

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.12 del 04/01/18	1 PAG.PREMIO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI 1/1/2018-31/3/2018 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		24.547,00
	2 PAG.PREMIO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI 1/1/2018-31/3/2018 INSER S.P.A.	3202010001	Assicurazione degli alloggi e locali	24.547,00	
Rg.13 del 04/01/18	1 PAG.PREMIO POLIZZA RCA PARCO MACCHINE ANNO 2018 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.462,00
	2 PAG.PREMIO POLIZZA RCA PARCO MACCHINE ANNO 2018 INSER S.P.A.	3201010006	Spese per automezzi (manutenzione,assicurazione,et c.)	1.462,00	
Rg.14 del 04/01/18	1 PAG.PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIP.IN MISS.UNIPOLSAI ASS.N.131062547 ANNO 2018	1701010001	MPS c/c 24617.34		324,01
	2 PAG.PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIP.IN MISS.UNIPOLSAI ASS.N.131062547 ANNO 2018	3401050001	Altri costi del personale	324,01	
Rg.15 del 04/01/18	1 Saldo Fatt. 530822108041017/2017- 530822108055017/2017- 532678296009015/2017- 530830385678019/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	732,20	
	2 Saldo Fatt. 530822108041017/2017- 530822108055017/2017- 532678296009015/2017- 530830385678019/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		732,20
Rg.16 del 04/01/18	1 Saldo Fatt. 32520/V/2017 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	741,39	
	2 Saldo Fatt. 32520/V/2017 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		741,39
Rg.17 del 04/01/18	1 Saldo Fatt. 65/2017 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	15.770,96	
	2 Saldo Fatt. 65/2017 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		15.770,96
Rg.18 del 04/01/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 38/40 GROSSETO- CERT.17180/17 76- CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		844,43
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 38/40 GROSSETO- CERT.17180/17 76- CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	844,43	
Rg.19 del 04/01/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA B.PARTIGIANE 1 SORANO CERT.17179/17 CONDOMINIO VIA BRIGATE PARTIGIANE 1 SORANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		85,55
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA B.PARTIGIANE 1 SORANO CERT.17179/17 CONDOMINIO VIA BRIGATE PARTIGIANE 1 SORANO	2513170005	Creditori diversi	85,55	
Rg.20 del 04/01/18	1 CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		307,26
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO LOC.MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA-CERT.52/18 CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA	2513170005	Creditori diversi	156,40	
			A RIPORTARE	44.765,65	44.814,80

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	44.765,65	44.814,80
	3 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO LOC.MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA-CERT.53/18 CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA	2513170005	Creditori diversi	101,71	
	4 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO LOC.MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA-CERT.54/18 CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA	2513170005	Creditori diversi	49,15	
Rg.21 del 04/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA BERTANI 15 GROSSETO CONDOMINIO VIA BERTANI 15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		826,09
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA BERTANI 15 GROSSETO CONDOMINIO VIA BERTANI 15 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	826,09	
Rg.22 del 04/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 8 GROSSETO 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		382,26
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CHERUBINI 8 GROSSETO 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	382,26	
Rg.32 del 08/01/18	1 SPESE CASSIERE AL 31/12/2017 BANCA MPS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		379,91
	2 SPESE CASSIERE AL 31/12/2017 BANCA MPS SPA	2513170005	Creditori diversi	379,91	
Rg.33 del 08/01/18	1 Saldo Fatt. 4357/2017 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	591,95	
	2 Saldo Fatt. 4357/2017 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		591,95
Rg.34 del 08/01/18	1 Saldo Fatt. 58/2017 SENSI AVV. CHRISTIAN	2506021031	SENSI AVV. CHRISTIAN	1.782,05	
	2 Saldo Fatt. 58/2017 SENSI AVV. CHRISTIAN	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.537,85
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 58/2017 SENSI AVV. CHRISTIAN SENSI AVV. CHRISTIAN	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		244,20
Rg.35 del 08/01/18	1 Saldo Fatt. 372/2017 ANTICHI STUDIO LEGALE	2506021097	ANTICHI STUDIO LEGALE	1.685,11	
	2 Saldo Fatt. 372/2017 ANTICHI STUDIO LEGALE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.433,11
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 372/2017 ANTICHI STUDIO LEGALE ANTICHI STUDIO LEGALE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		252,00
Rg.36 del 08/01/18	1 Saldo Fatt. 845/2017 O.M.N.I.A. S.R.L.	2506010296	O.M.N.I.A. S.R.L.	170,80	
	2 Saldo Fatt. 845/2017 O.M.N.I.A. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		170,80
Rg.37 del 08/01/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA FANTERIA 1 ORBETELLO- CERT.144/18 CONDOMINIO VIA FANTERIA 1 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		65,49
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA FANTERIA 1 ORBETELLO- CERT.144/18 CONDOMINIO VIA FANTERIA 1 ORBETELLO	2513170005	Creditori diversi	65,49	
Rg.38 del 08/01/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO- CERT.145/19 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		758,96
			A RIPORTARE	50.698,46	51.457,42

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	50.698,46	51.457,42
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO-CERT.145/19 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	758,96	
Rg.39 del 08/01/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO CASONE-CERT.146/20 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.174,98
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO CASONE-CERT.146/20 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE PITIGLIANO	2513170005	Creditori diversi	1.174,98	
Rg.49 del 10/01/18	1 Saldo Fatt. 99/2016 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L.	2506010952	ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L.	4.040,63	
	2 Saldo Fatt. 99/2016 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.040,63
Rg.70 del 15/01/18	1 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		79.262,41
	2 PAG.RITENUTA D'ACCONTO DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	3.169,42	
	3 PAG.CPDEL CAR.DIP.DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	9.559,46	
	4 PAG.CPDEL CAR.AZ.DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	24.711,20	
	5 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,13	
	6 PAG.INPS CAR.DIP.DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.869,72	
	7 PAG.INPS CAR.AZ.DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	6.918,28	
	8 PAG.INPS G.S.CAR.PRESID.E CDA DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	335,64	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.COMM.ALLOGGI DICEMBRE 2017 MINISTERO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	44,80	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU COMP.PRESID.E CDA DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	670,96	
	11 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU COMP.COMM.ALLOGGI DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	89,60	
	12 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E COMP.CDA E COMM.ALLOGGI DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	31.652,60	
Rg.71 del 15/01/18	1 PAG.PREMIO POL GENERALI-INA RESP.CIVILE GENERALE RCT/O ANNO 2018 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.200,00
	2 PAG.PREMIO POL GENERALI-INA RESP.CIVILE GENERALE RCT/O ANNO 2018 INSER S.P.A.	3201010003	Spese servizi per uffici	5.200,00	
Rg.72 del 15/01/18	1 PAG.EVENTO ID N.3164 PARTECIP.CENCIONI-SCHEGGI SEMINARIO TI FORMA SRL TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		768,60
	2 PAG.EVENTO ID N.3164 PARTECIP.CENCIONI-SCHEGGI SEMINARIO TI FORMA SRL TI FORMA S.R.L.	1505090001	Acconti a fornitori diversi	768,60	
			A RIPORTARE	141.904,05	141.904,05

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	141.904,05	141.904,05
Rg.73 del 15/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DE AMICIS 2 GROSSETO CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.075,12
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA DE AMICIS 2 GROSSETO CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.075,12	
Rg.74 del 15/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA NIZZA 14 TALAMONE CONDOMINIO "IL PINO" VIA NIZZA TALAMONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		434,12
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA NIZZA 14 TALAMONE CONDOMINIO "IL PINO" VIA NIZZA TALAMONE	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	434,12	
Rg.75 del 15/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CHERUBINI 8/10 GROSSETO 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		429,39
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CHERUBINI 8/10 GROSSETO 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	429,39	
Rg.76 del 15/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CADUTI S.LAV.45/A-45/B- 71/A PITIGLIANO 50- AUTOGESTIONE DI VIA CADUTI SUL LAVORO 71A 45A	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.352,77
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CADUTI S.LAV.45/A-45/B- 71/A PITIGLIANO 50- AUTOGESTIONE DI VIA CADUTI SUL LAVORO 71A 45A	2513170005	Creditori diversi	1.352,77	
Rg.77 del 15/01/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA FANTERIA 1 ORBETELLO CONDOMINIO VIA FANTERIA 1 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		918,41
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA FANTERIA 1 ORBETELLO CONDOMINIO VIA FANTERIA 1 ORBETELLO	2513170005	Creditori diversi	918,41	
Rg.78 del 15/01/18	1 RIMB.SPESE CALDAIA #####VIA SOLFERINO 14 GROSSETO #####VIA SOLFERINO 14 GROSSETO C.F.#####F	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,00
	2 RIMB.SPESE CALDAIA #####VIA SOLFERINO 14 GROSSETO #####VIA SOLFERINO 14 GROSSETO C.F. #####F	2513170005	Creditori diversi	150,00	
Rg.79 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 530830385678011/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	596,12	
	2 Saldo Fatt. 530830385678011/2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		596,12
Rg.80 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 2/0000139/2017 I.M.G.G. S.R.L.	2506011099	I.M.G.G. S.R.L.	585,60	
	2 Saldo Fatt. 2/0000139/2017 I.M.G.G. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		585,60
			A RIPORTARE	147.445,56	147.445,56

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	147.445,56	147.445,56
Rg.81 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 544/2017-545/2017-546/2017 SEM S.R.L.	2506010600	SEM S.R.L.	883,00	
	2 Saldo Fatt. 544/2017-545/2017-546/2017 SEM S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		883,00
Rg.82 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 6041/2017 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	7,32	
	2 Saldo Fatt. 6041/2017 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		7,32
Rg.83 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 1241/401/2017 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	2506011021	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	368,00	
	2 Saldo Fatt. 1241/401/2017 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	1701010001	MPS c/c 24617.34		368,00
Rg.84 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 1024/2017 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	427,00	
	2 Saldo Fatt. 1024/2017 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		427,00
Rg.85 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 39/2017 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	504,88	
	2 Saldo Fatt. 39/2017 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		504,88
Rg.86 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 54/2017-55/2017 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	565,29	
	2 Saldo Fatt. 54/2017-55/2017 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		565,29
Rg.87 del 15/01/18	1 Saldo Fatt. 60/2017-61/2017-62/2017-63/2017-64/2017-67/2017 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	496,23	
	2 Saldo Fatt. 60/2017-61/2017-62/2017-63/2017-64/2017-67/2017 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		429,13
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 60/2017-61/2017-62/2017-63/2017-64/2017-67/2017 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		67,10
Rg.95 del 16/01/18	1 PAG.IVA MENSILE DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.086,47
	2 PAG.IVA MENSILE DICEMBRE 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	2511020003	Erario c/IVA	6.086,47	
Rg.106 del 18/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAD.S.LAVORO 93/A PITIGLIANO 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO	1701010001	MPS c/c 24617.34		762,61
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAD.S.LAVORO 93/A PITIGLIANO 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO	2513170005	Creditori diversi	762,61	
Rg.107 del 18/01/18	1 PAG.ABBON."LEGISLAZIONE TECNICA"01/01/18-31/12/18 LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		260,00
	2 PAG.ABBON."LEGISLAZIONE TECNICA"01/01/18-31/12/18 LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	3901030003	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie	260,00	
Rg.108 del 18/01/18	1 Saldo Fatt. 52069007/2017 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2506010019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.256,98	
			A RIPORTARE	160.063,34	157.806,38

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	160.063,34	157.806,38
	2 Saldo Fatt. 52069007/2017 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.256,98
Rg.109 del 18/01/18	1 Saldo Fatt. 74/L/2017 DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	2506010268	DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	25,00	
	2 Saldo Fatt. 74/L/2017 DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		25,00
Rg.110 del 18/01/18	1 Saldo Fatt. P701854972/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	91,79	
	2 Saldo Fatt. P701854972/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		91,79
Rg.111 del 18/01/18	1 Saldo Fatt. 263/2017 TIP. LA STAMPA S.N.C.	2506010017	TIP. LA STAMPA S.N.C.	780,80	
	2 Saldo Fatt. 263/2017 TIP. LA STAMPA S.N.C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		780,80
Rg.112 del 18/01/18	1 Saldo Fatt. 72/2017 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	97,50	
	2 Saldo Fatt. 72/2017 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		97,50
Rg.113 del 18/01/18	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.157,73
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 6 BIMESTRE 2017 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	4.390,51	
	3 INCASSO F.325/1/2017 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		232,78
Rg.114 del 18/01/18	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		36,07
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 6 BIMESTRE 2017 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	38,61	
	3 INCASSO F.326/1/2017 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		2,54
Rg.115 del 18/01/18	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		78,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 6 BIMESTRE 2017 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	83,10	
	3 INCASSO F.328/1/2017 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,78
Rg.116 del 18/01/18	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		13,90
	2 PAG.QUOTE SINDACALI ASSOCASA 6 BIMESTRE 2017 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	14,49	
	3 INCASSO F.327/1/2017 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1501127013	ASSOCASA		0,59
Rg.117 del 18/01/18	1 PAG.IMP.REGISTRO 2013,SANZIONE E SPESE SU CONTR.LOCAZ. N.308 SERIE 3T ##### MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		75,29
	2 PAG.IMP.REGISTRO 2013,SANZIONE E SPESE SU CONTR.LOCAZ. N.308 SERIE 3T #####MINISTERO DELLE FINANZE	2513170005	Creditori diversi	75,29	
Rg.154 del 23/01/18	1 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		63.817,85
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.GENNAIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	63.289,22	
			A RIPORTARE	229.328,91	229.478,30

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	229.328,91	229.478,30
	3 PAG.STRAORDINARI DIP.DICEMBRE 2017 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	379,24	
	4 PAG.IND.TRASFERTA DIP.DICEMBRE 2017 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	87,00	
	5 PAG.IND.REPERIBILITA' DIP.DICEMBRE 2017 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	24,69	
	6 RIMB.SPESE DIP.PER TRASFERTE DICEMBRE 2017 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	33,70	
	7 RIMB.SPESE DIP.PER AUTOMEZZI DICEMBRE 2017 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	4,00	
Rg.155 del 23/01/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		92,28
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	92,28	
Rg.156 del 23/01/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.GENNAIO 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	50,00	
Rg.157 del 23/01/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,31
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA GENNAIO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	334,87	
	3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGART IVA CAR.DIP.E AZ.GENNAIO 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	535,44	
Rg.158 del 23/01/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.011,89
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE GENNAIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.CARICA PRESIDENTE GENNAIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		775,46
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.GENNAIO 2018	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.GENNAIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,56
Rg.159 del 23/01/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO ##### C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO #####C.F. #####	2513170005	Creditori diversi	870,00	
Rg.160 del 23/01/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA NIZZA 7 TALAMONE CONDOMINIO LE PILE 2 VIA NIZZA 7 TALAMONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		121,82
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA NIZZA 7 TALAMONE CONDOMINIO LE PILE 2 VIA NIZZA 7 TALAMONE	2513170005	Creditori diversi	121,82	
Rg.161 del 23/01/18	1 RIMB.SPESE LEGALI VIA LANZA 2 GROSSETO- CERT.746/18 CONDOMINIO VIA LANZA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		28,71
	2 RIMB.SPESE LEGALI VIA LANZA 2 GROSSETO- CERT.746/18 CONDOMINIO VIA LANZA 2 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	28,71	
			A RIPORTARE	233.458,08	233.458,08

