/496 del 04/06/20	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 94- CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		736,88
		<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.320.672,00</b>	<b>161.321.424,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.320.672,00</b>	<b>161.321.424,00</b>
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	2513140476	94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	736,88	
<b>Rg.M2/497 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		561,72
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	2513140484	98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	561,72	
<b>Rg.M2/498 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		990,56
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	2513140575	100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	990,56	
<b>Rg.M2/499 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		652,32
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	2513140694	105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	652,32	
<b>Rg.M2/500 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.130,40
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	2513140989	109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	3.130,40	
<b>Rg.M2/501 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 113-CONDOM.VIA BRODOLINI TRAV.DX 110 PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		169,12
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 113-CONDOM.VIA BRODOLINI TRAV.DX 110 PITIGLIANO	2513141131	113-CONDOM.VIA BRODOLINI TRAV.DX 110 PITIGLIANO	169,12	
<b>Rg.M2/502 del 04/06/20</b>	1 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 115-CONDOM.SASSO D'OMBRONE V.TRIESTE 23-XV°TRAV.CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		108,72
	2 RIMB. QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 1° QUADRIMESTRE 2020 115-CONDOM.SASSO D'OMBRONE V.TRIESTE 23-XV°TRAV.CINIGIANO	2513141177	115-CONDOM.SASSO D'OMBRONE V.TRIESTE 23-XV°TRAV.CINIGIANO	108,72	
<b>Rg.M2/503 del 04/06/20</b>	1 REST.IMPORTO NON DOVUTO .#####VIA G. CESARE 35 GROSSETO CERT. 5545/20 .#####COD. FISC. .#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		48,99
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.327.072,00</b>	<b>161.327.072,00</b>

Nr.Reg.D ta Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.327.072,00</b>	<b>161.327.072,00</b>
	2 REST.IMPORTO NON DOVUTO .##### VIA G. CESARE 35 GROSSETO CERT. 5545/20 .##### COD. FISC. .#####	2513200002	Versamenti eccedenze da assegnatari	48,99	
<b>Rg.M2/504 del 04/06/20</b>	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.085,30
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	8.085,30	
<b>Rg.M2/505 del 08/06/20</b>	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		31.212,00
	2 PAG.ACCONTO IMU 2020 COM.GAVORRANO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040006	IMU-TASI	321,00	
	3 PAG.ACCONTO IMU 2020 COM.GROSSETO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040006	IMU-TASI	30.891,00	
<b>Rg.M2/506 del 12/06/20</b>	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		54.357,81
	2 PAG.IVA MENSILE MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	15.939,99	
	3 PAG.CPDEL CAR.DIP.MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.713,48	
	4 PAG.CPDEL CAR.AZ.MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	12.090,52	
	5 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	6 PAG.INPS CAR.DIP.MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.678,71	
	7 PAG.INPS CAR.AZ.MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	5.469,29	
	8 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,68	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	10 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE MAGGIO 2020 AGENZIA DELLE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	13.758,09	
<b>Rg.M2/507 del 12/06/20</b>	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC/18 AL MC/21 DEL 10/6/20 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		771,05
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC/18 AL MC/21 DEL 10/6/20 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. #####	1703010001	Cassa Economo	771,05	
<b>Rg.M2/508 del 12/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 28/00/2020 TENCI TULLIO S.R.L.	2506017979	TENCI TULLIO S.R.L.	969,22	
	2 Saldo Fatt. 28/00/2020 TENCI TULLIO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		969,22
<b>Rg.M2/509 del 12/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 27/00/2020 TENCI TULLIO S.R.L.	2506017979	TENCI TULLIO S.R.L.	6.086,00	
	2 Saldo Fatt. 27/00/2020 TENCI TULLIO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.086,00
<b>Rg.M2/510 del 12/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 35259/2020 ACCA SOFTWARE S.P.A.	2506010094	ACCA SOFTWARE S.P.A.	299,00	
	2 Saldo Fatt. 35259/2020 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		299,00
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.428.864,00</b>	<b>161.428.864,00</b>

