

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.2054 del 06/07/20 M2/579	1 PAG. COSAP ANNO 2020 VIA ZAFFIRO 3-4 CERT. 6812/20 COMUNE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		249,00
	2 PAG. COSAP ANNO 2020 VIA ZAFFIRO 3-4 CERT. 6812/20 COMUNE DI GROSSETO	3901040008	Altre imposte e tasse	249,00	
Rg.2073 del 08/07/20 M2/580	1 Saldo Fatt. 12/2020 OMBRATO MICHELE	2506021253	OMBRATO MICHELE	758,08	
	2 Saldo Fatt. 12/2020 OMBRATO MICHELE	1701010001	MPS c/c 24617.34		758,08
Rg.2074 del 08/07/20 M2/581	1 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1701010001	MPS c/c 24617.34		708,16
	2 RIMB. SPESE CASSIERE 1° SEMESTRE 2020 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	16,80	
	3 RIMB. SPESE CASSIERE PER BONIFICI 1° SEMESTRE 2020 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	691,36	
Rg.2075 del 08/07/20 M2/582	1 Saldo Fatt. FC0001151-0/2020 CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	2506010039	CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	3.490,00	
	2 Saldo Fatt. FC0001151-0/2020 CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.490,00
Rg.2076 del 08/07/20 M2/583	1 Saldo Fatt. 3FM20000960/2020 OTIS SERVIZI S.R.L.	2506010124	OTIS SERVIZI S.R.L.	5.100,00	
	2 Saldo Fatt. 3FM20000960/2020 OTIS SERVIZI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.100,00
Rg.2077 del 08/07/20 M2/584	1 Saldo Fatt. PJ02533314/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	63,76	
	2 Saldo Fatt. PJ02533314/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		63,76
Rg.2078 del 08/07/20 M2/585	1 Saldo Fatt. 92/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 92/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.2079 del 08/07/20 M2/586	1 Saldo Fatt. 24/2020 BUONCRISTIANI AVV.MATTEO	2506021165	BUONCRISTIANI AVV.MATTEO	1.155,34	
	2 Saldo Fatt. 24/2020 BUONCRISTIANI AVV.MATTEO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.155,34
Rg.2080 del 08/07/20 M2/587	1 Saldo Fatt. 74/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	102,40	
	2 Saldo Fatt. 74/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		91,40
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 74/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		11,00
Rg.2081 del 08/07/20 M2/588	1 Saldo Fatt. 530830385678014/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	281,63	
	2 Saldo Fatt. 530830385678014/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		281,63
Rg.2082 del 08/07/20 M2/589	1 Saldo Fatt. 0072022334/2020 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2506010019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.050,00	
	2 Saldo Fatt. 0072022334/2020 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.050,00
			A RIPORTARE	170.258.160,00	170.258.160,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.258.160,00	170.258.160,00
Rg.2083 del 08/07/20 M2/590	1 Saldo Fatt. 53/2020-70/2020-69/2020 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	12.569,66	
	2 Saldo Fatt. 53/2020-70/2020-69/2020 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.569,66
Rg.2084 del 08/07/20 M2/591	1 Saldo Fatt. 41/2020 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	2506011146	NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	3.760,14	
	2 Saldo Fatt. 41/2020 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.760,14
Rg.2085 del 08/07/20 M2/592	1 Saldo Fatt. 42/2020 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	2506011146	NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	4.827,13	
	2 Saldo Fatt. 42/2020 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.827,13
Rg.2086 del 08/07/20 M2/593	1 Saldo Fatt. 379/2020 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. 379/2020 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		705,00
Rg.2087 del 08/07/20 M2/594	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.385,00
	2 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE CERT. 6811/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	6.254,00	
	3 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE CERT. 6862/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	115,00	
	4 PAG. IMP. REG. VIRTUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE LOC. USO DIVERSO CERT. 6811/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	16,00	
Rg.2088 del 08/07/20 M2/595	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI STRAORD. V. CAPODISTRIA 37-41 GROSSETO CERT. 6494/20 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		621,50
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI STRAORD. V. CAPODISTRIA 37-41 GROSSETO CERT. 6494/20 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	621,50	
Rg.2089 del 08/07/20 M2/596	1 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.637,36
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. BUOZZI 20 SCARLINO CERT. 6899/20 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	7.656,56	
	3 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. BUOZZI 20 SCARLINO CERT. 6898/20 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.980,80	
Rg.2090 del 08/07/20 M2/597	1 PAG. QUOTE COND. ALL. 1925 xxxxxx COND. VIA GRAMSCI 13 MANCIANO CERT. 6968/20 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 13 MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		322,77
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 1925 xxxxxx COND. VIA GRAMSCI 13 MANCIANO CERT. 6968/20 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 13 MANCIANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	322,77	
			A RIPORTARE	170.296.992,00	170.296.992,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.296.992,00	170.296.992,00
Rg.2091 del 08/07/20 M2/598	1 PAG. QUOTE COND. ALL. 8155 xxxxxx COND. VIA DEI MILLE 66/68-VIA B.PARTIGIANE 2/4-VIA PEPE 1-P.ZA RISORGIMENTO 1- GROSSETO CERT. 6749/20 SUPERCONDOMINIO VIA DEI MILLE 66/68-VIA B.PARTIGIANE 2/4-VIA PEPE 1-P.ZA RISORGIMENTO 1-GR	1701010001	MPS c/c 24617.34		320,47
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 8155 xxxxxx COND. VIA DEI MILLE 66/68-VIA B.PARTIGIANE 2/4-VIA PEPE 1-P.ZA RISORGIMENTO 1- GROSSETO CERT. 6749/20 SUPERCONDOMINIO VIA DEI MILLE 66/68-VIA B.PARTIGIANE 2/4-VIA PEPE 1-P.ZA RISORGIMENTO 1-GR	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	320,47	
Rg.2092 del 08/07/20 M2/599	1 PAG. QUOTE COND. ALL. 7811 xxxxxx COND. VIA MARSILIANA 7-15 GROSSETO CERT. 6748/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		491,83
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 7811 xxxxxx COND. VIA MARSILIANA 7-15 GROSSETO CERT. 6748/20 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	491,83	
Rg.2093 del 08/07/20 M2/600	1 PAG QUOTE CONDOM. ALL. 7425 xxxxxx COND. V. PORTONCINO VII TRAV. 1 ROCCASTRADA - CERT. 6747/20 20- CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1- ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		406,36
	2 PAG QUOTE CONDOM. ALL. 7425 xxxxxx COND. V. PORTONCINO VII TRAV. 1 ROCCASTRADA - CERT. 6747/20 20- CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1- ROCCASTRADA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	406,36	
Rg.2099 del 09/07/20 M2/601	1 Saldo Fatt. 532523450252056/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	18,31	