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	233.458,08	233.458,08
Rg.162 del 23/01/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA DEL PORTONCINO 8 TRAV.N.13 ROCCASTRADA 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII TR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.327,08
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA DEL PORTONCINO 8 TRAV.N.13 ROCCASTRADA 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII TR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	3.327,08	
Rg.163 del 23/01/18	1 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		422,82
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAPODISTRIA 49 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	291,34	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CAPODISTRIA 47 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	131,48	
Rg.164 del 23/01/18	1 REST.DEP.CAUZIONALE #####VIA CATANZARO 9 88047 NOCERA TERINESE C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		242,80
	2 REST.DEP.CAUZIONALE #####VIA CATANZARO 9 88047 NOCERA TERINESE C.F. #####	2505030013	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Grosseto	242,80	
Rg.165 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 291/2017 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	2506010965	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	780,80	
	2 Saldo Fatt. 291/2017 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		780,80
Rg.166 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 534/2017 SI.GI. DI LORENZINI FABIO	2506011101	SI.GI. DI LORENZINI FABIO	6.020,00	
	2 Saldo Fatt. 534/2017 SI.GI. DI LORENZINI FABIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.020,00
Rg.167 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 142/2017 LAVORAZIONI PAZZAGLI- PAZZAGLI PAOLO	2506011102	LAVORAZIONI PAZZAGLI- PAZZAGLI PAOLO	2.383,88	
	2 Saldo Fatt. 142/2017 LAVORAZIONI PAZZAGLI- PAZZAGLI PAOLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.383,88
Rg.168 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 6347/2017 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2.487,58	
	2 Saldo Fatt. 6347/2017 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.487,58
Rg.169 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 184/2017- 191/2017-190/2017 GIANNINI S.R.L.	2506010955	GIANNINI S.R.L.	23.431,81	
	2 Saldo Fatt. 184/2017- 191/2017-190/2017 GIANNINI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		23.431,81
Rg.170 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 77/2017- 75/2017-76/2017 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	32.274,41	
	2 Saldo Fatt. 77/2017- 75/2017-76/2017 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		32.274,41
Rg.171 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 354/2017 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	5.650,00	
	2 Saldo Fatt. 354/2017 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.650,00
			A RIPORTARE	310.479,25	310.479,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	310.479,25	310.479,25
Rg.172 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 369/2016 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	3.904,00	
	2 Saldo Fatt. 369/2016 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.904,00
Rg.173 del 23/01/18	1 Saldo Fatt. 74/2017- 72/2017-73/2017 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	5.352,65	
	2 Saldo Fatt. 74/2017- 72/2017-73/2017 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.545,39
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 74/2017-72/2017- 73/2017 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		807,26
Rg.197 del 26/01/18	1 Saldo Fatt. 300/2017 B.D.S. SRL	2506011100	B.D.S. SRL	8.950,00	
	2 Saldo Fatt. 300/2017 B.D.S. SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.950,00
Rg.198 del 26/01/18	1 Saldo Fatt. 023404/2017 SEEWEB S.R.L.	2506010421	SEEWEB S.R.L.	215,33	
	2 Saldo Fatt. 023404/2017 SEEWEB S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		215,33
Rg.199 del 26/01/18	1 Saldo Fatt. 7/2017 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI & C. S.A.S.	975,00	
	2 Saldo Fatt. 7/2017 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		975,00
Rg.200 del 26/01/18	1 Saldo Fatt. 13/2018 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	2506010326	VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	924,00	
	2 Saldo Fatt. 13/2018 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		924,00
Rg.201 del 26/01/18	1 Saldo Fatt. 1/2018- 2/2018-3/2018-4/2018- 5/2018-6/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	408,06	
	2 Saldo Fatt. 1/2018- 2/2018-3/2018-4/2018- 5/2018-6/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		408,06
Rg.213 del 29/01/18	1 PAG.EVENTO ID N.3103 PARTECIP.COMANDI-PII SEMINARIO TI FORMA SRL TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		630,00
	2 PAG.EVENTO ID N.3103 PARTECIP.COMANDI-PII SEMINARIO TI FORMA SRL TI FORMA S.R.L.	1505090001	Acconti a fornitori diversi	630,00	
Rg.296 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 1- AUTOGESTIONE VIA PIETRO NENNI 8 58022 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		477,04
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 1- AUTOGESTIONE VIA PIETRO NENNI 8 58022 FOLLONICA	2513140197	1- AUTOGESTIONE VIA PIETRO NENNI 8 58022 FOLLONICA	477,04	
Rg.297 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.461,58
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-	2513140199	3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	2.461,58	
			A RIPORTARE	334.776,91	334.776,91

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	334.776,91	334.776,91
Rg.298 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		913,84
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	2513140200	4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	913,84	
Rg.299 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	1701010001	MPS c/c 24617.34		321,60
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	2513140202	6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	321,60	
Rg.300 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-	1701010001	MPS c/c 24617.34		831,63
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-	2513140216	20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	831,63	
Rg.301 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.226,10
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	2513140219	23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14- GROSSETO	1.226,10	
Rg.302 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 24-CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.851,68
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 24-CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41	2513140220	24-CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	2.851,68	
Rg.303 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-	1701010001	MPS c/c 24617.34		415,60
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-	2513140223	30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	415,60	
Rg.304 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-	1701010001	MPS c/c 24617.34		380,56
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-	2513140231	40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	380,56	
Rg.305 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.794,24
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-	2513140232	42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1.794,24	
Rg.306 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		941,16
			A RIPORTARE	344.453,34	344.453,34

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	344.453,34	344.453,34
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	2513140233	45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22- GROSSETO	941,16	
Rg.307 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5	1701010001	MPS c/c 24617.34		546,72
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5	2513140240	61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5 P.S.STEFANO	546,72	
Rg.308 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		407,36
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	2513140241	62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20- GROSSETO	407,36	
Rg.309 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	1701010001	MPS c/c 24617.34		251,92
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	2513140246	70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	251,92	
Rg.310 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		787,92
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA- GROSSETO	2513140249	73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	787,92	
Rg.311 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		298,82
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	2513140251	75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34- 36-GROSSETO	298,82	
Rg.312 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		305,52
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	2513140252	76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	305,52	
Rg.313 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		541,36
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA	2513140253	77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	541,36	
Rg.314 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.335,70
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	2513140407	82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3- -----	1.335,70	
			A RIPORTARE	348.928,66	348.928,66

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	348.928,66	348.928,66
Rg.315 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.361,24
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	2513140476	94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1.361,24	
Rg.316 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		450,24
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	2513140484	98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	450,24	
Rg.317 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14	1701010001	MPS c/c 24617.34		779,88
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14	2513140575	100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	779,88	
Rg.318 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-	1701010001	MPS c/c 24617.34		412,72
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-	2513140634	102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	412,72	
Rg.319 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 103- COND.STABILE ARGENTARIO P.ZA D.MERCATO 18-	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.836,15
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 103- COND.STABILE ARGENTARIO P.ZA D.MERCATO 18-	2513140669	103-COND.STABILE ARGENTARIO P.ZA D.MERCATO 18-P.S.STEFANO	12.836,15	
Rg.320 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C	1701010001	MPS c/c 24617.34		238,52
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C	2513140691	104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A- 1B-1C GROSSETO	238,52	
Rg.321 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6	1701010001	MPS c/c 24617.34		406,72
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6	2513140857	107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	406,72	
Rg.322 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.341,22
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	2513140989	109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	7.341,22	
			A RIPORTARE	372.755,34	372.755,34

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	372.755,34	372.755,34
Rg.323 del 01/02/18	1 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1701010001	MPS c/c 24617.34		693,12
	2 RIMB.QUOTA AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 3 QUADR.2017 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	2513141061	110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	693,12	
Rg.328 del 02/02/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.059,05
	2 PAG.IMPOSTA DI REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.642,01	
	3 PAG.IMPOSTA DI REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	415,00	
	4 PAG.SANZIONE IMP.REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2,02	
	5 PAG.INTERESSI IMP.REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	0,02	
Rg.329 del 02/02/18	1 PAG.CONTRIBUZIONE ANAC 1 SETT.-31 DIC.2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		375,00
	2 PAG.CONTRIBUZIONE ANAC 1 SETT.-31 DIC.2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2513170005	Creditori diversi	375,00	
Rg.330 del 02/02/18	1 CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.016,47
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CRISPI 25 GROSSETO-CERT.944/18 CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	76,97	
	3 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CRISPI 25 GROSSETO-CERT.945/18 CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	939,50	
Rg.331 del 02/02/18	1 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,00
	2 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	150,00	
Rg.332 del 02/02/18	1 Saldo Fatt. P701885325/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	276,14	
	2 Saldo Fatt. P701885325/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		276,14
Rg.333 del 02/02/18	1 Saldo Fatt. 2/2018-3/2018-1/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	184,44	
	2 Saldo Fatt. 2/2018-3/2018-1/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		184,44
Rg.334 del 02/02/18	1 Saldo Fatt. 3/2018 SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	2506021103	SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	4.160,00	
	2 Saldo Fatt. 3/2018 SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.360,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 3/2018 SGHERRI DOTT.ING.STEFANO SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		800,00
Rg.335 del 02/02/18	1 Saldo Fatt. 2/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	19,55	
			A RIPORTARE	382.689,12	382.669,56

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	382.689,12	382.669,56
	2 Saldo Fatt. 2/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		19,55
Rg.360 del 07/02/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.1305/18 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,57
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.1305/18 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	2513170005	Creditori diversi	220,57	
Rg.361 del 07/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO CONDOMINIO VIA LEOPARDI	1701010001	MPS c/c 24617.34		210,04
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO CONDOMINIO VIA LEOPARDI	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	210,04	
Rg.362 del 07/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA GRECIA 14 GROSSETO 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		252,00
	2 PAG.QUOTE CONDOM#####VIA GRECIA 14 GROSSETO 23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	252,00	
Rg.363 del 07/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 7 GROSSETO CONDOMINIO VIA CHERUBINI 5/7 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		313,35
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 7 GROSSETO CONDOMINIO VIA CHERUBINI 5/7 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	313,35	
Rg.364 del 07/02/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA- CERT.1304/18 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		309,74
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA- CERT.1304/18 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	309,74	
Rg.365 del 07/02/18	1 Saldo Fatt. 7147/V0/2018 DAY S.P.A.	2506010982	DAY S.P.A.	10.422,00	
	2 Saldo Fatt. 7147/V0/2018 DAY S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		10.422,00
Rg.366 del 07/02/18	1 Saldo Fatt. 501/2018- 504/2018-505/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	150,00	
	2 Saldo Fatt. 501/2018- 504/2018-505/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,00
Rg.367 del 07/02/18	1 Saldo Fatt. 1/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	119,40	
	2 Saldo Fatt. 1/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		119,40
Rg.401 del 09/02/18	1 Saldo Fatt. P701918670/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	39,38	
	2 Saldo Fatt. P701918670/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		39,38
Rg.402 del 09/02/18	1 Saldo Fatt. 8L00002521/2018- 8L00001126/2018- 8L00000955/2018- 7X00134195/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	640,93	
			A RIPORTARE	395.366,53	395.366,53

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	395.366,53	395.366,53
	2 Saldo Fatt. 8L00002521/2018- 8L00001126/2018- 8L00000955/2018- 7X00134195/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		640,93
Rg.403 del 09/02/18	1 Saldo Fatt. 1/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	121,80	
	2 Saldo Fatt. 1/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		121,80
Rg.404 del 09/02/18	1 Saldo Fatt. 187/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	717,25	
	2 Saldo Fatt. 187/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		717,25
Rg.413 del 12/02/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		77.421,84
	2 PAG.IVA MENSILE GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	6.459,84	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.370,56	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE NTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	7.732,17	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	19.723,29	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.479,27	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	5.451,73	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.GENNAIO 2018 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 GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	11 PAG.IMP.SOSTITUTIVA SU RIVAL.TFR SALDO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511040002	Imposta sostitutiva T.F.R.	649,38	
	12 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E.IND.PRESIDEN TE GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	24.938,40	
	13 PAG.PREMIO RATA ANTICIP.INAIL 2018 CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE AGENZIA DELLE ENTRATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	86,07	
	14 PAG.PREMIO RATA ANTICIP.INAIL 2018 CAR.PRESIDENTE AGENZIA	1505060014	Crediti verso Amministratori	43,04	
	15 PAG.PREMIO RATA ANTICIP.INAIL DIPENDENTI 2018 CAR.AZ. AGENZIA DELLE ENTRATE	3401020002	Enti assicurativi		
	16 CONGUAGLIO NEGATIVO INAIL 2017 CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE AGENZIA DELLE ENTRATE	2512050001	I.N.A.I.L. contributi a carico azienda	8.791,16	
	17 CONGUAGLIO NEGATIVO INAIL 2017 CAR.PRESIDENTE AGENZIA DELLE ENTRATE	2512050002	I.N.A.I.L. contributi a carico Amministratori e Sindaci		
	18 CONGUAGLIO POSITIVO INAIL DIPENDENTI 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505060006	INAIL crediti per conguaglio positivo		105,21
Rg.418 del 13/02/18	1 MPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		34,00
	2 SPESE C/CASSA MPS N.24617.34 AL 31/12/17	2513170005	Creditori diversi	17,00	
	3 SPESE C/C MPS N.37256.25 INCASSO MAV AL 31/12/17 MPS	2513170005	Creditori diversi	17,00	
Rg.419 del 13/02/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		600,00
			A RIPORTARE	473.766,62	474.366,62

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	473.766,62	474.366,62
	2 PAG.REGISTRAZ.CONTR.APPAL TO N.70/2018 TECNOMPIANTISTICA EDILIZIA SRL AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
	3 PAG.REGISTRAZ.CONTR.APPAL TO N.71/2018 LUISE COSTRUZIONI SRL AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
	4 PAG.REGISTRAZ.CONTR.APPAL TO N.72/2018 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
Rg.420 del 13/02/18	1 Saldo Fatt. 3/2018 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	2506011104	TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	783,10	
	2 Saldo Fatt. 3/2018 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		783,10
Rg.421 del 13/02/18	1 Saldo Fatt. 3/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	180,11	
	2 Saldo Fatt. 3/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		158,11
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 3/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.422 del 13/02/18	1 Saldo Fatt. 5/2018- 6/2018-7/2018-8/2018- 9/2017-10/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	693,59	
	2 Saldo Fatt. 5/2018- 6/2018-7/2018-8/2018- 9/2017-10/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		693,59
Rg.441 del 14/02/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPANO 25/29 BOCCHEGGIANO-CERT.1713/18 CONDOMINIO VIA CAMPANO 25-29 LOC.BOCHEGGIANO- MONTIERI	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.297,09
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPANO 25/29 BOCCHEGGIANO-CERT.1713/18 CONDOMINIO VIA CAMPANO 25-29 LOC.BOCHEGGIANO- MONTIERI	2513170005	Creditori diversi	2.297,09	
Rg.442 del 14/02/18	1 RIMB.SP.PERIZIA TECNICA VIA NERUDA 1 ORBETELLO- CERT.1722/18 CONDOMINIO VIA NERUDA 1 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.254,27
	2 RIMB.SP.PERIZIA TECNICA VIA NERUDA 1 ORBETELLO- CERT.1722/18 CONDOMINIO VIA NERUDA 1 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.254,27	
Rg.443 del 14/02/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA CIPRO 22 GR.- CERT.1745/18 ##### VIA CIPRO 22 GROSSETO C.F.#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		810,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA CIPRO 22 GR.- CERT.1745/18 ##### VIA CIPRO 22 GROSSETO C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	810,00	
Rg.444 del 14/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CAGNONI 1 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		486,91
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAGNONI 1 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	486,91	
			A RIPORTARE	480.871,69	480.871,69