Nr.Reg.D ta Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.428.864,00</b>	<b>161.428.864,00</b>
Rg.M2/511 del 12/06/20	1 Saldo Fatt. 001906/004/2020 BRICOLARGE SRL	2506011023	BRICOLARGE SRL	50,75	
	2 Saldo Fatt. 001906/004/2020 BRICOLARGE SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,75
Rg.M2/512 del 12/06/20	1 Saldo Fatt. 79/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 79/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.M2/513 del 12/06/20	1 Saldo Fatt. 314A/2020 CTP 2000 S.R.L.	2506010418	CTP 2000 S.R.L.	630,00	
	2 Saldo Fatt. 314A/2020 CTP 2000 S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		630,00
Rg.M2/514 del 12/06/20	1 Saldo Fatt. SVE/39/2020-SVE/40/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	326,70	
	2 Saldo Fatt. SVE/39/2020-SVE/40/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		326,70
Rg.M2/515 del 12/06/20	1 RIMB. QUOTA EPG 30% PER MANUT. ASCENSORI CERT. 5758/20 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		458,59
	2 RIMB. QUOTA EPG 30% PER MANUT. ASCENSORI CERT. 5758/20 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	458,59	
Rg.M2/516 del 12/06/20	1 RIMB. QUOTA EPG 30% PER MANUT. ASCENSORI CERT. 5762/20 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		722,86
	2 RIMB. QUOTA EPG 30% PER MANUT. ASCENSORI CERT. 5762/20 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	722,86	
Rg.M2/517 del 15/06/20	1 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		510,27
	2 PAG. QUOTA 30% EPG MANUT. IMP. ASCENSORE COND. VIA Q. SELLA N. 13 CERT. 5760/20 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	240,97	
	3 PAG. QUOTA 30% EPG MANUT. IMP. ASCENSORE COND. VIA Q. SELLA N. 11 CERT. 5761/20 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	49,91	
	4 PAG. QUOTA 30% EPG MANUT. IMP. ASCENSORE COND. VIA Q. SELLA N. 9 CERT. 5759/20 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	219,39	
Rg.M2/518 del 15/06/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### ALL. N.6158 COND. V. Q. SELLA 9/15 GROSSETO CERT. 5659/20 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		360,46
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### ALL. N.6158 COND. V. Q. SELLA 9/15 GROSSETO CERT. 5659/20 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	360,46	
Rg.M2/519 del 15/06/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### ALL. N.6753 COND. V. SPONTINI N.5 GROSSETO CERT. 5660/20 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		455,67
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.433.568,00</b>	<b>161.433.568,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.433.568,00</b>	<b>161.433.568,00</b>
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### ALL. N.6753 COND. V. SPONTINI N.5 GROSSETO CERT. 5660/20 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	455,67	
<b>Rg.M2/520 del 15/06/20</b>	1 CONDOMINIO ARCIDOSO VIA ROMA 27	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.928,96
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### ALL. N.7996 COND. V. ROMA N.27 ARCIDOSO CERT. 5665/20 CONDOMINIO ARCIDOSO VIA ROMA 27	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	1.464,48	
	3 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO ##### ALL. N.7999 COND. V. ROMA N.27 ARCIDOSO CERT. 5665/20 CONDOMINIO ARCIDOSO VIA ROMA 27	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	1.464,48	
<b>Rg.M2/521 del 15/06/20</b>	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### COND. V. DE NICOLA 16/20 GROSSETO CERT. 5661/20 CONDOMINIO VIA DE NICOLA 16/18/20 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		654,37
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### COND. V. DE NICOLA 16/20 GROSSETO CERT. 5661/20 CONDOMINIO VIA DE NICOLA 16/18/20 GROSSETO	1505060003	Antic. g.te condominiali per assegn.non più presenti	654,37	
<b>Rg.M2/522 del 19/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 8L00259438/2020-8L00261766/2020-8L00259887/2020-8L00260096/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.238,99	
	2 Saldo Fatt. 8L00259438/2020-8L00261766/2020-8L00259887/2020-8L00260096/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.238,99
<b>Rg.M2/523 del 19/06/20</b>	1 Saldo Fatt. PJ02501374/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24,66	
	2 Saldo Fatt. PJ02501374/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		24,66
<b>Rg.M2/524 del 19/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 496/2020 MAVI TRADING SRLS	2506011251	MAVI TRADING SRLS	1.450,00	
	2 Saldo Fatt. 496/2020 MAVI TRADING SRLS	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.450,00
<b>Rg.M2/525 del 19/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 3FS20014254/2020 OTIS SERVIZI S.R.L.	2506010124	OTIS SERVIZI S.R.L.	1.050,00	
	2 Saldo Fatt. 3FS20014254/2020 OTIS SERVIZI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.050,00
<b>Rg.M2/526 del 19/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 147/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	12.348,95	
	2 Saldo Fatt. 147/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.348,95
<b>Rg.M2/527 del 19/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 218/FY/2020 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	746,82	
	2 Saldo Fatt. 218/FY/2020 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		746,82
<b>Rg.M2/528 del 19/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 215/2020-224/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	180,50	
	2 Saldo Fatt. 215/2020-224/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		180,50
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.454.192,00</b>	<b>161.454.192,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.454.192,00</b>	<b>161.454.192,00</b>
Rg.M2/529 del 19/06/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. ASPROMONTE N.2 TALAMONE CERT. 6069/20 CONDOMINIO "LE ROSE"VIA ASPROMONTE 2 TALAMONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		261,96
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. ASPROMONTE N.2 TALAMONE CERT. 6069/20 CONDOMINIO "LE ROSE"VIA ASPROMONTE 2 TALAMONE	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	261,96	
Rg.M2/530 del 19/06/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI STRAORD. COND. V. CAGNONI 1/3 GROSSETO CERT. 6068/20 CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		179,20
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI STRAORD. COND. V. CAGNONI 1/3 GROSSETO CERT. 6068/20 CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	179,20	
Rg.M2/531 del 19/06/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. CRISPI 25 GROSSETO CERT. 6187/20 CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		998,24
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. CRISPI 25 GROSSETO CERT. 6187/20 CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	998,24	