	2 Saldo Fatt. 532523450252056/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		18,31
Rg.2121 del 10/07/20 M2/602	1 PAG. QUOTE COND. xxxxxx ALL. N.3123 COND. V. STATONIA 29-33 GROSSETO CERT. 7053/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		415,24
	2 PAG. QUOTE COND. xxxxxx ALL. N.3123 COND. V. STATONIA 29-33 GROSSETO CERT. 7053/20 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	415,24	
Rg.2122 del 10/07/20 M2/603	1 PAG. QUOTE COND. xxxxxx ALL. N.5633 COND. P.ZA MARTIRI DI VIA FANI 1 SORANO CERT. 7052/20 CONDOMINIO P.ZA MARTIRI DI VIA FANI 1 SORANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		632,43
			A RIPORTARE	170.299.280,00	170.299.280,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.299.280,00	170.299.280,00
	2 PAG. QUOTE COND. xxxxxx ALL. N.5633 COND. P.ZA MARTIRI DI VIA FANI 1 SORANO CERT. 7052/20 CONDOMINIO P.ZA MARTIRI DI VIA FANI 1 SORANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	632,43	
Rg.2137 del 13/07/20 M2/604	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		158.304,11
	2 PAG. IVA MENSILE GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	10.075,85	
	3 PAG RITENUTA ACCONTO GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.534,25	
	4 PAG. BOLLO VIRTUALE SU CANONI 2° TRIM. 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010003	Bollo su canoni	11.756,00	
	5 PAG. CPDEL CAR. DIP. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	15.537,64	
	6 PAG. CPDEL CAR. AZ. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	37.922,98	
	7 PAG. CPDEL RISC E RICONG. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	8 PAG. INPS CAR. DIP. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	5.485,36	
	9 PAG. INPS CAR. AZ. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	17.460,85	
	10 PAG. INPS G.S. CAR. PRES. SU IND. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	11 PAG. INPS G.S. CAR. AZ. SU IND. PRESID. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	12 PAG. IRPEF E ADD.LI SU RETRIB. DIP. E IND. PRES. GIUGNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	57.823,45	
Rg.2165 del 15/07/20 M2/605	1 Saldo Fatt. 149/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	5.224,98	
	2 Saldo Fatt. 149/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.224,98
Rg.2166 del 15/07/20 M2/606	1 Saldo Fatt. 12/2020 PICCIRILLI DR.ING.MARCO	2506020832	PICCIRILLI DR.ING.MARCO	1.903,20	
	2 Saldo Fatt. 12/2020 PICCIRILLI DR.ING.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.603,20
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 12/2020 PICCIRILLI DR.ING.MARCO PICCIRILLI DR.ING.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		300,00
Rg.2167 del 15/07/20 M2/607	1 Saldo Fatt. 54/2020 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	976,98	
	2 Saldo Fatt. 54/2020 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		816,82
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 54/2020 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		160,16
Rg.2168 del 15/07/20 M2/608	1 Saldo Fatt. 55/2020 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	336,23	
	2 Saldo Fatt. 55/2020 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		281,11
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 55/2020 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		55,12
Rg.2169 del 15/07/20 M2/609	1 Saldo Fatt. 77/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	83,26	
	2 Saldo Fatt. 77/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		71,16
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 77/2020 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		12,10
			A RIPORTARE	170.466.112,00	170.466.112,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.466.112,00	170.466.112,00
Rg.2170 del 15/07/20 M2/610	1 Saldo Fatt. 75/2020-76/2020 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	8.081,08	
	2 Saldo Fatt. 75/2020-76/2020 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.081,08
Rg.2171 del 15/07/20 M2/611	1 Saldo Fatt. 79/2020-94/2020 MINOCCI S.R.L.	2506017873	MINOCCI S.R.L.	4.915,91	
	2 Saldo Fatt. 79/2020-94/2020 MINOCCI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.915,91
Rg.2172 del 15/07/20 M2/612	1 Saldo Fatt. PJ02608056/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	62,02	
	2 Saldo Fatt. PJ02608056/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		62,02
Rg.2173 del 15/07/20 M2/613	1 Saldo Fatt. 522000019241/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	646,42	
	2 Saldo Fatt. 522000019241/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		646,42
Rg.2174 del 15/07/20 M2/614	1 RIMB. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. FABBRICATO VIA NIZZA 6-8 TALAMONE CERT. 7259/20 MARTELLINI EMILIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		402,60
	2 RIMB. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. FABBRICATO VIA NIZZA 6-8 TALAMONE CERT. 7259/20 xxxxxx	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	402,60	
Rg.2175 del 15/07/20 M2/615	1 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL. 8433 V. ALDO FABRIZI 10 GROSSETO CERT. 7250/20 xxxxxx COD. FISC. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		529,36
	2 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALL. 8433 V. ALDO FABRIZI 10 GROSSETO CERT. 7250/20 xxxxxx COD. FISC. xxxxxx	2505030013	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Grosseto	529,36	
Rg.2176 del 15/07/20 M2/616	1 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE xxxxxx ALL. 7395 V. UNIONE SOVIETICA 5 MANCIANO CERT. 7251/20 xxxxxx COD. FISC. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		120,72
	2 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE xxxxxx ALL. 7395 V. UNIONE SOVIETICA 5 MANCIANO CERT. 7251/xxxxxx COD. FISC. xxxxxx	2505030016	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Manciano	120,72	
Rg.2177 del 15/07/20 M2/617	1 Saldo Fatt. 77/2020 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	22.521,60	
	2 Saldo Fatt. 77/2020 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		22.521,60
Rg.2178 del 15/07/20 M2/618	1 Saldo Fatt. 156/2020-163/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	19.705,44	
	2 Saldo Fatt. 156/2020-163/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		19.705,44
Rg.2179 del 15/07/20 M2/619	1 Saldo Fatt. 9/2020 CATUOGNO SALVATORE	2506011241	CATUOGNO SALVATORE	31.008,99	
	2 Saldo Fatt. 9/2020 CATUOGNO SALVATORE	1701010001	MPS c/c 24617.34		31.008,99
Rg.2180 del 15/07/20 M2/620	1 Saldo Fatt. 15/2020 EURO IMPIANTI DI DE ROSA LUIGI	2506010851	EURO IMPIANTI DI DE ROSA LUIGI	16.127,95	
			A RIPORTARE	170.570.224,00	170.554.096,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.570.224,00	170.554.096,00
	2 Saldo Fatt. 15/2020 EURO IMPIANTI DI DE ROSA LUIGI	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.127,95
Rg.2246 del 21/07/20 M2/621	1 PAG. RETRIB. NETTE DIP. LUGLIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		59.803,98
	2 PAG. RETRIB. NETTE DIP. LUGLIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	59.803,98	
Rg.2247 del 21/07/20 M2/622	1 PAG QUOTE SINDACALI DIP. LUGLIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		125,13