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	480.871,69	480.871,69
Rg.445 del 14/02/18	1 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		856,46
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA LEONCAVALLO 11 GROSSETO CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	506,17	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA LEONCAVALLO 11 GROSSETO CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	350,29	
Rg.446 del 14/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM##### VIA LEONCAVALLO 13 GROSSETO CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 13-15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.136,15
	2 PAG.QUOTE CONDOM.DE #####VIA LEONCAVALLO 13 GROSSETO CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 13-15 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.136,15	
Rg.447 del 14/02/18	1 PAG.CONTRIB.ALBO ARCHITETTI 2018 CORRADO NATALE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV.DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		270,00
	2 PAG.CONTRIB.ALBO ARCHITETTI 2018 CORRADO NATALE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV.DI GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	270,00	
Rg.448 del 14/02/18	1 PAG.CONTRIB.ALBO ARCHITETTI 2018 GIULIANO BONTEMPO ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV.DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		270,00
	2 PAG.CONTRIB.ALBO ARCHITETTI 2018 GIULIANO BONTEMPO ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV.DI GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	270,00	
Rg.449 del 14/02/18	1 Saldo Fatt. 18-0001626/2018 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	2506010061	INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	2.734,85	
	2 Saldo Fatt. 18-0001626/2018 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.734,85
Rg.450 del 14/02/18	1 Saldo Fatt. 113/2017 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	32.326,12	
	2 Saldo Fatt. 113/2017 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		32.326,12
Rg.451 del 14/02/18	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 54/17 AL MC N.4/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		722,50
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 54/17 AL MC N.4/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1703010001	Cassa Economo	722,50	
Rg.462 del 15/02/18	1 111-SUPERCONDOMINIO VIA GRECIA 12/14/16 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.459,79
	2 PAG.QUOTA LAV.MAN.STRAORD.SUPERCOND OMINIO CAR.VIA GRECIA 12 GROSSETO 111-SUPERCONDOMINIO VIA GRECIA 12/14/16 GROSSETO	2513140218	22-CONDOMINIO VIA GRECIA 12-GROSSETO	819,93	
	3 PAG.QUOTA LAV.MAN.STRAORD.SUPERCOND OMINIO CAR.VIA GRECIA 14 GROSSETO 111-SUPERCONDOMINIO VIA GRECIA 12/14/16 GROSSETO	2513140219	23-CONDOMINIO VIA GRECIA 14-GROSSETO	819,93	
			A RIPORTARE	520.827,62	521.647,56

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	520.827,62	521.647,56
	4 PAG.ANTICIP.QUOTA LAV.MAN.STRAORD.SUPERCOND OMINIO CAR.VIA GRECIA 16 GROSSETO 111- SUPERCONDOMINIO VIA GRECIA 12/14/16 GROSSETO	1505060001	Anicipazioni diverse ad assegnatari	819,93	
Rg.497 del 20/02/18	1 TRASFERIMENTO FONDI C/C UBI BANCA N.92561 E.P.G. SPA C/C UBI BANCA N.92561	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.000.000,00
	2 TRASFERIMENTO FONDI C/C UBI BANCA N.92561 E.P.G. SPA C/C UBI BANCA N.92561	1701020006	UBI BANCA c/c 92561	1.000.000,00	
Rg.506 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 3/2018 BILANCINI SRL	2506018003	BILANCINI SRL	20.733,59	
	2 Saldo Fatt. 3/2018 BILANCINI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		20.733,59
Rg.507 del 21/02/18	1 PAG.SPESE RINNOVO PASSWORD BANCA DATI AG.DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		31,00
	2 PAG.SPESE RINNOVO PASSWORD BANCA DATI AG.DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010008	Istruttoria pratiche diverse	31,00	
Rg.508 del 21/02/18	1 PAG.QUOTA ISCRIZIONE ROBERTO BIGLIAZZI ALBO INGEGNERI 2018 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,00
	2 PAG.QUOTA ISCRIZIONE ROBERTO BIGLIAZZI ALBO INGEGNERI 2018 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	220,00	
Rg.509 del 21/02/18	1 PAG.RINNOVO ABB.CONSULENTE IMMOBILIARE 2018 IL SOLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		209,00
	2 PAG.RINNOVO ABB.CONSULENTE IMMOBILIARE 2018 IL SOLE	1505090001	Acconti a fornitori diversi	209,00	
Rg.510 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 4/2018 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	2506011104	TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	680,00	
	2 Saldo Fatt. 4/2018 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		680,00
Rg.511 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 64/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 64/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.512 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 82/2018 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	720,00	
	2 Saldo Fatt. 82/2018 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		720,00
Rg.513 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 507/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	50,00	
	2 Saldo Fatt. 507/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
Rg.514 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 513/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	100,00	
	2 Saldo Fatt. 513/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		100,00
Rg.515 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 10/2018 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	702,64	
			A RIPORTARE	1.546.393,75	1.546.393,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.546.393,75	1.546.393,75
	2 Saldo Fatt. 10/2018 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		702,64
Rg.516 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 6/2018-7/2018 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	866,65	
	2 Saldo Fatt. 6/2018-7/2018 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		866,65
Rg.517 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 26/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	13.539,69	
	2 Saldo Fatt. 26/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.539,69
Rg.518 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 2/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810	SASSAROLI AVV.MONICA	208,61	
	2 Saldo Fatt. 2/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,61
Rg.519 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 9/2018-10/2018-11/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	640,62	
	2 Saldo Fatt. 9/2018-10/2018-11/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		640,62
Rg.520 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 4/2018-6/2018-7/2018-5/2018-8/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	638,60	
	2 Saldo Fatt. 4/2018-6/2018-7/2018-5/2018-8/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		527,40
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 4/2018-6/2018-7/2018-5/2018-8/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		111,20
Rg.521 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 2/2018-3/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	389,96	
	2 Saldo Fatt. 2/2018-3/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		389,96
Rg.522 del 21/02/18	1 Saldo Fatt. 5/2018 SANTONI GEOM.CLAUDIO	2506021105	SANTONI GEOM.CLAUDIO	1.603,00	
	2 Saldo Fatt. 5/2018 SANTONI GEOM.CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.603,00
Rg.523 del 21/02/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA DI VITTORIO 22 GR.- CERT.1895/18 #####VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		435,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA DI VITTORIO 22 GR.- CERT.1895/18 #####VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	435,00	
Rg.524 del 21/02/18	1 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.023,09
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA GIOBERTI 3 ORBETELLO 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	432,18	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA GIOBERTI 3 ORBETELLO 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	590,91	
Rg.525 del 21/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA VESPUCCI 2/4/6 BAGNO DI GAVORRANO CONDOMINIO VIA VESPUCCI 2/4/6 BAGNO DI	1701010001	MPS c/c 24617.34		149,01
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA VESPUCCI 2/4/6 BAGNO DI GAVORRANO CONDOMINIO VIA VESPUCCI 2/4/6 BAGNO DI	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	149,01	
			A RIPORTARE	1.565.888,00	1.565.888,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.565.888,00	1.565.888,00
Rg.526 del 21/02/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.FEBBRAIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		42.978,82
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.FEBBRAIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	42.978,82	
Rg.527 del 21/02/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		92,28
	2 PAG.QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	92,28	
Rg.528 del 21/02/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.FEBBRAIO 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.FEBBRAIO 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	50,00	
Rg.529 del 21/02/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		903,46
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA FEBBRAIO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	231,55	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI PREV.INTEGRATIVA FEBBRAIO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	130,41	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT IVA CAR.DIP.E AZ.FEBBRAIO 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	535,44	
Rg.530 del 21/02/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.011,90
	2 PAG.IND CARICA PRESIDENTE FEBBRAIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE FEBBRAIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		775,51
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.FEBBRAIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,68
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.FEBBRAIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.555 del 26/02/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.430,66
	2 PAG.1 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010003	Bollo su canoni	7.530,66	
	3 CONGUAGLIO IMP.BOLLO CAN.LOAZ.2017 A CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050008	Erario imposta di bollo a credito		100,00
Rg.556 del 26/02/18	1 RIMB.UNIPOLSAI PER PERDITA IDRICA ##### VIA SAFFI 57 GR.- CERT.2128/18 ##### C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		250,00
	2 RIMB.UNIPOLSAI PER PERDITA IDRICA ##### VIA SAFFI 57 GR.- CERT.2128/18 #####C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	250,00	
Rg.557 del 26/02/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO- CERT.2186/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.517,93
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO- CERT.2186/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.517,93	
			A RIPORTARE	1.621.157,88	1.621.157,88

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.621.157,88	1.621.157,88
Rg.558 del 26/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45	1701010001	MPS c/c 24617.34		239,42
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	239,42	
Rg.559 del 26/02/18	1 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		547,18
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	342,83	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA JUGOSLAVIA 13 GROSSETO 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17- GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	204,35	
Rg.560 del 26/02/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA SATURNIA 5 MANCIANO CONDOMINIO VIA SATURNIA 5	1701010001	MPS c/c 24617.34		289,98
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA SATURNIA 5 MANCIANO CONDOMINIO VIA SATURNIA 5	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	289,98	
Rg.561 del 26/02/18	1 Saldo Fatt. 246/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	6,00	
	2 Saldo Fatt. 246/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		6,00
Rg.562 del 26/02/18	1 Saldo Fatt. 46/2018 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	542,52	
	2 Saldo Fatt. 46/2018 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		542,52
Rg.563 del 26/02/18	1 Saldo Fatt. 25/2018 OMNIA SRL	2506011106	OMNIA SRL	320,00	
	2 Saldo Fatt. 25/2018 OMNIA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		320,00
Rg.564 del 26/02/18	1 Saldo Fatt. 4/2018 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	1.414,40	
	2 Saldo Fatt. 4/2018 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.131,52
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 4/2018 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		282,88
Rg.565 del 26/02/18	1 Saldo Fatt. 5/2018 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	2506021108	STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	570,00	
	2 Saldo Fatt. 5/2018 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		470,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 5/2018 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI S. STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		100,00
Rg.566 del 26/02/18	1 Saldo Fatt. 4/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	119,40	
	2 Saldo Fatt. 4/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		119,40
Rg.567 del 26/02/18	1 Saldo Fatt. 10/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	125,95	
	2 Saldo Fatt. 10/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		103,95
			A RIPORTARE	1.625.332,75	1.625.332,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.625.332,75	1.625.332,75
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 10/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.635 del 05/03/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.805,15
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	4.276,15	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTI LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	529,00	
Rg.636 del 05/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.DI #####MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCANDONA	1701010001	MPS c/c 24617.34		329,71
	2 PAG.QUOTE CONDOM.DI ##### MACCHIASCANDONA CAST.D.PESCAIA CONDOMINIO LE PALAZZINE MACCHIASCANDONA	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	329,71	
Rg.637 del 05/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA XX SETTEMBRE 45/D-E SCANSANO 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		532,70
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA XX SETTEMBRE 45/D-E SCANSANO 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	532,70	
Rg.638 del 05/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DELLA PACE 2 FOLLONICA 17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		512,62
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA DELLA PACE 2 FOLLONICA 17-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2/4-FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	512,62	
Rg.639 del 05/03/18	1 RIMB.UNIPOLSAI DANNI LOC.TIRRENICA COMPANY SRL VIA BIANCIARDI 28/32 GR.-CERT.2472/18 TIRRENICA COMPANY SRL C.F.01333220539	1701010001	MPS c/c 24617.34		620,00
	2 RIMB.UNIPOLSAI DANNI LOC.TIRRENICA COMPANY SRL VIA BIANCIARDI 28/32 GR.-CERT.2472/18 TIRRENICA COMPANY SRL C.F.01333220539	3202020003	Costi di manutenzione locali uso diverso da abitazione	620,00	
Rg.640 del 05/03/18	1 RIMB.UNIPOLSAI DANNI COLONNA SCARICHI VIA XX SETTEMBRE 45/D-E SCANSANO-CERT.2473/18 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		460,00
	2 RIMB.UNIPOLSAI DANNI COLONNA SCARICHI VIA XX SETTEMBRE 45/D-E SCANSANO-CERT.2473/18 30-CONDOMINIO VIA XX SETTEM.45/DE-SCANSANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	460,00	
Rg.641 del 05/03/18	1 RIMB.SP.PRAT.EDILIZIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 GROSSETO-CERT.2476/18 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		17,35
			A RIPORTARE	1.632.610,25	1.632.610,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.632.610,25	1.632.610,25
	2 RIMB.SP.PRAT.EDILIZIA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 GROSSETO-CERT.2476/18 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.2 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	17,35	
Rg.642 del 05/03/18	1 PAG.QUOTE DISTACCHI E PERM.SINDACALI FEDERCASA ANNO 2017 FEDERCASA	1701010001	MPS c/c 24617.34		355,30
	2 PAG.QUOTE DISTACCHI E PERM.SINDACALI FEDERCASA ANNO 2017 FEDERCASA	3202010011	Rimborsi diversi	355,30	
Rg.643 del 05/03/18	1 Saldo Fatt. P701946051/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	60,32	
	2 Saldo Fatt. P701946051/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		60,32
Rg.644 del 05/03/18	1 Saldo Fatt. 514/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	50,00	
	2 Saldo Fatt. 514/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
Rg.645 del 05/03/18	1 Saldo Fatt. 152/2018 SEM S.R.L.	2506010600	SEM S.R.L.	330,00	
	2 Saldo Fatt. 152/2018 SEM S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		330,00
Rg.646 del 05/03/18	1 Saldo Fatt. 12/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	802,80	
	2 Saldo Fatt. 12/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		802,80
Rg.647 del 05/03/18	1 Saldo Fatt. 18/2018-19/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	302,11	
	2 Saldo Fatt. 18/2018-19/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		302,11
Rg.648 del 05/03/18	1 Saldo Fatt. 5/2018-4/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	589,02	
	2 Saldo Fatt. 5/2018-4/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		501,02
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 5/2018-4/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		88,00
Rg.649 del 05/03/18	1 Saldo Fatt. 12/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	129,50	
	2 Saldo Fatt. 12/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		107,50
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 12/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.679 del 08/03/18	1 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N.1176/2014 #####AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		139,00
	2 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N.1176/2014 #####AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	139,00	
Rg.680 del 08/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA MOZAMBICO 8/12 GROSSETO CONDOMINIO VIA MOZAMBICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		136,29
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA MOZAMBICO 8/12 GROSSETO CONDOMINIO VIA MOZAMBICO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	136,29	
			A RIPORTARE	1.635.504,50	1.635.504,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.635.504,50	1.635.504,50
Rg.681 del 08/03/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA LEONCAVALLO 29 GR.- CERT.2527/18 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA LEONCAVALLO 29 GR.- CERT.2527/18 #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.682 del 08/03/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO- CERT.2526/18 #####VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		435,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO- CERT.2526/18 #####VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	435,00	
Rg.683 del 08/03/18	1 Saldo Fatt. 37/FS/2018- 60/FS/2018 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	2.414,61	
	2 Saldo Fatt. 37/FS/2018- 60/FS/2018 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.414,61
Rg.684 del 08/03/18	1 Saldo Fatt. 8/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	126,00	
	2 Saldo Fatt. 8/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		126,00
Rg.685 del 08/03/18	1 Saldo Fatt. 1/2018- 3/2018-4/2018-5/2018- 7/2018-8/2018-2/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	932,69	
	2 Saldo Fatt. 1/2018- 3/2018-4/2018-5/2018- 7/2018-8/2018-2/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		767,47
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 1/2018-3/2018- 4/2018-5/2018-7/2018- 8/2018-2/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		165,22
Rg.707 del 13/03/18	1 PAG.CORSO AGGIORNAMENTO NATALE CORRADO,BONTEMPO GIULIANO,PAFFETTI MARCO,PROVENNI ALESSANDRO,LOMBARDI ANDREA E GALEOTTI CLARA BETAFFORMAZIONE BETAFFORMAZIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		648,00
	2 PAG.CORSO AGGIORNAMENTO NATALE CORRADO,BONTEMPO GIULIANO,PAFFETTI MARCO,PROVENNI ALESSANDRO,LOMBARDI ANDREA E GALEOTTI CLARA BETAFFORMAZIONE BETAFFORMAZIONE	1505090001	Acconti a fornitori diversi	648,00	
Rg.708 del 13/03/18	1 RIMB.SPESE IMP.RISCALDAMENTO #####VIA CURIONI 4 ORBETELLO- CERT.2730/18 BALLERINO SONIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.040,00
	2 RIMB.SPESE IMP.RISCALDAMENTO #####VIA CURIONI 4 ORBETELLO- CERT.2730/18 BALLERINO SONIA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.040,00	
			A RIPORTARE	1.642.970,88	1.642.970,88