Rg.M2/532 del 19/06/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. BUOZZI 20 SCARLINO CERT. 6188/20 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.902,27
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. BUOZZI 20 SCARLINO CERT. 6188/20 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.902,27	
Rg.M2/533 del 19/06/20	1 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		268,75
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. CAPODISTRIA 47/49 GROSSETO CERT. 6189/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	62,50	
	3 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. CAPODISTRIA 47/49 GROSSETO CERT. 6190/20 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	206,25	
Rg.M2/534 del 19/06/20	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. P.ZA DEL MERCATO 1/2 MONTE ARGENTARIO CERT. 5658/20 CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO 1-2 P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.131,51
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. P.ZA DEL MERCATO 1/2 MONTE ARGENTARIO CERT. 5658/20 CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO 1-2 P.S.STEFANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	8.131,51	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.467.936,00</b>	<b>161.467.936,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.467.936,00</b>	<b>161.467.936,00</b>
Rg.M2/535 del 19/06/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. 5075 ##### COND. VIA DI VITTORIO 14/18 GROSSETO CERT. 6070/20 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 14/16/18 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		713,46
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 5075 ##### COND. VIA DI VITTORIO 14/18 GROSSETO CERT. 6070/20 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 14/16/18 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	713,46	
Rg.M2/536 del 19/06/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. 254 ##### COND. V. LAGO MAGGIORE 1/31 GROSSETO CERT. 6051/20 CONDOMINIO VIA LAGO MAGGIORE 1/3/5/7/25/27/29/31 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		217,31
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 254 ##### COND. V. LAGO MAGGIORE 1/31 GROSSETO CERT. 6051/20 CONDOMINIO VIA LAGO MAGGIORE 1/3/5/7/25/27/29/31 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	217,31	
Rg.M2/537 del 19/06/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. 7434 ##### COND. V. A. MORO 1/3 MASSA MARITTIMA CERT. 6052/20 28- AUTOGESTIONE COND. VIA MORO 1/3-MASSA M.MA	1701010001	MPS c/c 24617.34		950,58
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 7434 ##### COND. V. A. MORO 1/3 MASSA MARITTIMA CERT. 6052/20 28-AUTOGESTIONE COND. VIA MORO 1/3-MASSA M.MA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	950,58	
Rg.M2/538 del 19/06/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. 6200 ##### COND. VIA Q.SELLA 14-16 GROSSETO CERT. 6053/20 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 14-16 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		489,07
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 6200 ##### COND. VIA Q.SELLA 14-16 GROSSETO CERT. 6053/20 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 14-16 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	489,07	
Rg.M2/539 del 19/06/20	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.406 ##### IVA COND. VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO CERT. 6055/20 CONDOMINIO VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		221,02
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.406 ##### COND. VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO CERT. 6055/20 CONDOMINIO VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	221,02	
Rg.M2/540 del 19/06/20	1 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		299,51
	2 PAG. QUOTE COND. ##### VIA GIOBERTI 3- ORBETELLO CERT. 5662/20 82- CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	156,19	
	3 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.7937 ##### VIA GIOBERTI 3- ORBETELLO CERT. 5662/20 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	143,32	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.470.832,00</b>	<b>161.470.832,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.470.832,00</b>	<b>161.470.832,00</b>
<b>Rg.M2/541 del 19/06/20</b>	1 CONDOMINIO VIA PARINI 10 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		673,65
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N. 493 ##### COND. VIA PARINI 10 GROSSETO CERT. 6054/20 CONDOMINIO VIA PARINI 10 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	449,10	
	3 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA PARINI 10 GROSSETO CERT. 6054/20 CONDOMINIO VIA PARINI 10 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	449,55	
<b>Rg.M2/542 del 19/06/20</b>	1 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		682,21
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N. 3087 ##### COND. VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO CERT. 5663/20 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	353,92	
	3 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO CERT. 5663/20 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	55,72	
	4 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N. 3091 ##### COND. VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO CERT. 5663/20 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	272,57	
<b>Rg.M2/543 del 19/06/20</b>	1 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		667,27
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.3099 EX ##### COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5664/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	324,24	
	3 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.3108 EX ##### COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5664/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	146,09	
	4 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.3119 EX #####. COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5664/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	145,26	
	5 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5664/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	17,07	
	6 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5664/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	8,79	
	7 PAG. QUOTE COND. ##### COND. VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO CERT. 5664/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	49,04	
<b>Rg.M2/544 del 22/06/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. VIA FANTERIA 7 ORBETELLO - CERT. 5763/20 CONDOMINIO VIA FANTERIA 7 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		191,75
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.473.040,00</b>	<b>161.473.040,00</b>



Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.473.040,00</b>	<b>161.473.040,00</b>
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. VIA FANTERIA 7 ORBETELLO - CERT. 5763/20 CONDOMINIO VIA FANTERIA 7 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	191,75	
<b>Rg.M2/545 del 22/06/20</b>	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.GIUGNO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		133.968,94
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.GIUGNO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	133.968,94	
<b>Rg.M2/546 del 22/06/20</b>	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GIUGNO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		125,13
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GIUGNO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	125,13	
<b>Rg.M2/547 del 22/06/20</b>	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GIUGNO 2020 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,85
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GIUGNO 2020 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	44,85	
<b>Rg.M2/548 del 22/06/20</b>	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		685,32
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGR.GIUGNO 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	477,56	
	3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGR.C AR.DIP.E CAR.AZ.GIUGNO 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
<b>Rg.M2/549 del 22/06/20</b>	1 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGR.GIUGNO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		266,50
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGR.GIUGNO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	266,50	
<b>Rg.M2/550 del 22/06/20</b>	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.010,45
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE GIUGNO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
		2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE GIUGNO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		777,45
		1505060014	Crediti verso Amministratori		
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.GIUGNO 2020 TRAPANESE				155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.GIUGNO 2020 TRAPANESE CLAUDIO				3,01
<b>Rg.M2/551 del 23/06/20</b>	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO MC/22 DEL 17/6/2020 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		752,00
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO MC/22 DEL 17/6/2020 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. #####C	1703010001	Cassa Economo	752,00	
<b>Rg.M2/552 del 23/06/20</b>	1 PAG.DIRITTO ANNUALE CAM.COMMERCIO ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		357,00
	2 PAG.DIRITTO ANNUALE CAM.COMMERCIO ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040008	Altre imposte e tasse	357,00	