	2 PAG QUOTE SINDACALI DIP. LUGLIO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	125,13	
Rg.2248 del 21/07/20 M2/623	1 PAG QUOTE SINDACALI DIP. LUGLIO 2020 CISL - FPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,85
	2 PAG QUOTE SINDACALI DIP. LUGLIO 2020 CISL - FPS	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	44,85	
Rg.2249 del 21/07/20 M2/624	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		446,53
	2 PAG QUOTE TFR DIP. CON PREV. INTEGRAT. LUGLIO 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	238,77	
	3 PAG. CONTR. PREV. INTEGR. CAR. DIP E AZ. LUGLIO 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
Rg.2250 del 21/07/20 M2/625	1 PAG. QUOTA TFR DIP. CON PREV. INTEGRATIVA LUGLIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		138,42
	2 PAG. QUOTA TFR DIP. CON PREV. INTEGRATIVA LUGLIO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	138,42	
Rg.2251 del 21/07/20 M2/626	1 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.847,88
	2 PAG. IND. PRESIDENTE LUGLIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 PAG. GETTONI PRES. C.D.A. 1 SEM. 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.700,00	
	4 RIMB. SPESE C.D.A 1 SEM. 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	134,31	
	5 PAG. COMP. REVISORE LEGALE 1 SEM. 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010017	Compensi e rimborsi per revisione legale dei conti	3.750,00	
	6 RIT. IRPEF E ADD.LI SU COMP. PRESIDENTE, C.D.A E REVISORE LEGALE LUGLIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		2.088,33
	7 RIT. INAIL CAR. PRESIDENTE SU IND. LUGLIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
	8 RIT. INPS GS CAR. PRESIDENTE SU IND. LUGLIO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	9 RIT. INPS GS CAR. REVISORE LEGALE SU COMP 1 SEM. 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		300,00
	10 RIT. INPS GS CAR. C.D.A SU COMP. 1 SEM. 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		136,00
			A RIPORTARE	170.638.320,00	170.638.320,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.638.320,00	170.638.320,00
Rg.2265 del 23/07/20 M2/627	1 VERSAM.SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD N. xxxxxx INTESTATA A BELLUGI STEFANO CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD N. xxxxxx INTESTATA A STEFANO BELLUGI C.F. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		300,00
	2 VERSAM.SU CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD N. xxxxxx INTESTATA A BELLUGI STEFANO CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD N. xxxxxx INTESTATA A STEFANO BELLUGI C.F. xxxxxx	1703010009	Carta cred. prepag. MPS intest. Bellugi n.XXXXXX	300,00	
Rg.2303 del 28/07/20 M2/628	1 Saldo Fatt. 764/2020 BAIOCCO SRL	2506018293	BAIOCCO SRL	83.689,95	
	2 Saldo Fatt. 764/2020 BAIOCCO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		83.689,95
Rg.2304 del 28/07/20 M2/629	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.015,79
	2 PAG. QUOTE SINDACALI 3° BIMESTRE 2020 SUNIA- FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	5.260,18	
	3 INCASSO FATT.191/1/2020 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		244,39
Rg.2305 del 28/07/20 M2/630	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		47,48
	2 PAG. QUOTE SINDACALI 3° BIMESTRE 2020 SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	49,43	
	3 INCASSO FATT. 193/1/2020 SICET CISL SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		1,95
Rg.2306 del 28/07/20 M2/631	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		98,75
	2 PAG. QUOTE SINDACALI 3° BIMESTRE 2020 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	103,14	
	3 INCASSO FATT. 192/1/2020 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,39
Rg.2307 del 28/07/20 M2/632	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		15,97
	2 PAG. QUOTE SINDACALI 3° BIMESTRE 2020 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	16,56	
	3 INCASSO FATT.194/1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1501127013	ASSOCASA		0,59
Rg.2308 del 28/07/20 M2/633	1 Saldo Fatt. 53/2020- 54/2020-55/2020-56/2020- 57/2020-58/2020-59/2020- 60/2020-61/2020-62/2020- 63/2020-64/2020 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	925,96	
	2 Saldo Fatt. 53/2020- 54/2020-55/2020-56/2020- 57/2020-58/2020-59/2020- 60/2020-61/2020-62/2020- 63/2020-64/2020 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		925,96
Rg.2309 del 28/07/20 M2/634	1 Saldo Fatt. 530830385678015/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	226,50	
	2 Saldo Fatt. 530830385678015/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		226,50
			A RIPORTARE	170.728.896,00	170.728.896,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.728.896,00	170.728.896,00
Rg.2310 del 28/07/20 M2/635	1 Saldo Fatt. 8020011000528811/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	48,04	
	2 Saldo Fatt. 8020011000528811/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		48,04
Rg.2311 del 28/07/20 M2/636	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. VIA VIVARELLI 2 ORBETELLO CERT. 7484/20 CONDOMINIO VIA VIVARELLI 2 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		565,85
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. VIA VIVARELLI 2 ORBETELLO CERT. 7484/20 CONDOMINIO VIA VIVARELLI 2 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	565,85	
Rg.2312 del 28/07/20 M2/637	1 PAG. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE VIA CHERUBINI 8-10 GROSSETO CERT. 7483/20 40- CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		252,45
	2 PAG. QUOTA EPG MANUT. IMPIANTI ASCENSORE VIA CHERUBINI 8-10 GROSSETO CERT. 7483/20 40- CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	252,45	
Rg.2313 del 28/07/20 M2/638	1 Saldo Fatt. 18/2020- 15/2020-16/2020-17/2020- 19/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	1.621,99	
	2 Saldo Fatt. 18/2020- 15/2020-16/2020-17/2020- 19/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.621,99
Rg.2314 del 28/07/20 M2/639	1 Saldo Fatt. SVE/61/2020- SVE/60/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	233,56	
	2 Saldo Fatt. SVE/61/2020- SVE/60/2020 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		233,56
Rg.2315 del 28/07/20 M2/640	1 RIMB. SOST. ELEM. CALDAIA ALL. ERP 300927010102 VIA DELLA PACE 119 FOLLONICA CERT. 7552/20 xxxxxx O COD. FISC. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		190,00
	2 RIMB. SOST. ELEM. CALDAIA ALL. ERP 300927010102 VIA DELLA PACE 119 FOLLONICA CERT. 7552/20 xxxxxx COD. FISC. C xxxxxx	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	190,00	
Rg.2316 del 28/07/20 M2/641	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC/23 DEL 29/6/20 AL MC/30 DEL 28/7/20 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		753,64
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC/23 DEL 29/6/20 AL MC/30 DEL 28/7/20 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. xxxxxx	1703010001	Cassa Economo	753,64	
Rg.2323 del 29/07/20 M2/642	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.105,60
	2 PAG.1 ACCONTO IRAP ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050004	Erario IRAP c/versam.acconti	4.639,60	