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.642.970,88	1.642.970,88
Rg.709 del 13/03/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA BELUGA 4 CAST.D.PESCAIA-CERT.2731/18 CONDOMINIO VIA BELUGA 4 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		186,78
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA BELUGA 4 CAST.D.PESCAIA-CERT.2731/18 CONDOMINIO VIA BELUGA 4 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	186,78	
Rg.710 del 13/03/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO-CERT.2732/18 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	1701010001	MPS c/c 24617.34		356,93
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO-CERT.2732/18 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	356,93	
Rg.711 del 13/03/18	1 CONDOMINIO VIA PRATESI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		368,96
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA PRATESI 5 GROSSETO CONDOMINIO VIA PRATESI 5	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	30,74	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA PRATESI 5 GROSSETO CONDOMINIO VIA PRATESI 5 GROSSETO	1505060003	Antic. g.te condominiali per assegn.non più presenti	338,22	
Rg.712 del 13/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DEL PORTONCINO VII TRAV.1 ROCCASTRADA 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1- ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		327,13
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DEL PORTONCINO VII TRAV.1 ROCCASTRADA 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1- ROCCASTRADA	1505060003	Antic. g.te condominiali per assegn.non più presenti	327,13	
Rg.713 del 13/03/18	1 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.812,74
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA TARANTELLI 2C BAGNO DI GAVORRANO 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	794,24	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.EL #####VIA TARANTELLI 2C BAGNO DI GAVORRANO 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	870,62	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA TARANTELLI 2A BAGNO DI GAVORRANO 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	877,90	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA TARANTELLI 2A BAGNO DI GAVORRANO 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	269,98	
Rg.714 del 13/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA GRECIA 16 GROSSETO 24-CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1701010001	MPS c/c 24617.34		310,87
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GRECIA 16 GROSSETO 24-CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	310,87	
			A RIPORTARE	1.647.334,25	1.647.334,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.647.334,25	1.647.334,25
Rg.715 del 13/03/18	1 Saldo Fatt. P701977714/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	113,80	
	2 Saldo Fatt. P701977714/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		113,80
Rg.716 del 13/03/18	1 Saldo Fatt. 0053012398/2018- 0053012397/2018 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2506010019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.540,00	
	2 Saldo Fatt. 0053012398/2018- 0053012397/2018 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.540,00
Rg.717 del 13/03/18	1 Saldo Fatt. 3/2018-4/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	360,13	
	2 Saldo Fatt. 3/2018-4/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		360,13
Rg.718 del 13/03/18	1 Saldo Fatt. 13/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	140,11	
	2 Saldo Fatt. 13/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		118,11
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 13/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.724 del 14/03/18	1 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		52.497,65
	2 PAG.IVA MENSILE FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	1505050010	IVA c/versamenti	13.444,36	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.338,08	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.906,95	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	12.621,61	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	966,79	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	3.543,21	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,68	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	14.452,46	
	12 PAG.TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	3901040003	Tassa concessioni governative	516,46	
Rg.749 del 16/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA PRATESI 1 GROSSETO CONDOMINIO VIA PRATESI 1	1701010001	MPS c/c 24617.34		505,62
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA PRATESI 1 GROSSETO CONDOMINIO VIA PRATESI 1	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	505,62	
Rg.750 del 16/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA AMIATA 1/3 ARCIDOSSO 16- CONDOMINIO VIA AMIATA 1/3	1701010001	MPS c/c 24617.34		976,72
			A RIPORTARE	1.702.491,62	1.703.468,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.702.491,62	1.703.468,25
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA AMIATA 1/3 ARCIDOSSO 16- CONDOMINIO VIA AMIATA 1/3	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	976,72	
Rg.751 del 16/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA BELVEDERE 23/25 GAVORRANO 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		233,06
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA BELVEDERE 23/25 GAVORRANO 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	233,06	
Rg.779 del 20/03/18	1 Saldo Fatt. 30/2018 GIANNINI S.R.L.	2506010955	GIANNINI S.R.L.	5.742,19	
	2 Saldo Fatt. 30/2018 GIANNINI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.742,19
Rg.780 del 20/03/18	1 Saldo Fatt. 14/2018- 15/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	22.736,43	
	2 Saldo Fatt. 14/2018- 15/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		22.736,43
Rg.781 del 20/03/18	1 Saldo Fatt. 638/2018 FERRAMENTA BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	2506011059	FERRAMENTA BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	203,00	
	2 Saldo Fatt. 638/2018 FERRAMENTA BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		203,00
Rg.782 del 20/03/18	1 Saldo Fatt. 61/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	120,00	
	2 Saldo Fatt. 61/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		120,00
Rg.783 del 20/03/18	1 Saldo Fatt. 518/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1.380,75	
	2 Saldo Fatt. 518/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.380,75
Rg.799 del 21/03/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.MARZO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		63.795,45
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.MARZO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	63.795,45	
Rg.800 del 21/03/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.801 del 21/03/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2018 CISL - FPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		51,64
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MARZO 2018 CISL - FPS	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	51,64	
Rg.802 del 21/03/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		898,15
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA MARZO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	227,99	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI MARZO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	134,72	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT IVA CAR.DIP.E AZ.MARZO 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	535,44	
Rg.803 del 21/03/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.006,15
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE MARZO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E AD.LI SU IND.PRESIDENTE MARZO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		781,18
			A RIPORTARE	1.800.671,00	1.800.511,62

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.800.671,00	1.800.511,62
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.MARZO 2018 TRAPANESE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.MARZO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.811 del 22/03/18	1 Saldo Fatt. 53252345025205B/2018- 532523450252059/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	82,66	
	2 Saldo Fatt. 53252345025205B/2018- 532523450252059/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		82,66
Rg.812 del 22/03/18	1 CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.645,77
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CRISPI 25 GROSSETO CONDOMINIO VIA CRISPI 25	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	269,18	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CRISPI 25 GROSSETO CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	686,55	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CRISPI 25 GROSSETO CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.690,04	
Rg.813 del 22/03/18	1 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.531,39
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CIPRO 22 GROSSETO 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	608,58	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CIPRO 22 GROSSETO 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	467,83	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CIPRO 22 GROSSETO 45-CONDOMINIO VIA CIPRO 22-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	454,98	
Rg.814 del 22/03/18	1 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.402,99
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAPODISTRIA 45 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	352,95	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAPODISTRIA 43 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	322,96	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAPODISTRIA 43 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	363,54	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### -AQUILAI JLENYA VIA CAPODISTRIA 43 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 43/45 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	363,54	
Rg.815 del 22/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.RUBIEL #####VIA NENNI 4 ORBETELLO 14- CONDOMINIO IL CAPOROSSO VIA P.NENNI N.2/4- ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.400,64
	2 PAG.QUOTE CONDOM.RUBIEL #####VIA NENNI 4 ORBETELLO 14- CONDOMINIO IL CAPOROSSO VIA P.NENNI N.2/4- ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.400,64	
			A RIPORTARE	1.807.734,38	1.807.734,38

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.807.734,38	1.807.734,38
Rg.816 del 22/03/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		323,40
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE PITIGLIANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	323,40	
Rg.860 del 27/03/18	1 PAG.CONSORZIO BONIFICA 2017 AREE FOLLONICA CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA	1701010001	MPS c/c 24617.34		17,59
	2 PAG.CONSORZIO BONIFICA 2017 AREE FOLLONICA CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA	3901040008	Altre imposte e tasse	17,59	
Rg.861 del 27/03/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DEI BARBERI 94/96 GROSSETO-CERT.3540/18 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 94/96 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.780,78
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DEI BARBERI 94/96 GROSSETO-CERT.3540/18 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 94/96 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	5.780,78	
Rg.862 del 27/03/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA DELLA PACE 119 FOLLONICA- CERT.3541/18 #####VIA DELLA PACE 119 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA DELLA PACE 119 FOLLONICA- CERT.3541/18 #####VIA DELLA PACE 119 FOLLONICA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.863 del 27/03/18	1 PAG.ANTICIP.INSTALLAZ.IMP .RISC. ##### VIA CURIONI 4 ORBETELLO ##### VIA CURIONI 4 ORBETELLO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.474,00
	2 PAG.ANTICIP.INSTALLAZ.IMP .RISC. #####VIA CURIONI 4 ORBETELLO ##### VIA CURIONI 4 ORBETELLO C.F. #####	1505060001	Anicipazioni diverse ad assegnatari	2.474,00	
Rg.864 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 207/2018 PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	2506010038	PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.-TURIN M.	124,00	
	2 Saldo Fatt. 207/2018 PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	1701010001	MPS c/c 24617.34		124,00
Rg.865 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 131/F/2018 DPS INFORMATICA SNC	2506011109	DPS INFORMATICA SNC	2.608,80	
	2 Saldo Fatt. 131/F/2018 DPS INFORMATICA SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.608,80
Rg.866 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 113/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 113/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.867 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 123/2018 SI.GI. DI LORENZINI FABIO	2506011101	SI.GI. DI LORENZINI FABIO	1.300,00	
			A RIPORTARE	1.822.533,00	1.822.533,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.822.533,00	1.822.533,00
	2 Saldo Fatt. 123/2018 SI.GI. DI LORENZINI FABIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.868 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 187/2018 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	2.560,00	
	2 Saldo Fatt. 187/2018 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.560,00
Rg.869 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 15/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	137,11	
	2 Saldo Fatt. 15/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,11
Rg.870 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 10/2018- 11/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	258,72	
	2 Saldo Fatt. 10/2018- 11/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		214,72
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 10/2018-11/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.871 del 27/03/18	1 Saldo Fatt. 19/2018- 20/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	263,81	
	2 Saldo Fatt. 19/2018- 20/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		219,81
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 19/2018-20/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.886 del 29/03/18	1 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		707,00
	2 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N.913/2013 #####MINISTERO DELLE FINANZE	3202010005	Procedimenti legali	176,75	
	3 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N.855/2013 #####MINISTERO DELLE FINANZE	3202010005	Procedimenti legali	176,75	
	4 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO ##### MINISTERO DELLE FINANZE	3202010005	Procedimenti legali	176,75	
	5 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N.992/2013 #####MINISTERO DELLE FINANZE	3202010005	Procedimenti legali	176,75	
Rg.887 del 29/03/18	1 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		470,08
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA S.BARBARA 4 ORBETELLO SCALO 107- CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	107,48	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.DI #####VIA S.BARBARA 4 ORBETELLO SCALO 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	362,60	
Rg.888 del 29/03/18	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.958,70
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 1 BIMESTRE 2018 SUNIA- FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	5.190,60	
	3 INCASSO F.76/1/2018 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		231,90
Rg.889 del 29/03/18	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		55,29
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 1 BIMESTRE 2018 SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	57,73	
	3 INCASSO F.77/1/2018 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		2,44
			A RIPORTARE	1.832.178,00	1.832.178,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.832.178,00	1.832.178,00
Rg.890 del 29/03/18	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		106,13
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 1 BIMESTRE 2018 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	110,91	
	3 INCASSO F.78/1/2018 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,78
Rg.891 del 29/03/18	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		13,90
	2 PAG.QUOTE SINDACALI ASSOCASA 1 BIMESTRE 2018 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	14,49	
	3 INCASSO F.79/1/2018 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1501127013	ASSOCASA		0,59
Rg.892 del 29/03/18	1 Saldo Fatt. 43/2018 IPSO CONSULTA S.R.L.	2506010123	IPSO CONSULTA S.R.L.	120,00	
	2 Saldo Fatt. 43/2018 IPSO CONSULTA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		120,00
Rg.893 del 29/03/18	1 Saldo Fatt. 80890/2018 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2506011111	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	113,90	
	2 Saldo Fatt. 80890/2018 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		113,90
Rg.894 del 29/03/18	1 Saldo Fatt. 10/2018-11/2018-12/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-AVV.TEODOSIO	1.483,64	
	2 Saldo Fatt. 10/2018-11/2018-12/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.252,64
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 10/2018-11/2018-12/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI-TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		231,00
Rg.895 del 29/03/18	1 PAG.ISCRIZIONE MONTOMOLI PIER PAOLO CORSO DO.C.FA.4.00.4 COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		20,00
	2 PAG.ISCRIZIONE MONTOMOLI PIER PAOLO CORSO DO.C.FA.4.00.4 COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI GROSSETO	3201010009	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	20,00	
Rg.896 del 29/03/18	1 PAG.TOSAP COM.GR.VIA ZAFFIRO ANNO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		248,00
	2 PAG.TOSAP COM.GR.VIA ZAFFIRO ANNO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	3901040008	Altre imposte e tasse	248,00	
Rg.897 del 29/03/18	1 PAG.PREMIO POL.GLOBALE FABBRICATI 31/3-31/12/2018 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		74.090,00
	2 PAG.PREMIO POL.GLOBALE FABBRICATI 31/3-31/12/2018 INSER S.P.A.	3202010001	Assicurazione degli alloggi e locali	74.090,00	
Rg.898 del 29/03/18	1 Saldo Fatt. 8L00148452/2018-8L00149324/2018-8L00146682/2018-8L00147008/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	793,14	
	2 Saldo Fatt. 8L00148452/2018-8L00149324/2018-8L00146682/2018-8L00147008/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		793,14
			A RIPORTARE	1.909.172,12	1.909.172,12