Rg.M2/553 del 23/06/20 1 VERS.QUOTA RISORSE 1701010001 MPS c/c 24617.34  
DEST.RIQUALIFICAZ.PATRIM.  
PUBBL.ART.29 LRT 2/2019-  
ANNO 2019 TESORERIA  
PROVINCIALE DELLO STATO  
SEZIONE DI FIRENZE

360.609,00

			<b>A RIPORTARE</b>	<b>161.971.808,00</b>	<b>161.971.808,00</b>
--	--	--	--------------------	-----------------------	-----------------------

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>161.971.808,00</b>	<b>161.971.808,00</b>
	2 VERS.QUOTA RISORSE DEST.RIQUALIFICAZ.PATRIM. PUBBL.ART.29 LRT 2/2019- ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513220001	Q.ta risorse dest.riqualificaz.patrim.abita t.pubbl.art.29 LRT.2/2019 acquisite nell'eserc.	360.609,00	
Rg.M2/554 del 23/06/20	1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		626.691,11
	2 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310008	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Castiglione d.Pescaia	1.919,39	
	3 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310012	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Gavorrano	8.242,92	
	4 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310013	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Grosseto	75.765,02	
	5 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310017	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Massa Marittima	3.449,88	
	6 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310018	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Monte Argentario	20.197,76	
	7 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310020	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Montieri	5.158,56	
	8 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310021	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Orbetello	2513310022	
	9 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310022	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Pitigliano	5.158,56	
	10 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310024	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Roccastrada	47.220,92	
	11 VERS.RIENTRI L. 5/2014 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513311012	Rientri Com.Gavorrano vincolati alle dest.L.5/2014	778,32	
		2513311013	Rientri Com.Grosseto vincolati alle dest.L.5/2014	998,91	
		2513310031	Rientri estinz. dir. prelaz. L.560/93 all. ex ATER	91.405,37	
		1505060008	Corrispettivi gestione rientri L.560/93		