	3 PAG.1 ACCONTO IRES ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050002	Erario IRES c/versam.acconti	6.466,00	
Rg.2395 del 03/08/20 M2/643	1 Saldo Fatt. 7/PA/2020 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	2506018286	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	66.731,52	
			A RIPORTARE	170.810.400,00	170.743.664,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.810.400,00	170.743.664,00
	2 Saldo Fatt. 7/PA/2020 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		66.731,52
Rg.2396 del 03/08/20 M2/644	1 Saldo Fatt. 532678296009015/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	31,73	
	2 Saldo Fatt. 532678296009015/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		31,73
Rg.2397 del 03/08/20 M2/645	1 Saldo Fatt. 48408/2020 ACCA SOFTWARE S.P.A.	2506010094	ACCA SOFTWARE S.P.A.	2.298,00	
	2 Saldo Fatt. 48408/2020 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.298,00
Rg.2398 del 03/08/20 M2/646	1 Saldo Fatt. PJ02644568/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	163,52	
	2 Saldo Fatt. PJ02644568/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		163,52
Rg.2399 del 03/08/20 M2/647	1 PAG. QUOTA EPG MANUT. TOT. IMPIANTI ASCENSORE COND. V. CHERUBINI 8-10 GROSSETO CERT. 7982/20 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		420,75
	2 PAG. QUOTA EPG MANUT. TOT. IMPIANTI ASCENSORE COND. V. CHERUBINI 8-10 GROSSETO CERT. 7982/20 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	420,75	
Rg.2400 del 03/08/20 M2/648	1 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO- MONTIERI	1701010001	MPS c/c 24617.34		346,64
	2 PAG. QUOTE COND. ALL. 3503 EX xxxxxx COND. V. CAMPIANO 25/29 MONTIERI CERT. 7995/20 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO- MONTIERI	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	173,26	
	3 PAG. QUOTE COND. ALL. 3505 xxxxxx COND. V. CAMPIANO 25/29 MONTIERI CERT. 7995/20 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO- MONTIERI	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	173,38	
Rg.2401 del 03/08/20 M2/649	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.185,00
	2 PAG. IMP. REG.VIRTUALE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE LUGLIO 2020 CERT. 7971/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	8.043,00	
	3 PAG. IMP. REG.VIRTUALE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE LOC. USO DIVERSO LUGLIO 2020 CERT. 7971/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	142,00	
Rg.2422 del 06/08/20 M2/650	1 CANONE COSAP ANNO 2018 SP 42 KM 3+098 LATO DESTRO ALL. N.861 xxxxxx PROVINCIA DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		80,00
	2 CANONE COSAP ANNO 2018 SP 42 KM 3+098 LATO DESTRO ALL. N.861 xxxxxx PROVINCIA DI GROSSETO	3901040008	Altre imposte e tasse	80,00	
Rg.2423 del 06/08/20 M2/651	1 CANONE COSAP ANNO 2019 SP 42 KM 3+098 LATO DESTRO ALL. 861 xxxxxx PROVINCIA DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		80,00
			A RIPORTARE	170.821.920,00	170.822.000,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.821.920,00	170.822.000,00
	2 CANONE COSAP ANNO 2019 SP 42 KM 3+098 LATO DESTRO ALL. 861 xxxxxx PROVINCIA DI GROSSETO	3901040008	Altre imposte e tasse	80,00	
Rg.2424 del 06/08/20 M2/652	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		73.545,14
	2 PAG. IVA MENSILE LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	31.783,22	
	3 PAG. RITENUTA D'ACCONTO LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	538,38	
	4 PAG. CPDEL CARICO DIP. LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	5.068,31	
	5 PAG. CPDEL CARICO AZ. LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	13.523,34	
	6 PAG. CPDEL RISC. E RICONG. LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG. INPS CAR. DIP. LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.058,54	
	8 PAG. INPS CAR. AZ. LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	6.626,46	
	9 PAG. INPS G.S. CAR. PRESIDENTE, REVISORE LEGALE E CDA LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	591,76	
	10 PAG INPS G.S. CARICO AZ. SU IND. PRESIDENTE, REVISORE LEGALE E CDA LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	1.183,24	
	11 PAG. IRPEF E ADD.LI SU RETRIB. DIP. ,IND .PRESIDENTE, REVISORE LEGALE E CDA LUGLIO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	11.931,16	
Rg.2431 del 07/08/20 M2/653	1 Saldo Fatt. 101714/2020- 101715/2020 NEXIVE NETWORK S.R.L.	2506011258	NEXIVE NETWORK S.R.L.	1.078,54	
	2 Saldo Fatt. 101714/2020- 101715/2020 NEXIVE NETWORK S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.078,54
Rg.2459 del 18/08/20 M2/654	1 Saldo Fatt. 8L00397303/2020- 8L00397261/2020- 8L00396545/2020- 8L00397152/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.239,76	
	2 Saldo Fatt. 8L00397303/2020- 8L00397261/2020- 8L00396545/2020- 8L00397152/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.239,76
Rg.2460 del 18/08/20 M2/655	1 Saldo Fatt. 20/2020- 21/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	155,80	
	2 Saldo Fatt. 20/2020- 21/2020 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		155,80
Rg.2465 del 19/08/20 M2/656	1 Saldo Avviso di Notula - /2020 MANNA MAURIZIO	2506021244	MANNA MAURIZIO	32.312,21	
	2 Saldo Avviso di Notula - /2020 MANNA MAURIZIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		27.218,86
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2020 MANNA MAURIZIO MANNA MAURIZIO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	5.093,35	
Rg.2466 del 19/08/20 M2/657	1 Compenso occasionale - /2020 LORENA LEONCINI	2506021237	LORENA LEONCINI	433,80	
	2 Compenso occasionale - /2020 LORENA LEONCINI	1701010001	MPS c/c 24617.34		347,04
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2020 LORENA LEONCINI LORENA LEONCINI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	86,76	
			A RIPORTARE	170.930.768,00	170.930.768,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.930.768,00	170.930.768,00
Rg.2467 del 19/08/20 M2/658	1 Compenso occasionale - /2020 NANNETTI CLAUDIO	2506020321	NANNETTI CLAUDIO	480,70	
	2 Compenso occasionale - /2020 NANNETTI CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		384,56
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2020 NANNETTI CLAUDIO NANNETTI CLAUDIO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		96,14
Rg.2468 del 19/08/20 M2/659	1 Compenso occasionale - /2020 SILVIA TEDESCHI	2506021261	SILVIA TEDESCHI	450,00	
	2 Compenso occasionale - /2020 SILVIA TEDESCHI	1701010001	MPS c/c 24617.34		360,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2020 SILVIA TEDESCHI SILVIA TEDESCHI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		90,00
Rg.2506 del 21/08/20 M2/660	1 Saldo Fatt. 22/2020 ASSO COSTRUZIONI S.R.L.	2506011255	ASSO COSTRUZIONI S.R.L.	4.017,63	
	2 Saldo Fatt. 22/2020 ASSO COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.017,63
Rg.2507 del 21/08/20 M2/661	1 Saldo Fatt. 252/2020 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	2506011021	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	368,00	
	2 Saldo Fatt. 252/2020 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	1701010001	MPS c/c 24617.34		368,00