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	1.909.172,12	1.909.172,12
Rg.962 del 05/04/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA DELLA PACE 34/36-VIA QUARNARO 1 GROSSETO-CERT.3823/18 CONDOMINIO VIA DELLA PACE 34/36-VIA QUARNARO 1 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		753,50
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA DELLA PACE 34/36-VIA QUARNARO 1 GROSSETO-CERT.3823/18 CONDOMINIO VIA DELLA PACE 34/36-VIA QUARNARO 1 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	753,50	
Rg.963 del 05/04/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO-CERT.3714/18 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		740,67
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO-CERT.3714/18 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	740,67	
Rg.964 del 05/04/18	1 Saldo Fatt. P702005741/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	70,68	
	2 Saldo Fatt. P702005741/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		70,68
Rg.965 del 05/04/18	1 Saldo Fatt. 40/2018 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	2506010965	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	11.561,76	
	2 Saldo Fatt. 40/2018 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.561,76
Rg.988 del 10/04/18	1 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		78.277,19
	2 PAG.IVA MENSILE MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	1505050010	IVA c/versamenti	15.822,32	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	616,22	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	7.871,06	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	19.974,98	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.526,47	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	5.565,53	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE MARZO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	26.192,88	
Rg.989 del 10/04/18	1 PAG.IMPOSTA DI REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.465,53
	2 PAG.IMPOSTA DI REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	3.465,53	
Rg.990 del 10/04/18	1 RIMB.RIPARAZ.CALDAIA #####VIA DELLA PACE 131 FOLLONICA- CERT.4004/18 V VIA DELLA PACE 131 FOLLONICA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		260,00
			A RIPORTARE	2.004.041,50	2.004.301,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.004.041,50	2.004.301,50
	2 RIMB.RIPARAZ.CALDAIA #####VIA DELLA PACE 131 FOLLONICA- CERT.4004/18 #####VIA DELLA PACE 131 FOLLONICA C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	260,00	
Rg.991 del 10/04/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA MAZZINI 22 GROSSETO- CERT.4006/18 CONDOMINIO VIA MAZZINI 22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.253,75
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA MAZZINI 22 GROSSETO- CERT.4006/18 CONDOMINIO VIA MAZZINI 22 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	16.253,75	
Rg.992 del 10/04/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA GOZZANO 1/3/5 GROSSETO- CERT.4087/18 CONDOMINIO VIA GOZZANO 1/3/5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.366,67
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA GOZZANO 1/3/5 GROSSETO- CERT.4087/18 CONDOMINIO VIA GOZZANO 1/3/5 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	7.366,67	
Rg.993 del 10/04/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA MAGELLANO 4/6 P.S.STEFANO-CERT.4088/18 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		285,55
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA MAGELLANO 4/6 P.S.STEFANO-CERT.4088/18 101-CONDOMINIO VIA MAGELLANO-P.S.STEFANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	285,55	
Rg.994 del 10/04/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA GRECIA 16 GROSSETO- CERT.4089/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1701010001	MPS c/c 24617.34		297,00
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA GRECIA 16 GROSSETO- CERT.4089/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	297,00	
Rg.995 del 10/04/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA ROMA 27 ARCIDOSSO CONDOMINIO ARCIDOSSO VIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		765,08
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA ROMA 27 ARCIDOSSO CONDOMINIO ARCIDOSSO VIA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	765,08	
Rg.996 del 10/04/18	1 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.775,78
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	1.688,04	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.TEMUSSI FRANCO VIA JUGOSLAVIA 11 GROSSETO 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	87,74	
Rg.997 del 10/04/18	1 PAG.ISCRIZIONE ORDINE ING.2018 RANOCCHIAI LUCIANO ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,00
	2 PAG.ISCRIZIONE ORDINE ING.2018 RANOCCHIAI LUCIANO ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.GROSSETO	3203010006	Altre spese tecniche	220,00	
Rg.998 del 10/04/18	1 Saldo Fatt. 531/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	50,00	
			A RIPORTARE	2.031.315,25	2.031.315,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.031.315,25	2.031.315,25
	2 Saldo Fatt. 531/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
Rg.999 del 10/04/18	1 Saldo Fatt. 13/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	11,55	
	2 Saldo Fatt. 13/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		11,55
Rg.1000 del 10/04/18	1 Saldo Fatt. 7/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	125,95	
	2 Saldo Fatt. 7/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		103,95
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 7/2018 MECONCELLI AVV.MARCO MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.1001 del 10/04/18	1 Saldo Fatt. 6/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810	SASSAROLI AVV.MONICA	116,40	
	2 Saldo Fatt. 6/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		116,40
Rg.1016 del 12/04/18	1 SPESE POSTALI CASSIERE MPS AL 31/3/18 MPS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		7,20
	2 SPESE POSTALI CASSIERE MPS AL 31/3/18 MPS SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	7,20	
Rg.1017 del 12/04/18	1 PAG.SPESE LEGALI CONDOM.VIA ALDOBRANDESCHI 74 SELVENA #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		581,26
	2 PAG.SPESE LEGALI CONDOM.VIA ALDOBRANDESCHI 74 SELVENA #####C.F. #####	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	581,26	
Rg.1018 del 12/04/18	1 Saldo Fatt. 7X01056435/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	285,98	
	2 Saldo Fatt. 7X01056435/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		285,98
Rg.1019 del 12/04/18	1 Saldo Fatt. 973/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1.652,35	
	2 Saldo Fatt. 973/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.652,35
Rg.1020 del 12/04/18	1 Saldo Fatt. 14/2018- 15/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	851,69	
	2 Saldo Fatt. 14/2018- 15/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		851,69
Rg.1021 del 12/04/18	1 Saldo Fatt. 22/2018- 23/2018-24/2018-25/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	875,98	
	2 Saldo Fatt. 22/2018- 23/2018-24/2018-25/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		765,98
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 22/2018-23/2018- 24/2018-25/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		110,00
Rg.1060 del 16/04/18	1 PAG.QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA ANNO 2018 FEDERCASA	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.141,00
	2 PAG.QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA ANNO 2018 FEDERCASA	3901030001	Contributi associativi	14.141,00	
Rg.1061 del 16/04/18	1 PA.CONTRIB.ASSOCIATIVO CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA ANNO 2018 CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.900,00
			A RIPORTARE	2.052.864,62	2.052.864,62