	12 VERS.RIENTRI L. 5/2014 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE		331.848,28	
	13 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE		49.423,12	
	14 DEDUZ.SU RIENTRI ART.1 L.560/93 PER CORRISP.GEST.RIENTRI ANNO 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE			9.717,34
<b>Rg.M2/555 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 6/2020 FERRARO AVV.ELISA	2506020809 FERRARO AVV.ELISA	128,19	
	2 Saldo Fatt. 6/2020 FERRARO AVV.ELISA	1701010001 MPS c/c 24617.34		128,19
<b>Rg.M2/556 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 6/2020 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810 SASSAROLI AVV.MONICA	546,68	
	2 Saldo Fatt. 6/2020 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001 MPS c/c 24617.34		546,68
<b>Rg.M2/557 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 26/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010 FRASCINO AVV.ELISA	142,38	
		<b>A RIPORTARE</b>	<b>162.609.024,00</b>	<b>162.608.880,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>162.609.024,00</b>	<b>162.608.880,00</b>
	2 Saldo Fatt. 26/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		142,38
<b>Rg.M2/558 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 124126/2020 NEXIVE S.P.A.	2506011174	NEXIVE S.P.A.	427,72	
	2 Saldo Fatt. 124126/2020 NEXIVE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		427,72
<b>Rg.M2/559 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 4404013824/2020 ACCENTURE MANAGED SERVICES S.P.A.	2506011238	ACCENTURE MANAGED SERVICES S.P.A.	3.200,00	
	2 Saldo Fatt. 4404013824/2020 ACCENTURE MANAGED SERVICES S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.200,00
<b>Rg.M2/560 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 176/01/1/2020- 177/01/1/2020 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1.497,00	
	2 Saldo Fatt. 176/01/1/2020- 177/01/1/2020 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.497,00
<b>Rg.M2/561 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 3/00/2020 ROTINI AVV.MARTINA	2506020741	ROTINI AVV.MARTINA	2.374,25	
	2 Saldo Fatt. 3/00/2020 ROTINI AVV.MARTINA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.000,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 3/00/2020 ROTINI AVV.MARTINA ROTINI AVV.MARTINA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		374,25
<b>Rg.M2/562 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 27/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	173,60	
	2 Saldo Fatt. 27/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		173,60
<b>Rg.M2/563 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 11/2020- 12/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	138,64	
	2 Saldo Fatt. 11/2020- 12/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		138,64
<b>Rg.M2/564 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. SVE/47/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	174,00	
	2 Saldo Fatt. SVE/47/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		174,00
<b>Rg.M2/565 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 36/2020 GRAFICA 88 SRLS	2506011249	GRAFICA 88 SRLS	577,50	
	2 Saldo Fatt. 36/2020 GRAFICA 88 SRLS	1701010001	MPS c/c 24617.34		577,50
<b>Rg.M2/566 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 6/2020 INSABATO ELENA	2506021052	INSABATO ELENA	4.212,00	
	2 Saldo Fatt. 6/2020 INSABATO ELENA	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.212,00
<b>Rg.M2/567 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 2/2020 ANCARANI GIAN LUCA	2506021056	ANCARANI GIAN LUCA	3.679,52	
	2 Saldo Fatt. 2/2020 ANCARANI GIAN LUCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.099,52
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 2/2020 ANCARANI GIAN LUCA ANCARANI GIAN LUCA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		580,00
<b>Rg.M2/568 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 260/2020 MORETTI DANIELE	2506021190	MORETTI DANIELE	3.679,52	
	2 Saldo Fatt. 260/2020 MORETTI DANIELE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.099,52
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 260/2020 MORETTI DANIELE MORETTI DANIELE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		580,00
<b>Rg.M2/569 del 24/06/20</b>	1 Saldo Fatt. 7/2020- 8/2020-9/2020 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	227,42	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>162.629.392,00</b>	<b>162.629.152,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			<b>RIPORTI</b>	<b>162.629.392,00</b>	<b>162.629.152,00</b>
	2 Saldo Fatt. 7/2020-8/2020-9/2020 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		227,42
<b>Rg.M2/570 del 24/06/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO CERT. 6319/20 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		748,52
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO CERT. 6319/20 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	748,52	
<b>Rg.M2/571 del 24/06/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. DELLA PACE 38-40-V. ADRIATICO 2 GROSSETO CERT. 6310/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.125,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. DELLA PACE 38-40-V. ADRIATICO 2 GROSSETO CERT. 6310/20 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	4.125,00	
<b>Rg.M2/572 del 24/06/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. CONDOMINIO V.LE OMBRONE 7 GROSSETO CERT. 6311/20 CONDOMINIO VIA OMBRONE 7 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		245,85
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. CONDOMINIO V.LE OMBRONE 7 GROSSETO CERT. 6311/20 CONDOMINIO VIA OMBRONE 7 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	245,85	
<b>Rg.M2/573 del 24/06/20</b>	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. CONDOMINIO V. FANTERIA 5 ORBETELLO CERT. 6312/20 CONDOMINIO VIA FANTERIA 5 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		182,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. CONDOMINIO V. FANTERIA 5 ORBETELLO CERT. 6312/20 CONDOMINIO VIA FANTERIA 5 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	182,00	
<b>Rg.M2/574 del 24/06/20</b>	1 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.7937 ##### COND. V. GIOBERTI 3/3A ORBETELLO CERT. 6318/20 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		312,03
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. SFITTO N.7937 ##### COND. V. GIOBERTI 3/3A ORBETELLO CERT. 6318/20 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	312,03	
<b>Rg.M2/575 del 24/06/20</b>	1 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.554,23
	2 PAG. QUOTE COND. ##### ALL. N.7606 COND. V. CIPRO 22 GROSSETO CERT. 6316/20 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	549,33	
	3 PAG. QUOTE COND. ##### ALL. N.7601 COND. V. CIPRO 22 GROSSETO CERT. 6317/20 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.004,90	
			<b>A RIPORTARE</b>	<b>162.636.560,00</b>	<b>162.636.560,00</b>

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	162.636.560,00	162.636.560,00
Rg.M2/576 del 24/06/20	1 FITTI NON DOVUTI ZELLA .##### SAURO COD. FISC. .#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		48,99
	2 FITTI NON DOVUTI .#####SAURO COD. FISC. .#####	2513200002	Versamenti eccedenze da assegnatari	41,29	
	3 FITTI NON DOVUTI .##### SAURO COD. FISC. .#####	3202010011	Rimborsi diversi	1,10	
Rg.M2/577 del 24/06/20	1 Saldo Fatt. 7X02140297/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	61,51	
	2 Saldo Fatt. 7X02140297/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		61,51
Rg.M2/578 del 24/06/20	1 PAG.SALDO TARI ANNO 2020 COM.GROSSETO AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.715,65
	2 PAG.SALDO TARI ANNO 2020 COM.GROSSETO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040008	Altre imposte e tasse	3.715,65	

A RIPORTARE

162.640.384,00

162.640.384,00