Rg.2508 del 21/08/20 M2/662	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. SATURNIA 1 MANCIANO CERT. 8374/20 CONDOMINIO VIA SATURNIA 1-MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		792,17
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. SATURNIA 1 MANCIANO CERT. 8374/20 CONDOMINIO VIA SATURNIA 1-MANCIANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	792,17	
Rg.2509 del 21/08/20 M2/663	1 PAG. QUOTA PARTE EPG VER. LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. FANTERIA 5 ORBETELLO CERT. 8209/20 CONDOMINIO VIA FANTERIA 5 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		61,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG VER. LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. FANTERIA 5 ORBETELLO CERT. 8209/20 CONDOMINIO VIA FANTERIA 5 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	61,00	
Rg.2510 del 21/08/20 M2/664	1 CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO 1-2 P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.812,50
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRORD. COND. P.ZA DEL MERCATO 1-2 MONTE ARGENTARIO CERT. 8014/20 CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO 1-2 P.S.STEFANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.532,50	
	3 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRORD. COND. P.ZA DEL MERCATO 1-2 MONTE ARGENTARIO CERT. 8013/20 CONDOMINIO PIAZZA DEL MERCATO 1-2 P.S.STEFANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	5.280,00	
Rg.2511 del 21/08/20 M2/665	1 67-AUTOG.CONDOMINIO GROSSETO V.CIPRO 17/19/19a/19b-10 ALL.	1701010001	MPS c/c 24617.34		593,07
	2 PAG QUOTE COND. ALL. SFITTO N.7697 xxxxxx COND. V. CIPRO 17-19 GROSSETO CERT.8135/20 67- AUTOG.CONDOMINIO GROSSETO V.CIPRO 17/19/19a/19b-10	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	224,20	
		A RIPORTARE		170.946.336,00	170.946.336,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.946.336,00	170.946.336,00
	3 PAG QUOTE COND. ALL. SFITTO N.7689 xxxxxx COND. V. CIPRO 17-19 GROSSETO CERT. 8136/20 67-AUTOG.CONDOMINIO GROSSETO V.CIPRO 17/19/19a/19b-10 ALL.	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	368,87	
Rg.2512 del 21/08/20 M2/666	1 PAG QUOTE COND. ALL. SFITTO N.8535 xxxxxx COND. V. SALVO D'ACQUISTO 17-21 BAGNO GAVORRANO CERT. 8292/20 106-CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		321,85
	2 PAG QUOTE COND. ALL. SFITTO N.8535 xxxxxx COND. V. SALVO D'ACQUISTO 17-21 BAGNO GAVORRANO CERT. 8292/20 106-CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	321,85	
Rg.2513 del 21/08/20 M2/667	1 PAG. QUOTE COND. xxxxxx ALL. 6085 COND. V. VIVALDI 20-22 GROSSETO CERT. 8360/20 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		922,32
	2 PAG. QUOTE COND. xxxxxx ALL. 6085 COND. V. VIVALDI 20-22 GROSSETO CERT. 8360/20 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	922,32	
Rg.2523 del 24/08/20 M2/668	1 PAG. RETRIB. NETTE DIP. AGOSTO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		158.088,49
	2 PAG. RETRIB. NETTE DIP. AGOSTO 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	158.088,49	
Rg.2524 del 24/08/20 M2/669	1 PAG. QUOTE SIND. DIP. AGOSTO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		125,13
	2 PAG. QUOTE SIND. DIP. AGOSTO 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	125,13	
Rg.2525 del 24/08/20 M2/670	1 PAG. QUOTE SINDACALI. DIP. AGOSTO 2020 CISL - FPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,85
	2 PAG. QUOTE SINDACALI. DIP. AGOSTO 2020 CISL - FPS	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	44,85	
Rg.2526 del 24/08/20 M2/671	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		446,53
	2 PAG. QUOTE TFR DIP. CON PREV. INTEGR. AGOSTO 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	238,77	
	3 PAG. CONTRIB. PREV. INTEGR. CAR. AZ. AGOSTO 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
Rg.2527 del 24/08/20 M2/672	1 PAG. QUOTA TFR DIP. CON PREV. INTEGR. AGOSTO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		138,57
	2 PAG. QUOTA TFR DIP. CON PREV. INTEGR. AGOSTO 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	138,57	
Rg.2528 del 24/08/20 M2/673	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.010,51
	2 PAG. IND. PRESIDENTE AGOSTO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT. IRPEF E ADD.LI SU INDENN. PRESIDENTE AGOSTO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		777,47
			A RIPIORTARE	171.108.368,00	171.108.368,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.108.368,00	171.108.368,00
	4 RIT. INPS G.S. CARICO PRESIDENTE SU IND. AGOSTO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,68
	5 RIT. INAIL CARICO PRESIDENTE SU IND. AGOSTO 2020 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
Rg.2543 del 26/08/20 M2/674	1 REST. DEP. CAUZ. ALL. 676 V. CAPODISTRIA 29 GROSSETO xxxxxx CERT. 8210/20 xxxxxx COD. FISC. xxxxxx T	1701010001	MPS c/c 24617.34		65,02
	2 REST. DEP. CAUZ. ALL. 676 V. CAPODISTRIA 29 GROSSETO xxxxxx CERT. 8210/20 xxxxxx COD. FISC. xxxxxx	2505030013	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Grosseto	65,02	
Rg.2544 del 26/08/20 M2/675	1 Saldo Fatt. 919/E/2020 BUSISI ECOLOGIA SRL	2506010057	BUSISI ECOLOGIA SRL	880,00	
	2 Saldo Fatt. 919/E/2020 BUSISI ECOLOGIA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		880,00
Rg.2545 del 26/08/20 M2/676	1 Saldo Fatt. 271/2020-267/2020 PALARCHI ALDIVIERO & TF SNC	2506010356	PALARCHI ALDIVIERO & TF SNC	140,24	
	2 Saldo Fatt. 271/2020-267/2020 PALARCHI ALDIVIERO & TF SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		140,24
Rg.2546 del 26/08/20 M2/677	1 Saldo Fatt. 122/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 122/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.2547 del 26/08/20 M2/678	1 Saldo Fatt. 314/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1.485,00	
	2 Saldo Fatt. 314/2020 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.485,00
Rg.2548 del 26/08/20 M2/679	1 Saldo Fatt. 5828331/2020 MAGGIOLI SPA	2506010888	MAGGIOLI SPA	52,90	
	2 Saldo Fatt. 5828331/2020 MAGGIOLI SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		52,90
Rg.2549 del 26/08/20 M2/680	1 Saldo Fatt. 182/2020-183/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	3.689,32	
	2 Saldo Fatt. 182/2020-183/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.689,32
Rg.2550 del 26/08/20 M2/681	1 Saldo Fatt. 59/2020 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	976,98	
	2 Saldo Fatt. 59/2020 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		816,82
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 59/2020 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		160,16
Rg.2551 del 26/08/20 M2/682	1 Saldo Fatt. 530830385678016/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	367,40	
	2 Saldo Fatt. 530830385678016/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		367,40
Rg.2552 del 26/08/20 M2/683	1 Saldo Fatt. 8020011000574116/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	405,28	
	2 Saldo Fatt. 8020011000574116/2020 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		405,28
			A RIPORTARE	171.117.632,00	171.117.632,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.117.632,00	171.117.632,00