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.052.864,62	2.052.864,62
	2 PA.CONTRIB.ASSOCIATIVO CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA ANNO 2018 CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA	3901030001	Contributi associativi	2.900,00	
Rg.1062 del 16/04/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORI VIA GUIDONI 9/35 STIACCIOLE GR.-CERT.4090/18 109- CONDominio VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.292,57
	2 RIMB.MAN.ASCENSORI VIA GUIDONI 9/35 STIACCIOLE GR.-CERT.4090/18 109- CONDominio VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	7.292,57	
Rg.1063 del 16/04/18	1 RIMB.INSTALLAZ.CALDAIA #####VIA D.PACE 28 GROSSETO- CERT.4312/18 TECNO 3 SAS C.F.01118170537	1701010001	MPS c/c 24617.34		435,00
	2 RIMB.INSTALLAZ.CALDAIA #####VIA D.PACE 28 GROSSETO- CERT.4312/18 TECNO 3 SAS C.F.01118170537	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	435,00	
Rg.1064 del 16/04/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BERTANI 15 GROSSETO- CERT.4311/18 CONDOMINIO VIA BERTANI 15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.773,95
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BERTANI 15 GROSSETO- CERT.4311/18 CONDOMINIO VIA BERTANI 15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	8.773,95	
Rg.1065 del 16/04/18	1 Saldo Fatt. P702038522/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	88,76	
	2 Saldo Fatt. P702038522/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		88,76
Rg.1066 del 16/04/18	1 Saldo Fatt. 14/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	141,50	
	2 Saldo Fatt. 14/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		141,50
Rg.1103 del 19/04/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO- CERT.4433/18 #####VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		435,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO- CERT.4433/18 ##### VIA GIOBERTI 3/A ORBETELLO C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	435,00	
Rg.1104 del 19/04/18	1 RIMB.SPESE RISCALDAMENTO VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.271,80
	2 RIMB.SPESE RISCALDAMENTO VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	1.271,80	
Rg.1105 del 19/04/18	1 63-CONDOMINIO V.CLODIA,22/24-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.464,10
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 22 GROSSETO 63-CONDOMINIO V.CLODIA,22/24-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	662,68	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CLODIA 22 GROSSETO 63-CONDOMINIO V.CLODIA,22/24-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	801,42	
			A RIPORTARE	2.072.767,25	2.072.767,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.072.767,25	2.072.767,25
Rg.1106 del 19/04/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DELLA PACE 123 FOLLONICA 74-COND. VIA DELLA PACE 123-125- 127- 129 58022 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		461,16
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DELLA PACE 123 FOLLONICA 74-COND. VIA DELLA PACE 123-125- 127- 129 58022 FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	461,16	
Rg.1107 del 19/04/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CAPODISTRIA 37 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		829,24
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CAPODISTRIA 37 GROSSETO CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	829,24	
Rg.1108 del 19/04/18	1 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.038,78
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MARSILIANA 9 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	251,18	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MARSILIANA 11 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	290,20	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 11 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	290,20	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 13 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	247,39	
	6 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 13 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	247,39	
	7 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 15 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	405,02	
	8 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MARSILIANA 7 GROSSETO 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	307,28	
Rg.1121 del 20/04/18	1 Saldo Fatt. 2/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	2506018225	DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	8.827,66	
	2 Saldo Fatt. 2/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.827,66
Rg.1122 del 20/04/18	1 Saldo Fatt. 21/2018- 22/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	19.987,91	
	2 Saldo Fatt. 21/2018- 22/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		19.987,91
Rg.1123 del 20/04/18	1 Saldo Fatt. 65/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	21.155,65	
	2 Saldo Fatt. 65/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		21.155,65
Rg.1124 del 20/04/18	1 Saldo Fatt. 27/2018 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	14.930,10	
			A RIPORTARE	2.140.997,75	2.140.997,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.140.997,75	2.140.997,75
	2 Saldo Fatt. 27/2018 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.930,10
Rg.1125 del 20/04/18	1 Saldo Fatt. 6/2018 TIBERI GEOM.LARA	2506021112	TIBERI GEOM.LARA	208,00	
	2 Saldo Fatt. 6/2018 TIBERI GEOM.LARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		168,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 6/2018 TIBERI GEOM.LARA TIBERI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		40,00
Rg.1126 del 20/04/18	1 Saldo Fatt. 16/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	293,47	
	2 Saldo Fatt. 16/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		293,47
Rg.1127 del 20/04/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		45.410,63
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	45.410,63	
Rg.1128 del 20/04/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.1129 del 20/04/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.APRILE 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
Rg.1130 del 20/04/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		914,65
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRAT.APRILE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	238,36	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRAT.APRILE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	140,85	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGR.C AR.DIP.E AZ.APRILE 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	535,44	
Rg.1131 del 20/04/18	1 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.240,68
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 PAG.GETT.PRESENZA MEMBRO CDA APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	200,00	
	4 RIMB.SPESE MEMBRO CDA APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	57,35	
	5 RIT.IRPEF E' ADD.LI SU IND.PRESIDENTE E GETT.PRES.CDA APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		781,18
	6 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	7 RIT.INPS G.S.CAR.MEMBRO CDA SU GETT.PRES.APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		22,82
	8 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.APRILE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.1158 del 24/04/18	1 PAG IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU LIBRI SOCIALI ESERCIZIO 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		512,00
	2 PAG IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU LIBRI SOCIALI ESERCIZIO 2017 MINISTERO DELLE FINANZE	3901040004	Imposta di bollo	512,00	
			A RIPORTARE	2.190.689,75	2.190.689,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.190.689,75	2.190.689,75
Rg.1167 del 26/04/18	1 PAG.2 RATA 2018 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CANONI DI LOCAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.530,66
	2 PAG.2 RATA 2018 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CANONI DI LOCAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE	3202010003	Bollo su canoni	7.530,66	
Rg.1168 del 26/04/18	1 VERSAM.SU CATA CREDITO PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N. ##### CARTA PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N. ##### INTESTATA A ILARIA PII C.F. #####- IBAN: #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		300,00
	2 VERSAM.SU CATA CREDITO PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N. ##### CARTA PREPAGATA MPS SPIDER OLI MICRO N. ##### INTESTATA A ILARIA PII C.F. #####- IBAN: #####	1703010008	Carta cred. prepag. MPS intest. Pii n. #####	300,00	
Rg.1169 del 26/04/18	1 Saldo Fatt. 159/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 159/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.1170 del 26/04/18	1 Saldo Fatt. 30/2018 FINAMORE DR.DOMENICO	2506020169	FINAMORE DR.DOMENICO	5.937,36	
	2 Saldo Fatt. 30/2018 FINAMORE DR.DOMENICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.795,56
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 30/2018 FINAMORE DR.DOMENICO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		1.141,80
Rg.1171 del 26/04/18	1 Saldo Fatt. 14/2018-15/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	251,90	
	2 Saldo Fatt. 14/2018-15/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		207,90
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 14/2018-15/2018 FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.1172 del 26/04/18	1 Saldo Fatt. 17/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	137,11	
	2 Saldo Fatt. 17/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,11
Rg.1173 del 26/04/18	1 Saldo Fatt. 8/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	86,03	
	2 Saldo Fatt. 8/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		70,63
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 8/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		15,40
Rg.1174 del 26/04/18	1 Saldo Fatt. 530830385678014/2018-530822108055019/2018-532678296009017/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	656,88	
	2 Saldo Fatt. 530830385678014/2018-530822108055019/2018-532678296009017/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		656,88
			A RIPORTARE	2.206.889,75	2.206.889,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.206.889,75	2.206.889,75
Rg.1221 del 02/05/18	1 RIMB.MAN.CALDAIA #####VIA PORTONCINO VII TRAV.2 ROCCASTRADA- CERT.4887/18 #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		500,00
	2 RIMB.MAN.CALDAIA ##### VIA PORTONCINO VII TRAV.2 ROCCASTRADA- CERT.4887/18 #####C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	500,00	
Rg.1222 del 02/05/18	1 RIMB.MAN.CALDAIA##### VIA ROSSINI 3/B GROSSETO- CERT.4888/18 #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		165,00
	2 RIMB.MAN.CALDAIA ##### VIA ROSSINI 3/B GROSSETO- CERT.4888/18 #####C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	165,00	
Rg.1223 del 02/05/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2-4 GROSSETO- CERT.4886/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.636,44
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2-4 GROSSETO- CERT.4886/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.636,44	
Rg.1224 del 02/05/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.4910/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		414,59
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.4910/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	414,59	
Rg.1225 del 02/05/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA L.DA VINCI 8/15 BAGNO DI GAVORRANO-CERT.4885/18 CONDOMINIO VIA L.DA VINCI NN.8/15 BAGNO DI GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.914,17
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA L.DA VINCI 8/15 BAGNO DI GAVORRANO-CERT.4885/18 CONDOMINIO VIA L.DA VINCI NN.8/15 BAGNO DI GAVORRANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	13.914,17	
Rg.1226 del 02/05/18	1 Saldo Fatt. 44/2018- 54/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	539,12	
	2 Saldo Fatt. 44/2018- 54/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		539,12
Rg.1227 del 02/05/18	1 Saldo Fatt. 12/2018 SENSI AVV. CHRISTIAN	2506021031	SENSI AVV. CHRISTIAN	2.622,36	
	2 Saldo Fatt. 12/2018 SENSI AVV. CHRISTIAN	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.215,36
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 12/2018 SENSI AVV. CHRISTIAN SENSI AVV. CHRISTIAN	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		407,00
Rg.1228 del 02/05/18	1 Saldo Fatt. 16/2018- 17/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	182,53	
	2 Saldo Fatt. 16/2018- 17/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		149,53
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 16/2018-17/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		33,00
			A RIPORTARE	2.226.864,00	2.226.864,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.226.864,00	2.226.864,00
Rg.1229 del 02/05/18	1 Saldo Fatt. 45/2018-46/2018-47/2018-48/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	309,80	
	2 Saldo Fatt. 45/2018-46/2018-47/2018-48/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		309,80
Rg.1230 del 02/05/18	1 Saldo Fatt. P702066528/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	198,95	
	2 Saldo Fatt. P702066528/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		198,95
Rg.1231 del 02/05/18	1 PAG.EVENTO ID N.3320 PII ILARIA TI FORMA SRL 8/5/2018 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		225,00
	2 PAG.EVENTO ID N.3320 PII ILARIA TI FORMA SRL 8/5/2018 TI FORMA S.R.L.	1505090001	Acconti a fornitori diversi	225,00	
Rg.1252 del 07/05/18	1 MPS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		408,76
	2 SPESE CASSIERE PER BOLLETTINI E MAV AL 30/4/18 MPS SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	6,60	
	3 SPESE E IMP.BOLLO 1 TRIM.2018 C/CASSIERE MPS N.24617.34 MPS SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	17,00	
	4 SPESE E IMP.BOLLO 1 TRIM.2018 C/C MPS N.37256.25 MPS SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	17,00	
	5 SPESE CASSIERE PER BONIFICI 1 TRIM.2018 MPS SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	368,16	
Rg.1253 del 07/05/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.760,70
	2 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	3.580,70	
	3 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	180,00	
Rg.1254 del 07/05/18	1 Saldo Fatt. 158/2018 ANSA DI ANGELI E. & C. SNC	2506010366	ANSA DI ANGELI E. & C. SNC	1.250,00	
	2 Saldo Fatt. 158/2018 ANSA DI ANGELI E. & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.250,00
Rg.1255 del 07/05/18	1 Saldo Fatt. 18/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	209,40	
	2 Saldo Fatt. 18/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		209,40
Rg.1256 del 07/05/18	1 Saldo Fatt. 29/2018-31/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	222,82	
	2 Saldo Fatt. 29/2018-31/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		186,15
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 29/2018-31/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		36,67
Rg.1257 del 07/05/18	1 Saldo Fatt. 8/2018-9/2018-10/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810	SASSAROLI AVV.MONICA	1.212,90	
	2 Saldo Fatt. 8/2018-9/2018-10/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.212,90
Rg.1258 del 07/05/18	1 Saldo Fatt. 16/2018 INSABATO ELENA	2506021052	INSABATO ELENA	207,00	
	2 Saldo Fatt. 16/2018 INSABATO ELENA	1701010001	MPS c/c 24617.34		197,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 16/2018 INSABATO ELENA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		10,00
			A RIPORTARE	2.234.869,25	2.234.869,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.234.869,25	2.234.869,25
Rg.1259 del 07/05/18	1 Saldo Fatt. 4/2017 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	2506018225	DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	35.762,35	
	2 Saldo Fatt. 4/2017 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		35.762,35
Rg.1278 del 09/05/18	1 PAG.PREMIO POLIZZA LLOYD'S A1201743209 RESP.PROF.,CIV.,PATRIM.TE CNICI E AMM.RI 12/4/18- 12/19 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.754,69
	2 PAG.PREMIO POLIZZA LLOYD'S A1201743209 RESP.PROF.,CIV.,PATRIM.TE CNICI E AMM.RI 12/4/18- 12/19 INSER S.P.A.	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.414,00	
	3 PAG.PREMIO POLIZZA LLOYD'S A1201743209 RESP.PROF.,CIV.,PATRIM.TE CNICI E AMM.RI 12/4/18- 12/19 INSER S.P.A.	3401050001	Altri costi del personale	4.340,69	
Rg.1279 del 09/05/18	1 PAG.QUOTA CONSORZIO 6 TOSCANA SUD ANNO 2017 CONSORZIO 6 TOSCANA SUD	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.763,95
	2 PAG.QUOTA CONSORZIO 6 TOSCANA SUD ANNO 2017 CONSORZIO 6 TOSCANA SUD	3901040008	Altre imposte e tasse	1.763,95	
Rg.1280 del 09/05/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		400,00
	2 PAG.REGISTRAZ.CONTRATTO APPALTO N.73/2018 IMPR.EDILE SANTINI VERIANO AGENZIA DELLE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
	3 PAG.REGISTRAZ.CONTRATTO APPALTO N.74/2018 IMPR.RESINE INDUSTRIALI SRL AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
Rg.1281 del 09/05/18	1 PAG.RINNOVO ABB.GUIDA AL LAVORO PIROLA 6/5/18- 5/5/19 IL SOLE 24 ORE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		389,00
	2 PAG.RINNOVO ABB.GUIDA AL LAVORO PIROLA 6/5/18- 5/5/19 IL SOLE 24 ORE SPA	3901030003	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie	389,00	
Rg.1282 del 09/05/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA DELLA PACE 22/24-VIA MONTEGRAPPA 1 GROSSETO- CERT.5234/18 CONDOMINIO VIA DELLA PACE 22/24-VIA MONTE GRAPPA 1 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		162,08
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA DELLA PACE 22/24-VIA MONTEGRAPPA 1 GROSSETO- CERT.5234/18 CONDOMINIO VIA DELLA PACE 22/24-VIA MONTE GRAPPA 1 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	162,08	
Rg.1283 del 09/05/18	1 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		496,14
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA Q.SELLA 9 GROSSETO- CERT.5237/148 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	205,26	
	3 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA Q.SELLA 11 GROSSETO- CERT.5237/148 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	49,91	
	4 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA Q.SELLA 13 GROSSETO- CERT.5237/148 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	240,97	
Rg.1284 del 09/05/18	1 Saldo Fatt. P702100620/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	43,98	
	2 Saldo Fatt. P702100620/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		43,98
Rg.1285 del 09/05/18	1 Saldo Fatt. 68/2018 GIANNINI S.R.L.	2506010955	GIANNINI S.R.L.	18.787,93	
			A RIPORTARE	2.298.429,25	2.298.429,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.298.429,25	2.298.429,25
	2 Saldo Fatt. 68/2018 GIANNINI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		18.787,93
Rg.1286 del 09/05/18	1 Saldo Fatt. 7/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	125,95	
	2 Saldo Fatt. 7/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		125,95
Rg.1287 del 09/05/18	1 Saldo Fatt. 32/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	125,35	
	2 Saldo Fatt. 32/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		103,35
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 32/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.1288 del 09/05/18	1 Saldo Fatt. 21/2018 MORISCO AVV. SIMONA	2506020192	MORISCO AVV. SIMONA	258,09	
	2 Saldo Fatt. 21/2018 MORISCO AVV. SIMONA	1701010001	MPS c/c 24617.34		211,89
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 21/2018 MORISCO AVV. SIMONA MORISCO AVV. SIMONA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		40,20
Rg.1289 del 09/05/18	1 Saldo Fatt. 17/2018- 18/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	382,70	
	2 Saldo Fatt. 17/2018- 18/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		382,70
Rg.1290 del 09/05/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		62.593,97
	2 PAG.IVA MENSILE APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	20.862,29	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.373,20	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	5.160,07	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	13.259,11	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.136,75	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	4.070,25	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESID.E MEMBRO CDA SU COMP.APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	178,58	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU COMP.PRESID.E MEMBRO CDA APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	356,42	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.,COMP.PRESID.E MEMBRO CDA APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	15.956,57	
Rg.1327 del 11/05/18	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 5/18 AL MC N. 17/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		525,46
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 5/18 AL MC N. 17/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1703010001	Cassa Economo	525,46	
Rg.1328 del 11/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MATTEOTTI 44 ORBETELLO CONDOMINIO "LA RONDINE"VIA MATTEOTTI 44- VIA FANTERIA 6/8	1701010001	MPS c/c 24617.34		101,67
			A RIPORTARE	2.362.542,50	2.362.542,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.362.542,50	2.362.542,50
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MATTEOTTI 44 ORBETELLO CONDOMINIO "LA RONDINE"VIA MATTEOTTI 44- VIA FANTERIA 6/8	1505060003	Antic. g.te condominiali per assegn.non più presenti	101,67	
Rg.1329 del 11/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MARSILIANA 7/15 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-	1701010001	MPS c/c 24617.34		645,20
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MARSILIANA 7/15 GROSSETO 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	645,20	
Rg.1330 del 11/05/18	1 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.791,82
	2 PAG.QUOTE CONDOM#####VIA CLODIA 34 GROSSETO 75- CONDOMINIO VIA CLODIA 34- 36-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.501,80	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 36 GROSSETO 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	530,37	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 36 GROSSETO 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	759,65	
Rg.1331 del 11/05/18	1 106-CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.305,41
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA S.D'ACQUISTO 17 BAGNO DI GAVORRANO 106- CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	779,40	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA S.D'ACQUISTO 19 BAGNO DI GAVORRANO 106-CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	526,01	
Rg.1332 del 11/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA ADIGE 5 GROSSETO CONDOMINIO VIA ADIGE 5	1701010001	MPS c/c 24617.34		213,84
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA ADIGE 5 GROSSETO CONDOMINIO VIA ADIGE 5	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	213,84	
Rg.1333 del 11/05/18	1 Saldo Fatt. 200/2018 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. 200/2018 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		705,00
Rg.1334 del 11/05/18	1 Saldo Fatt. 1365/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1.378,20	
	2 Saldo Fatt. 1365/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.378,20
Rg.1335 del 11/05/18	1 Saldo Fatt. 21/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	116,40	
	2 Saldo Fatt. 21/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		116,40
Rg.1336 del 11/05/18	1 Saldo Fatt. 33/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	200,13	
	2 Saldo Fatt. 33/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		181,80
			A RIPORTARE	2.369.898,50	2.369.898,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.369.898,50	2.369.898,50
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 33/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		18,33
Rg.1337 del 11/05/18	1 Saldo Fatt. 19/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	502,51	
	2 Saldo Fatt. 19/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		502,51
Rg.1361 del 15/05/18	1 Saldo Fatt. 20/2018 AMBIENTE E SOTTOSUOLO DI LORENZINI F.	2506021115	AMBIENTE E SOTTOSUOLO DI LORENZINI F.	3.802,49	
	2 Saldo Fatt. 20/2018 AMBIENTE E SOTTOSUOLO DI LORENZINI F.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.056,90
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 20/2018 AMB. E SOTTOSUOLO-LORENZINI F. AMBIENTE E SOTTOSUOLO DI LORENZINI F.	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		745,59
Rg.1362 del 15/05/18	1 CONDOMINIO VIA SCANSANESE 534 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		920,99
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA SCANSANESE 534 GROSSETO CONDOMINIO VIA SCANSANESE 534 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	183,09	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA SCANSANESE 534 GROSSETO CONDOMINIO VIA SCANSANESE 534 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	737,90	
Rg.1363 del 15/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LELLI 1 SCARLINO 79- CONDOMINIO VIA LELLI 1	1701010001	MPS c/c 24617.34		160,36
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LELLI 1 SCARLINO 79- CONDOMINIO VIA LELLI 1	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	160,36	
Rg.1364 del 15/05/18	1 Saldo Fatt. 356/2018 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	2506011113	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	654,22	
	2 Saldo Fatt. 356/2018 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		654,22
Rg.1365 del 15/05/18	1 Saldo Fatt. 19/2018-20/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	286,20	
	2 Saldo Fatt. 19/2018-20/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		286,20
Rg.1383 del 17/05/18	1 Saldo Fatt. 530830385678015/2018-53083038567801B/2018-53267829600901B/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1.042,03	
	2 Saldo Fatt. 530830385678015/2018-53083038567801B/2018-53267829600901B/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.042,03
Rg.1410 del 21/05/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.MAGGIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		90.392,48
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.MAGGIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	90.392,48	
Rg.1411 del 21/05/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.1412 del 21/05/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.MAGGIO 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
			A RIPORTARE	2.467.809,00	2.467.809,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.467.809,00	2.467.809,00
Rg.1413 del 21/05/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		891,28
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA MAGGIO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	227,99	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRATIVA MAGGIO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	127,85	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.MAGGIO 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	535,44	
Rg.1414 del 21/05/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.006,18
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE MAGGIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE MAGGIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		104,29
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.MAGGIO 2018 TRAPANESE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		100,00
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.MAGGIO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,00
Rg.1419 del 22/05/18	1 Saldo Fatt. 15/2018 CHIAVACCI GEOL.PIERLUIGI	2506020290	CHIAVACCI GEOL.PIERLUIGI	1.630,00	
	2 Saldo Fatt. 15/2018 CHIAVACCI GEOL.PIERLUIGI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.330,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 15/2018 CHIAVACCI GEOL.PIERLUIGI CHIAVACCI GEOL.PIERLUIGI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		300,00
Rg.1420 del 22/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA VESPUCCI 5 POZZARELLO P.S.STEFANO 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5 P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		445,16
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA VESPUCCI 5 POZZARELLO P.S.STEFANO 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5 P.S.STEFANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	445,16	
Rg.1421 del 22/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOMIN. ##### VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO CONDOMINIO VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.114,71
	2 PAG.QUOTE CONDOMIN. #####VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO CONDOMINIO VIA F.MASSIMO 72 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.114,71	
Rg.1422 del 22/05/18	1 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.263,91
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA AUSTRALIA 48 GROSSETO 4- AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	533,71	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA AUSTRALIA 44 GROSSETO 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	531,05	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA AUSTRALIA 44 GROSSETO 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	199,15	
Rg.1423 del 22/05/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE SANCTIS 5 ORBETELLO- CERT.5747/18 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 5 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.876,22
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE SANCTIS 5 ORBETELLO- CERT.5747/18 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 5 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.876,22	
			A RIPORTARE	2.476.977,00	2.476.977,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.476.977,00	2.476.977,00
Rg.1424 del 22/05/18	1 Saldo Fatt. 30/2018-31/2018 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	2506010639	AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	159,50	
	2 Saldo Fatt. 30/2018-31/2018 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		159,50
Rg.1425 del 22/05/18	1 Saldo Fatt. 1346/2018 FERRAMENTA BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	2506011059	FERRAMENTA BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	62,00	
	2 Saldo Fatt. 1346/2018 FERRAMENTA BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		62,00
Rg.1426 del 22/05/18	1 Saldo Fatt. 91/2018 TIP. LA STAMPA S.N.C.	2506010017	TIP. LA STAMPA S.N.C.	250,00	
	2 Saldo Fatt. 91/2018 TIP. LA STAMPA S.N.C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		250,00
Rg.1427 del 22/05/18	1 Saldo Fatt. 155/2018 TETRASOFT S.R.L.	2506010824	TETRASOFT S.R.L.	916,75	
	2 Saldo Fatt. 155/2018 TETRASOFT S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		916,75
Rg.1428 del 22/05/18	1 Saldo Fatt. 101/2018-128/2018-129/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	35.589,20	
	2 Saldo Fatt. 101/2018-128/2018-129/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		35.589,20