Rg.2553 del 26/08/20 M2/684	1 Saldo Fatt. 7X02868198/2020 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	61,51	
	2 Saldo Fatt. 7X02868198/2020 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		61,51
Rg.2574 del 28/08/20 M2/685	1 Saldo Fatt. 185/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	5.876,60	
	2 Saldo Fatt. 185/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.876,60
Rg.2575 del 28/08/20 M2/686	1 Saldo Fatt. PJ02723812/2020- PJ02761536/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	268,92	
	2 Saldo Fatt. PJ02723812/2020- PJ02761536/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		268,92
Rg.2576 del 28/08/20 M2/687	1 PAG. IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR. LOC. AGOSTO 2020 CERT.8588/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.302,00
	2 PAG. IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR. LOC. AGOSTO 2020 CERT.8588/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	7.302,00	
Rg.2577 del 28/08/20 M2/688	1 Saldo Fatt. 22/2020- 26/2020-27/2020-28/2020- 29/2020 D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	2506011242	D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	33.256,90	
	2 Saldo Fatt. 22/2020- 26/2020-27/2020-28/2020- 29/2020 D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	1701010001	MPS c/c 24617.34		33.256,90
Rg.2578 del 28/08/20 M2/689	1 Saldo Fatt. 317/01/1/2020 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	523,00	
	2 Saldo Fatt. 317/01/1/2020 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		523,00
Rg.2579 del 28/08/20 M2/690	1 Saldo Fatt. 23/2020- 24/2020-25/2020 D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	2506011242	D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	27.619,29	
	2 Saldo Fatt. 23/2020- 24/2020-25/2020 D.C.COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	1701010001	MPS c/c 24617.34		27.619,29
Rg.2650 del 03/09/20 M2/691	1 Saldo Fatt. 106575/2020- 106576/2020 NEXIVE NETWORK S.R.L.	2506011258	NEXIVE NETWORK S.R.L.	1.386,88	
	2 Saldo Fatt. 106575/2020- 106576/2020 NEXIVE NETWORK S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.386,88
Rg.2651 del 03/09/20 M2/692	1 Saldo Fatt. 15/2020 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	86,58	
	2 Saldo Fatt. 15/2020 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		86,58
Rg.2652 del 03/09/20 M2/693	1 Saldo Fatt. 186/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	2506011203	MANNOZZI MARCO S.R.L.	9.290,49	
	2 Saldo Fatt. 186/2020 MANNOZZI MARCO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.290,49
Rg.2674 del 08/09/20 M2/694	1 PAG. REGISTR. CONTRATTO APPALTO N.84/2020 IMPRESAF .LLI FERRARA SRL CERT. 8715/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		200,00
	2 PAG. REGISTR. CONTRATTO APPALTO N.84/2020 IMPRESAF .LLI FERRARA SRL CERT. 8715/20 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
			A RIPORTARE	171.203.504,00	171.203.504,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.203.504,00	171.203.504,00
Rg.2675 del 08/09/20 M2/695	1 RESTITUZIONE CANONI LOCAZIONE xxxxxx SENTENZA TRIB. GR. N.389/2020 CERT. 8556/20 xxxxxx COD. FISC. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.910,73
	2 RESTITUZIONE CANONI LOCAZIONE xxxxxx SENTENZA TRIB. GR. N.389/2020 CERT. 8556/20 xxxxxx COD. FISC. xxxxxx	3202010011	Rimborsi diversi	2.910,73	
Rg.2708 del 10/09/20 M2/696	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		86.167,18
	2 PAG. IVA MENSILE AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	11.461,84	
	3 PAG. RITENUTA D'ACCONTO AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	5.526,41	
	4 PAG. CPDEL CARICO DIP. AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.587,65	
	5 PAG. CPDEL CARICO AZIENDA AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	11.654,69	
	6 PAG. CPDEL RISC. E RICONG. AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG. INPS CARICO DIP. AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.027,02	
	8 PAG. INPS CARICO AZ. AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	6.411,98	
	9 PAG. INPS G.S. CAR. PRESIDENTE SU IND. AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,68	
	10 PAG. INPS G.S. CAR. AZ. SU IND. PRESIDENTE AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	11 PAG. IRPEF E ADD.LI SU RETRIB. DIP. E IND. PRESIDENTE AGOSTO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	43.789,86	
Rg.2717 del 14/09/20 M2/697	1 Saldo Fatt. 522000177419/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	125,96	
	2 Saldo Fatt. 522000177419/2020 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		125,96
Rg.2746 del 15/09/20 M2/698	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC/31 DEL 30/7/20 AL MC/38 DEL 15/9/20 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		742,24
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC/31 DEL 30/7/20 AL MC/38 DEL 15/9/20 STEFANO BELLUGI ECONOMO EPG SPA C.F. xxxxxx	1703010001	Cassa Economo	742,24	
Rg.2785 del 22/09/20 M2/699	1 PAG. RETRIB. NETTE DIP. SETTEMBRE 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		44.952,14
	2 PAG. RETRIB. NETTE DIP. SETTEMBRE 2020 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	44.952,14	
Rg.2786 del 22/09/20 M2/700	1 PAG. QUOTE SIND. DIP. SETTEMBRE 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		139,77
	2 PAG. QUOTE SIND. DIP. SETTEMBRE 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	139,77	
			A RIPORTARE	171.338.544,00	171.338.544,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.338.544,00	171.338.544,00
Rg.2787 del 22/09/20 M2/701	1 PAG. QUOTE SIND. DIP. SETTEMBRE 2020 CISL - FPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,85
	2 PAG. QUOTE SIND. DIP. SETTEMBRE 2020 CISL - FPS	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	44,85	
Rg.2788 del 22/09/20 M2/702	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		455,38
	2 PAG QUOTE TFR DIP. CON PREV. INTEGR. SETTEMBRE 2020 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	247,62	
	3 PAG. CONTRIB. PREV. INTEGR. CAR. DIP. E AZ. SETTEMBRE 2020 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
Rg.2789 del 22/09/20 M2/703	1 PAG. QUOTA TFR DIP CON PREV. INTEGR. SETTEMBRE 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		138,57
	2 PAG. QUOTA TFR DIP CON PREV. INTEGR. SETTEMBRE 2020 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	138,57	
Rg.2790 del 22/09/20 M2/704	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.010,47
	2 PAG. IND. PRESIDENTE SETTEMBRE 2020 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT. IRPEF E ADD.LI SU IND. PRESIDENTE SETTEMBRE 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		777,43
	4 RIT. INPS G.S. CAR. PRESID. SU IND. SETTEMBRE 2020 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT. INAIL CAR. PRES. SU IND. SETTEMBRE 2020 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
Rg.2791 del 22/09/20 M2/705	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. CAMPIANO 25-29 MONTIERI CERT. 8557/20 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO- MONTIERI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.760,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAVORI MANUT. STRAORD. COND. V. CAMPIANO 25-29 MONTIERI CERT. 8557/20 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO- MONTIERI	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.760,00	
Rg.2792 del 22/09/20 M2/706	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV MANUT. STRAORD. COND. V. ADAMELLO 43-45 GROSSETO CERT. 9007/20 CONDOMINIO VIA ADAMELLO 43-45 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		255,75
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV MANUT. STRAORD. COND. V. ADAMELLO 43-45 GROSSETO CERT. 9007/20 CONDOMINIO VIA ADAMELLO 43-45 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	255,75	
Rg.2793 del 22/09/20 M2/707	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. DEI BARBERI 94-96 GROSSETO CERT. 9006/20 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 94/96 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.210,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. MANUT. STRAORD. COND. V. DEI BARBERI 94-96 GROSSETO CERT. 9006/20 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 94/96 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.210,00	
			A RIPORTARE	171.344.352,00	171.344.352,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.344.352,00	171.344.352,00
Rg.2794 del 22/09/20 M2/708	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. COND. VIA CHERUBINI 1-3 GROSSETO CERT. 9008/20 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 1-3 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		166,32
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV. STRAORD. COND. VIA CHERUBINI 1-3 GROSSETO CERT. 9008/20 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 1-3 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	166,32	
Rg.2795 del 22/09/20 M2/709	1 RIMB. FATT. 1/965 DEL 25/06/2020 DITTA TECNOSERVICE SRL xxxxxx ALL. ERP 101127010107 V. CAPODISTRIA 43 GROSSETO - CERT. 8569/20 TECNOSERVICE SRL COD. FISC. xxxxxx	1701010001	MPS c/c 24617.34		80,00
	2 RIMB. FATT. 1/965 DEL 25/06/2020 DITTA TECNOSERVICE SRL PER xxxxxx ALL. ERP 101127010107 V. CAPODISTRIA 43 GROSSETO - CERT. 8569/20 TECNOSERVICE SRL COD. FISC. xxxxxx	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	80,00	
Rg.2796 del 22/09/20 M2/710	1 ATTIVAZ. PROCEDURA DEL. CDA EPG N.2/156 DEL 20/06/19 CERT. 9096/20 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.375,00
	2 ATTIVAZ. PROCEDURA DEL. CDA EPG N.2/156 DEL 20/06/19 CERT. 9096/20 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	2513140634	102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	1.375,00	
Rg.2797 del 22/09/20 M2/711	1 114-CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCONDONA CAST.D.PESCAIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		269,43
	2 PAG QUOTE COND. ALLOGGIO SFITTO N.8344 xxxxxx COND. LE PALAZZINE MACCHIASCONDONA CAST.D.PESCAIA CERT. 9098/20 114-CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCONDONA CAST.D.PESCAIA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	103,36	
	3 PAG QUOTE COND. ALLOGGIO SFITTO N.8527 xxxxxx COND. LE PALAZZINE MACCHIASCONDONA CAST.D.PESCAIA CERT. 9098/20 114-CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCONDONA CAST.D.PESCAIA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	166,07	
Rg.2798 del 22/09/20 M2/712	1 47-CONDOMINIO VIA CIPRO 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		831,27
	2 PAG. QUOTE COND. ALLOGGIO SFITTO N.7570 xxxxxx COND. VIA CIPRO 8-10 GROSSETO CERT. 9097/20 47-CONDOMINIO VIA CIPRO 8/10-GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	511,57	
	3 PAG QUOTE COND. ALLOGGIO SFITTO N.7572 EX xxxxxx COND. VIA CIPRO 8-10 GROSSETO CERT. 9097/20 47-CONDOMINIO VIA CIPRO 8/10-GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	319,70	
Rg.2799 del 22/09/20 M2/713	1 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV MANUT. STRAORD. COND. VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO CERT. 9345/20 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.031,49
			A RIPORTARE	171.347.088,00	171.350.112,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.347.088,00	171.350.112,00
	2 PAG. QUOTA PARTE EPG LAV MANUT. STRAORD. COND. VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO CERT. 9345/20 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.031,49	
Rg.2800 del 22/09/20 M2/714	1 Saldo Fatt. PJ02842095/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	146,93	
	2 Saldo Fatt. PJ02842095/2020 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		146,93
Rg.2811 del 23/09/20 M2/715	1 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.051,80
	2 PAG FATT. N.84 DEL 27/07/2020 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.	2506011254	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.	2.454,44	
	3 PAG FATT. N.85 DEL 27/07/2020 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.	2506011254	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.	2.904,36	
	4 INCASSO FATT.186/1 DEL 07/07/2020 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.	1501121254	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.		1.307,00
Rg.2812 del 23/09/20 M2/716	1 Saldo Fatt. 2/4287/2020 EDILIZIA COMMERCIALE S.R.L.	2506011002	EDILIZIA COMMERCIALE S.R.L.	6.012,51	
	2 Saldo Fatt. 2/4287/2020 EDILIZIA COMMERCIALE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.012,51
Rg.2813 del 23/09/20 M2/717	1 Saldo Fatt. 146/02/2020 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 146/02/2020 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.2814 del 23/09/20 M2/718	1 Saldo Fatt. 532523450252057/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	25,06	
	2 Saldo Fatt. 532523450252057/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		25,06
Rg.2854 del 25/09/20 M2/719	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.122,68
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	2513140199	3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	3.122,68	
Rg.2855 del 25/09/20 M2/720	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	1701010001	MPS c/c 24617.34		410,72
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	2513140202	6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	410,72	
Rg.2856 del 25/09/20 M2/721	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 13-CONDOMINIO LE GINESTRE	1701010001	MPS c/c 24617.34		356,36
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 13-CONDOMINIO LE GINESTRE	2513140209	13-CONDOMINIO LE GINESTRE	356,36	
			A RIPORTARE	171.366.752,00	171.366.752,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.366.752,00	171.366.752,00
Rg.2857 del 25/09/20 M2/722	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.316,72
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	2513140200	4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1.316,72	
Rg.2858 del 25/09/20 M2/723	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1- ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		271,80
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1- ROCCASTRADA	2513140216	20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	271,80	
Rg.2859 del 25/09/20 M2/724	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.927,96