Rg.1429 del 22/05/18	1 Saldo Fatt. 34/2018-35/2018-27/2018-28/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	448,04	
	2 Saldo Fatt. 34/2018-35/2018-27/2018-28/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		367,37
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 34/2018-35/2018-27/2018-28/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		80,67
Rg.1436 del 23/05/18	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 18/18 AL MC N. 22/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		724,79
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 18/18 AL MC N. 22/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1703010001	Cassa Economo	724,79	
Rg.1445 del 24/05/18	1 Saldo Fatt. 8018011000424587/2018-8018011000432645/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	891,24	
	2 Saldo Fatt. 8018011000424587/2018-8018011000432645/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		891,24
Rg.1446 del 24/05/18	1 Saldo Fatt. 376 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	2506010418	CTP 2000 S.R.L.	456,00	
	2 Saldo Fatt. 376 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		456,00
Rg.1447 del 24/05/18	1 Saldo Fatt. 542/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	150,00	
	2 Saldo Fatt. 542/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,00
Rg.1448 del 24/05/18	1 Saldo Fatt. 32/2018 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	582,40	
	2 Saldo Fatt. 32/2018 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		465,92
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 32/2018 MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		116,48
			A RIPORTARE	2.517.207,00	2.517.207,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.517.207,00	2.517.207,00
Rg.1449 del 24/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MONTEGRAPPA 1-VIA D.PACE 22/24 GROSSETO CONDOMINIO VIA DELLA PACE 22/24-VIA MONTE GRAPPA 1 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		172,08
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MONTEGRAPPA 1-VIA D.PACE 22/24 GROSSETO CONDOMINIO VIA DELLA PACE 22/24-VIA MONTE GRAPPA 1 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	172,08	
Rg.1450 del 24/05/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO- CERT.5871/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.043,58
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO- CERT.5871/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.043,58	
Rg.1451 del 24/05/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.PIAZ ZA BELLINI 2 ORBETELLO- CERT.5872/18 #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		770,00
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.PIAZ ZA BELLINI 2 ORBETELLO- CERT.5872/18 ##### C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	770,00	
Rg.1452 del 24/05/18	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.453,72
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 2 BIMESTRE 2018 SUNIA- FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	4.682,40	
	3 INCASSO F.135/1/2018 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		228,68
Rg.1453 del 24/05/18	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		52,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 2 BIMESTRE 2018 SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	55,21	
	3 INCASSO F.136/1/2018 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		2,34
Rg.1454 del 24/05/18	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		91,86
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 2 BIMESTRE 2018 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	96,45	
	3 INCASSO F.137/1/2018 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,59
Rg.1455 del 24/05/18	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		15,97
	2 PAG.QUOTE SINDACALI ASSOCASA 2 BIMESTRE 2018 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	16,56	
	3 INCASSO F.138/1/2018 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1501127013	ASSOCASA		0,59
Rg.1500 del 29/05/18	1 PAG.REGOLAZ.PR.POLIZZA UNIPOLSAI INFORT.DIP.31/12/16- 31/12/17 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		14,00
	2 PAG.REGOLAZ.PR.POLIZZA UNIPOLSAI INFORT.DIP.31/12/16- 31/12/17 INSER S.P.A.	3401050001	Altri costi del personale	14,00	
Rg.1501 del 29/05/18	1 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.031,38
			A RIPORTARE	2.524.057,25	2.525.088,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.524.057,25	2.525.088,50
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DELLE DUNE 64 MARINA DI GR. 93- CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	420,10	
	3 PAG.QU#####FARCI ANNA M.VIA DELLE DUNE 58 MARINA DI GR. 93- CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	611,28	
Rg.1502 del 29/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CRISPI 25 GROSSETO CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		115,33
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CRISPI 25 GROSSETO CONDOMINIO VIA CRISPI 25 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	115,33	
Rg.1503 del 29/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO CONDOMINIO VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		416,76
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO CONDOMINIO VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	416,76	
Rg.1504 del 29/05/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.5980/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		458,59
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.5980/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	458,59	
Rg.1505 del 29/05/18	1 RIMB.UNIPOLSAI DANNI ALL. #####VIA JUGOSLAVIA 11 GR.- CERT.6073/18 #####VIA JUGOSLAVIA 11 GROSSETO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		340,00
	2 RIMB.UNIPOLSAI DANNI ALL. #####VIA JUGOSLAVIA 11 GR.- CERT.6073/18 ##### VIA JUGOSLAVIA 11 GROSSETO C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	340,00	
Rg.1506 del 29/05/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA CLODIA 20 GR.- CERT.6075/18 ##### C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA CLODIA 20 GR.- CERT.6075/18 ##### C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.1507 del 29/05/18	1 Saldo Fatt. P702129495/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	141,32	
	2 Saldo Fatt. P702129495/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		141,32
Rg.1508 del 29/05/18	1 Saldo Fatt. 532523450252051/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	44,35	
	2 Saldo Fatt. 532523450252051/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		44,35
Rg.1509 del 29/05/18	1 Saldo Fatt. 214/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
			A RIPORTARE	2.528.775,00	2.527.475,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.528.775,00	2.527.475,00
	2 Saldo Fatt. 214/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.1510 del 29/05/18	1 Saldo Fatt. 28/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	500,68	
	2 Saldo Fatt. 28/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		423,68
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 28/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		77,00
Rg.1511 del 29/05/18	1 Saldo Fatt. 39/2018- 40/2018-41/2018-44/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	443,97	
	2 Saldo Fatt. 39/2018- 40/2018-41/2018-44/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		370,64
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 39/2018-40/2018- 41/2018-44/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		10,59
Rg.1516 del 30/05/18	1 Saldo Fatt. 1/18002529/2018 BUREAU VERITAS ITALIA SPA	2506011116	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	6.720,00	
	2 Saldo Fatt. 1/18002529/2018 BUREAU VERITAS ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.720,00
Rg.1517 del 30/05/18	1 PAG.SALDO TARI COM.GROSSETO ANNO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.166,00
	2 PAG.SALDO TARI COM.GROSSETO ANNO 2018 MINISTERO DELLE FINANZE	3901040008	Altre imposte e tasse	5.166,00	
Rg.1518 del 30/05/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DE AMICIS 3 ORBETELLO CONDOMINIO VIA DE AMICIS 3/5/7/9 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		146,38
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DE AMICIS 3 ORBETELLO CONDOMINIO VIA DE AMICIS 3/5/7/9 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	146,38	
Rg.1519 del 30/05/18	1 Saldo Fatt. 8L00307683/2018- 8L00309025/2018- 8L00308912/2018- 8L00305557/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.201,19	
	2 Saldo Fatt. 8L00307683/2018- 8L00309025/2018- 8L00308912/2018- 8L00305557/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.201,19
Rg.1520 del 30/05/18	1 Saldo Fatt. 36/2018- 35/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	18.910,84	
	2 Saldo Fatt. 36/2018- 35/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		18.910,84
Rg.1521 del 30/05/18	1 Saldo Fatt. 81665/2018 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2506011111	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	113,70	
	2 Saldo Fatt. 81665/2018 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		113,70
Rg.1522 del 30/05/18	1 Saldo Fatt. 13/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	139,00	
	2 Saldo Fatt. 13/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		139,00
			A RIPORTARE	2.562.116,75	2.562.116,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.562.116,75	2.562.116,75
Rg.1584 del 04/06/18	1 Saldo Fatt. 2198/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	84,00	
	2 Saldo Fatt. 2198/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		84,00
Rg.1585 del 04/06/18	1 Saldo Fatt. 143/01/1/2018- 144/01/1/2018 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	840,00	
	2 Saldo Fatt. 143/01/1/2018- 144/01/1/2018 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		840,00
Rg.1586 del 04/06/18	1 Saldo Fatt. 546/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	50,00	
	2 Saldo Fatt. 546/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
Rg.1587 del 04/06/18	1 Saldo Fatt. 90/2018 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	2506018236	IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	22.560,81	
	2 Saldo Fatt. 90/2018 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	1701010001	MPS c/c 24617.34		22.560,81
Rg.1594 del 05/06/18	1 MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		30.556,00
	2 PAG.ACCONTO IMU 2018 COM.GAVORRANO MINISTERO DELLE FINANZE	3901040006	IMU-TASI	315,00	
	3 PAG.ACCONTO IMU 2018 COM.GROSSETO MINISTERO DELLE FINANZE	3901040006	IMU-TASI	30.241,00	
Rg.1600 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.515,18
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-	2513140199	3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	2.515,18	
Rg.1601 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	1701010001	MPS c/c 24617.34		321,60
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	2513140202	6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	321,60	
Rg.1602 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 7-CONDOMINIO VIA UMILIATI 1-3 PAGANICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.974,76
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 7-CONDOMINIO VIA UMILIATI 1-3 PAGANICO	2513140203	7-CONDOMINIO VIA UMILIATI 1-3 PAGANICO	1.974,76	
Rg.1603 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-	1701010001	MPS c/c 24617.34		203,68
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-	2513140216	20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	203,68	
Rg.1604 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		608,36
			A RIPORTARE	2.621.831,00	2.621.831,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.621.831,00	2.621.831,00
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	2513140227	35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE- GAVORRANO	608,36	
Rg.1605 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-	1701010001	MPS c/c 24617.34		380,56
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-	2513140231	40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	380,56	
Rg.1606 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-	1701010001	MPS c/c 24617.34		450,24
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-	2513140232	42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-GROSSETO	450,24	
Rg.1607 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5	1701010001	MPS c/c 24617.34		546,72
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5	2513140240	61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5 P.S.STEFANO	546,72	
Rg.1608 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		380,56
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	2513140241	62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20- GROSSETO	380,56	
Rg.1609 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	1701010001	MPS c/c 24617.34		251,92
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	2513140246	70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	251,92	
Rg.1610 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		787,92
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA- GROSSETO	2513140249	73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	787,92	
Rg.1611 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		298,82
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	2513140251	75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34- 36-GROSSETO	298,82	
Rg.1612 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		853,58
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	2513140255	79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	853,58	
			A RIPORTARE	2.625.781,50	2.625.781,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.625.781,50	2.625.781,50
Rg.1613 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		485,08
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	2513140407	82-CONDOMINIO VIA GIOBERTI 3-ORBETELLO	485,08	
Rg.1614 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		562,80
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	2513140476	94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	562,80	
Rg.1615 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		610,56
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	2513140484	98-CONDOMINIO AUTOGESTIONE VIA TRAMONTANA 4-PORTO ERCOLE	610,56	
Rg.1616 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14	1701010001	MPS c/c 24617.34		771,84
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14	2513140575	100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	771,84	
Rg.1617 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-	1701010001	MPS c/c 24617.34		412,72
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-	2513140634	102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	412,72	
Rg.1618 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C	1701010001	MPS c/c 24617.34		249,24
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C	2513140691	104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A- 1B-1C GROSSETO	249,24	
Rg.1619 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6	1701010001	MPS c/c 24617.34		278,72
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6	2513140857	107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	278,72	
Rg.1620 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,64
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	2513140989	109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1.200,64	
Rg.1621 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1701010001	MPS c/c 24617.34		209,04
			A RIPORTARE	2.630.562,00	2.630.562,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.630.562,00	2.630.562,00
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	2513141061	110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	209,04	
Rg.1622 del 06/06/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 111-SUPERCONDOMINIO VIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.493,88
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI 1 QUADR.2018 111-SUPERCONDOMINIO VIA	2513141088	111-SUPERCONDOMINIO VIA GRECIA 12/14/16 GROSSETO	1.493,88	
Rg.1623 del 06/06/18	1 Saldo Fatt. 7X01988728/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	305,65	
	2 Saldo Fatt. 7X01988728/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		305,65
Rg.1651 del 12/06/18	1 Saldo Fatt. 29/2018 STUDIO TECNICO ASSOCIATO C.M.N PROGETTI	2506020961	STUDIO TECNICO ASSOCIATO C.M.N PROGETTI	1.794,00	
	2 Saldo Fatt. 29/2018 STUDIO TECNICO ASSOCIATO C.M.N PROGETTI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.449,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 29/2018 ST.TECN.ASSOC. C.M.N PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO C.M.N PROGETTI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		345,00
Rg.1652 del 12/06/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.981,92
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	3.816,91	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTI LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	165,01	
Rg.1653 del 12/06/18	1 PAG.ANAC CONTRIBUZIONE DAL 1/1 AL 30/4/18 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		30,00
	2 PAG.ANAC CONTRIBUZIONE DAL 1/1 AL 30/4/18 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3203010006	Altre spese tecniche	30,00	
Rg.1654 del 12/06/18	1 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 1069/2016 #####AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,75
	2 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 1069/2016 ##### AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	208,75	
Rg.1655 del 12/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MOZAMBICO 8/12 GROSSETO-CERT.6607/18 CONDOMINIO VIA MOZAMBICO 8-12	1701010001	MPS c/c 24617.34		102,03
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MOZAMBICO 8/12 GROSSETO-CERT.6607/18 CONDOMINIO VIA MOZAMBICO 8-12	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	102,03	
Rg.1656 del 12/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DONATORI D.SANGUE 77 PITIGLIANO-CERT.6608/18 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DONATORI D.SANGUE 77 PITIGLIANO-CERT.6608/18 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	50,00	
			A RIPORTARE	2.638.528,25	2.638.528,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.638.528,25	2.638.528,25
Rg.1657 del 12/06/18	1 95-CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		596,07
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CLODIA 3 GROSSETO- CERT.6612/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	501,47	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CLODIA 1/3 GROSSETO- CERT.6612/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	94,60	
Rg.1658 del 12/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MATTEOTTI 2 CINIGIANO-CERT.6631/18 CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 2 CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		407,89
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MATTEOTTI 2 CINIGIANO-CERT.6631/18 CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 2 CINIGIANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	407,89	
Rg.1659 del 12/06/18	1 Saldo Fatt. 2017/1000/108930/2017-2017/1000/135067/2017-2018/1000/47564/2018-2018/1000/84650/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	140,32	
	2 Saldo Fatt. 2017/1000/108930/2017-2017/1000/135067/2017-2018/1000/47564/2018-2018/1000/84650/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		140,32
Rg.1660 del 12/06/18	1 Saldo Fatt. 2175/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	3.165,00	
	2 Saldo Fatt. 2175/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.165,00
Rg.1661 del 12/06/18	1 Saldo Fatt. 17/2018 SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	2506021103	SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	2.061,28	
	2 Saldo Fatt. 17/2018 SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.664,88
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 17/2018 SGHERRI DOTT.ING.STEFANO SGHERRI DOTT.ING.STEFANO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		396,40
Rg.1662 del 12/06/18	1 Saldo Fatt. 14/2018-15/2018-16/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	411,47	
	2 Saldo Fatt. 14/2018-15/2018-16/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		345,47
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 14/2018-15/2018-16/2018 MECONCELLI AVV.MARCO MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		66,00
Rg.1663 del 12/06/18	1 Saldo Fatt. 45/2018-46/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	115,70	
	2 Saldo Fatt. 45/2018-46/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		115,70
Rg.1664 del 12/06/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		121.356,04
	2 PAG.IVA MENSILE MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	21.347,80	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.966,27	
	4 PAG.DIRITTO ANNUALE CAM.COMMERCIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040008	Altre imposte e tasse	349,00	
			A RIPORTARE	2.669.089,00	2.766.782,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.669.089,00	2.766.782,00
	5 PAG.CPDEL CAR.DIP.MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	12.340,77	
	6 PAG.CPDEL CAR.AZ.MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	30.630,41	
	7 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	8 PAG.INPS CAR.DIP.MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.028,54	
	9 PAG.INPS CAR.AZ.MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	1.652,46	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,68	
	11 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	12 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	44.333,06	
Rg.1683 del 14/06/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA SPONTINI##### C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB. #####MARIA VIA SPONTINI 6 GR.-CERT.6599/18 ##### C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.1684 del 14/06/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA DE GASPERI 11 FOLLONICA- CERT.6600/18 #####VIA DE GASPERI 11 FOLLONICA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA DE GASPERI 11 FOLLONICA- CERT.6600/18 #####A VIA DE GASPERI 11 FOLLONICA C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.1685 del 14/06/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO-CERT.6601/18 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		608,08
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO-CERT.6601/18 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	608,08	
Rg.1686 del 14/06/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA ROSSINI 3A-3B-3C GROSSETO-CERT.6602/18 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.364,44
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA ROSSINI 3A-3B-3C GROSSETO-CERT.6602/18 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.364,44	
Rg.1687 del 14/06/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 18-20 GROSSETO-CERT.6603/18 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.6603/18 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	617,76	
			A RIPORTARE	2.771.112,25	2.771.112,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.771.112,25	2.771.112,25
Rg.1688 del 14/06/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA NENNI 8 FOLLONICA-CERT.6604/18 1-AUTOGESTIONE VIA PIETRO NENNI 8 58022 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		272,25
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA NENNI 8 FOLLONICA-CERT.6604/18 1-AUTOGESTIONE VIA PIETRO NENNI 8 58022 FOLLONICA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	272,25	
Rg.1689 del 14/06/18	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA DE SANCTIS 5 ORBETELLO-CERT.6605/18 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 5	1701010001	MPS c/c 24617.34		131,31
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA DE SANCTIS 5 ORBETELLO-CERT.6605/18 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 5	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	131,31	
Rg.1690 del 14/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA VOMA 27 ARCIDOSSO-CERT.6672/18 CONDOMINIO ARCIDOSSO VIA ROMA 27	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.872,90
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA VOMA 27 ARCIDOSSO-CERT.6672/18 CONDOMINIO ARCIDOSSO VIA ROMA 27	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.872,90	
Rg.1691 del 14/06/18	1 Saldo Fatt. 532678296009018/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	40,19	
	2 Saldo Fatt. 532678296009018/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		40,19
Rg.1692 del 14/06/18	1 Saldo Fatt. P702164418/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	115,39	
	2 Saldo Fatt. P702164418/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		115,39
Rg.1693 del 14/06/18	1 Saldo Fatt. 1771/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	987,55	
	2 Saldo Fatt. 1771/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		987,55
Rg.1694 del 14/06/18	1 Saldo Fatt. 29/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	116,80	
	2 Saldo Fatt. 29/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		116,80
Rg.1695 del 14/06/18	1 Saldo Fatt. 158/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	884,00	
	2 Saldo Fatt. 158/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		884,00
Rg.1696 del 14/06/18	1 Saldo Fatt. 160/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	194,00	
	2 Saldo Fatt. 160/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		194,00
Rg.1697 del 14/06/18	1 Saldo Fatt. 21/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	149,75	
	2 Saldo Fatt. 21/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		149,75
Rg.1722 del 18/06/18	1 Saldo Fatt. 44/2018-46/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	13.887,95	
	2 Saldo Fatt. 44/2018-46/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.887,95
Rg.1723 del 18/06/18	1 Saldo Fatt. 31380/2018 ACCA SOFTWARE S.P.A.	2506010094	ACCA SOFTWARE S.P.A.	252,00	
			A RIPORTARE	2.790.016,50	2.789.764,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.790.016,50	2.789.764,50
	2 Saldo Fatt. 31380/2018 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		252,00
Rg.1724 del 18/06/18	1 Saldo Fatt. 45/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	8.653,85	
	2 Saldo Fatt. 45/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.653,85
Rg.1725 del 18/06/18	1 Saldo Fatt. SVE 93/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	282,23	
	2 Saldo Fatt. SVE 93/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		282,23
Rg.1726 del 18/06/18	1 Saldo Fatt. 23/2018- 24/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	520,86	
	2 Saldo Fatt. 23/2018- 24/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		520,86
Rg.1727 del 18/06/18	1 Saldo Fatt. 73/2018- 74/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	578,60	
	2 Saldo Fatt. 73/2018- 74/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		578,60
Rg.1740 del 19/06/18	1 PAG.QUOTA PARTECIP.SEMINARI 2017 SCUOLA FORMAZ.ENTI LOCALI COMUNE DI ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		250,00
	2 PAG.QUOTA PARTECIP.SEMINARI 2017 SCUOLA FORMAZ.ENTI LOCALI COMUNE DI ROCCASTRADA	3201010009	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	250,00	
Rg.1741 del 19/06/18	1 Saldo Fatt. 530830385678016/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	359,48	
	2 Saldo Fatt. 530830385678016/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		359,48
Rg.1742 del 19/06/18	1 REGIONE TOSCANA - FIRENZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.414,51
	2 VERSAMENTO RIENTRI NON VINCOLATI DESTINAZIONI ART.25L.513/77 ANNO 2017 REGIONE TOSCANA - FIRENZE	2513020001	Rientri non vincolati alle destinazioni art.25 L.513/78	5.503,88	
	3 DEDUZIONE SU RIENTRI NON VINCOLATI PER CORRISP.GEST.RIENTRI ANNO 2017 REGIONE TOSCANA -	1505010003	Corrispettivi gestione rientri G.S.		89,37
Rg.1743 del 19/06/18	1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		383.315,28
	2 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310001	Rientri vincolati alle destinazioni art.1 L.560/93 ex ATER	2.699,55	
	3 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310002	Rientri vincolati alle destinazioni art.1 L.560/93 ex Stato	557,77	
	4 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310004	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Campagnatico	58.281,45	
	5 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310006	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Castel del Piano	1.558,94	
	6 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310008	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Castiglione d.Pescaia	1.919,39	
			A RIPORTARE	2.872.662,50	3.189.480,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	2.872.662,50	3.189.480,50
	7 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310011	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Follonica	1.480,11	
	8 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513311011	Rientri Com.Follonica vincolati alle dest.L.5/2014	81.064,20	
	9 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310012	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Gavorrano	8.220,26	
	10 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310013	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Grosseto	103.557,36	
	11 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310017	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Massa Marittima	10.812,09	
	12 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310018	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Monte Argentario	10.247,52	
	13 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310020	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Montieri	5.158,56	
	14 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310021	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Orbetello	45.622,30	
	15 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310022	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Pitigliano	1.264,77	
	16 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310024	Rientri vinc.destinaz.art.1 L.560/93 Com. Roccastrada	2.831,01	
	17 VERS.RIENTRI ART.1 L.560/93 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513310031	Rientri estinz. dir. prelaz. L.560/93 all. ex ATER	53.988,06	
	18 DEDUZIONE SU RIENTRI ART.1 L.560/93 PER CORRISP.GEST.RIENTRI ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	1505060008	Corrispettivi gestione rientri L.560/93		5.948,06
Rg.1744 del 19/06/18	1 VERS.QUOTA RISORSE DEST.RIQUALIFICAZ.PATRIM. PUBBL.ART.23 LRT 96/96 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		575.165,00
	2 VERS.QUOTA RISORSE DEST.RIQUALIFICAZ.PATRIM. PUBBL.ART.23 LRT 96/96 ANNO 2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI FIRENZE	2513220001	Q.ta risorse dest.riqualificaz.patrim.abita t.pubbl.art.23 LRT.96/96 acquisite nell'eserc.	575.165,00	
Rg.1762 del 20/06/18	1 Saldo Fatt. 7/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	2506018225	DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	38.774,45	
	2 Saldo Fatt. 7/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		38.774,45
Rg.1772 del 21/06/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.GIUGNO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATI	1701010001	MPS c/c 24617.34		86.184,83