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	2513140219	23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14- GROSSETO	1.927,96	
Rg.2860 del 25/09/20 M2/725	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 34-AUTOGESTIONE S.S.TRINITA' 16 LOC.POZZARELLO 58019 P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		549,64
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 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.2861 del 25/09/20 M2/726	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		350,32
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	2513140227	35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE- GAVORRANO	350,32	
Rg.2862 del 25/09/20 M2/727	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		525,48
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	2513140231	40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	525,48	
Rg.2863 del 25/09/20 M2/728	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121- FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		597,96
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121- FOLLONICA	2513140232	42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	597,96	
Rg.2864 del 25/09/20 M2/729	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 47-CONDOMINIO VIA CIPRO 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.403,01
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 47-CONDOMINIO VIA CIPRO 8/10-GROSSETO	2513140235	47-CONDOMINIO VIA CIPRO 8/10- GROSSETO	9.403,01	
			A RIPIORTARE	171.381.696,00	171.381.696,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.381.696,00	171.381.696,00
Rg.2865 del 25/09/20 M2/730	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.183,84
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	2513140237	51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1- FOLLONICA	1.183,84	
Rg.2866 del 25/09/20 M2/731	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A- C.AZZARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		434,88
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 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	
Rg.2867 del 25/09/20 M2/732	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		610,04
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	2513140253	77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	610,04	
Rg.2868 del 25/09/20 M2/733	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.280,48
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 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.2869 del 25/09/20 M2/734	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 89-CONDOMINIO IL GABBIANO VIA GRANDI 2/4/6-58015 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.444,02
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 89-CONDOMINIO IL GABBIANO VIA GRANDI 2/4/6-58015 ORBETELLO	2513140403	89-CONDOMINIO IL GABBIANO VIA GRANDI 2/4/6-58015 ORBETELLO	6.444,02	
Rg.2870 del 25/09/20 M2/735	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		259,72
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	2513140404	90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6- CINIGIANO	259,72	
Rg.2871 del 25/09/20 M2/736	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		501,32
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	2513140422	91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	501,32	
Rg.2872 del 25/09/20 M2/737	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		561,72
			A RIPORTARE	171.392.960,00	171.392.960,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.392.960,00	171.392.960,00
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	2513140484	98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	561,72	
Rg.2873 del 25/09/20 M2/738	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		990,56
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	2513140575	100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	990,56	
Rg.2874 del 25/09/20 M2/739	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 108-AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.048,64
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 108-AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	2513140969	108-AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1.048,64	
Rg.2875 del 25/09/20 M2/740	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.570,40
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	2513140989	109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1.570,40	
Rg.2876 del 25/09/20 M2/741	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 112-CONDOM.VIA BELUGA 2-4-6 CAST.D.PESCAIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.444,80
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 112-CONDOM.VIA BELUGA 2-4-6 CAST.D.PESCAIA	2513141130	112-CONDOM.VIA BELUGA 2-4-6 CAST.D.PESCAIA	1.444,80	
Rg.2877 del 25/09/20 M2/742	1 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 2020 115-CONDOM.SASSO D'OMBRONE V.TRIESTE 23-XV°TRAV.CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		108,72
	2 RIMB. QUOTE STABILI AUTOGESTITI 2° QUADRIM. 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	
Rg.2896 del 29/09/20 M2/743	1 Saldo Fatt. 455/2020 SEM S.R.L.	2506010600	SEM S.R.L.	2.260,00	
	2 Saldo Fatt. 455/2020 SEM S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.260,00
Rg.2897 del 29/09/20 M2/744	1 Saldo Fatt. 21/2020 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	2506021108	STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	4.232,30	
	2 Saldo Fatt. 21/2020 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.572,30
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 21/2020 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI S. STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		660,00
Rg.2898 del 29/09/20 M2/745	1 Saldo Fatt. 530830385678017/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	328,76	
			A RIPORTARE	171.404.944,00	171.404.944,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.404.944,00	171.404.944,00
	2 Saldo Fatt. 530830385678017/2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		328,76
Rg.2899 del 29/09/20 M2/746	1 Saldo Fatt. 35/2020- 36/2020-37/2020-38/2020- 39/2020-40/2020-41/2020- 42/2020-43/2020 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	824,49	
	2 Saldo Fatt. 35/2020- 36/2020-37/2020-38/2020- 39/2020-40/2020-41/2020- 42/2020-43/2020 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		824,49
Rg.2900 del 29/09/20 M2/747	1 Saldo Fatt. 73/2020- 74/2020-75/2020-76/2020- 77/2020-78/2020-79/2020- 80/2020 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	689,48	
	2 Saldo Fatt. 73/2020- 74/2020-75/2020-76/2020- 77/2020-78/2020-79/2020- 80/2020 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		689,48
Rg.2901 del 29/09/20 M2/748	1 Saldo Fatt. 1040/2020 BAIOCCO SRL	2506018293	BAIOCCO SRL	83.569,36	
	2 Saldo Fatt. 1040/2020 BAIOCCO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		83.569,36
Rg.2927 del 30/09/20 M2/749	1 Saldo Fatt. 45/2020 F.LLI FERRARA S.R.L.	2506011256	F.LLI FERRARA S.R.L.	248.386,38	
	2 Saldo Fatt. 45/2020 F.LLI FERRARA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		248.386,38
			A RIPORTARE	171.738.416,00	171.738.416,00