	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.GIUGNO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATI	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	86.184,83	
		A RIPORTARE	3.895.553,00	3.895.553,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	3.895.553,00	3.895.553,00
Rg.1773 del 21/06/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI CGIL DIP. GIUGNO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI CGIL DIP. GIUGNO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.1774 del 21/06/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP. CISL GIUGNO 2018 CISL - FPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP. CISL GIUGNO 2018 CISL - FPS	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
Rg.1775 del 21/06/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.260,55
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA GIUGNO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	455,99	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRATIVA GIUGNO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	269,12	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT.CAR.DIP.E AZ. GIUGNO 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	535,44	
Rg.1776 del 21/06/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.006,15
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE GIUGNO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 KIT.IMPRESA E ADD.LI SU IND. PRESIDENTE GIUGNO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		181,18
	4 KIT.IMPRESA GS CAR.PRESIDENTE SU IND. GIUGNO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,10
	5 KIT.IND.IMPRESA CAR.PRESIDENTE SU IND. GIUGNO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.1777 del 21/06/18	1 COMUNE DI CAMPAGNATICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		140,59
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI CAMPAGNATICO	2513180002	Comune di Campagnatico debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	1.354,27	
	3 REC.IND.SFITTANZA 2017 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI CAMPAGNATICO	1505100002	Comune di Campagnatico per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		1.213,68
Rg.1778 del 21/06/18	1 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.711,16
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI CINIGIANO	2513180007	Comune di Cinigiano debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	1.711,16	
Rg.1779 del 21/06/18	1 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.180,71
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	2513180008	Comune di Civitella Paganico debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	1.180,71	
Rg.1780 del 21/06/18	1 COMUNE DI FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		18.469,61
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI FOLLONICA	2513180009	Comune di Follonica debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	18.891,73	
	3 REC.IND.SFITTANZA 2017 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI FOLLONICA	1505100009	Comune di Follonica. per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		422,12
Rg.1781 del 21/06/18	1 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.198,68
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI GAVORRANO	2513180010	Comune di Gavorrano debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	6.198,68	
			A RIPORTARE	3.928.245,75	3.928.245,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	3.928.245,75	3.928.245,75
Rg.1782 del 21/06/18	1 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		816,29
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	2513180012	Comune di Isola del Giglio debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	816,29	
Rg.1783 del 21/06/18	1 COMUNE DI MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.410,36
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI MANCIANO	2513180014	Comune di Manciano debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	3.072,60	
	3 REC.INDEENNITA'SFITTAENZA 2017 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI MANCIANO	1505100014	Comune di Manciano per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		1.662,24
Rg.1784 del 21/06/18	1 COMUNE DI SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		278,92
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI SCARLINO	2513180025	Comune di Scarlino debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	1.282,76	
	3 REC.INDEENNITA'SFITTAENZA 2017 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI SCARLINO	1505100025	Comune di Scarlino per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		1.003,89
Rg.1785 del 21/06/18	1 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI SEGGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		43,39
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI SEGGIANO	2513180026	Comune di Seggiano debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	43,39	
Rg.1786 del 21/06/18	1 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI SORANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.497,82
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI SORANO	2513180028	Comune di Sorano debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	4.497,82	
Rg.1798 del 22/06/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA SENESE 115/117/119 GROSSETO-CERT.7038/18 CONDOMINIO VIA SENESE 115/117/119 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		990,00
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA SENESE 115/117/119 GROSSETO-CERT.7038/18 CONDOMINIO VIA SENESE 115/117/119 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	990,00	
Rg.1799 del 22/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA S.D'ACQUISTO 19 BAGNO DI GAVORRANO-CERT.6969/18 106- CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		452,74
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA S.D'ACQUISTO 19 BAGNO DI GAVORRANO-CERT.6969/18 106- CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO 17/19/21 BAGNO GAVORRANO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	452,74	
Rg.1800 del 22/06/18	1 CONDOMINIO"IL VELIERO" VIA MASSARENTI 1-3-5-2 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		199,69
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MASSARENTI 1/3/5 ORBETELLO-CERT.6970/18 CONDOMINIO"IL VELIERO" VIA MASSARENTI 1-3-5-2	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	116,49	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MASSARENTI 3 ORBETELLO- CERT.6970/18 CONDOMINIO"IL VELIERO" VIA MASSARENTI 1-3-5-2 ORBETELLO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	83,20	
			A RIPIANTARE	3.939.601,25	3.939.601,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	3.939.601,25	3.939.601,25
Rg.1801 del 22/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DEN MONACI 4 CINIGIANO-CERT.6971/18 CONDOMINIO VIA DON MONACI 2/4-CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		648,68
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DEN MONACI 4 CINIGIANO-CERT.6971/18 CONDOMINIO VIA DON MONACI 2/4-CINIGIANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	648,68	
Rg.1802 del 22/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO-CERT.6972/18 CONDOMINIO VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		319,31
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO-CERT.6972/18 CONDOMINIO VIA GROSSETANA 18 CINIGIANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	319,31	
Rg.1803 del 22/06/18	1 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 28-30 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.866,73
	2 PAG.QUOTE CONDOM#####VIA CHERUBINI 28 GROSSETO- CERT.7023/18 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 28-30 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.151,82	
	3 PAG.QUOTE CONDOM##### VIA CHERUBINI 28 GROSSETO-CERT.7023/18 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 28-30 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.087,31	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 28 GROSSETO-CERT.7023/18 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 28-30 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	2.627,60	
Rg.1804 del 22/06/18	1 71-CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.516,67
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 26 GROSSETO- CERT.7024/18 71- CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	706,54	
	3 PAG.QUOTE CONDOM#####VIA CLODIA 28 GROSSETO- CERT.7024/18 71- CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	810,13	
Rg.1805 del 22/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA ROSSINI 1C GROSSETO- CERT.7027/18 104- CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		514,59
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA ROSSINI 1C GROSSETO- CERT.7027/18 104- CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	514,59	
Rg.1806 del 22/06/18	1 REST.DEP.CAUZIONALE #####VIA MARSILIANA 9 GROSSETO- CERT.7017/18 MARINO VITA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		274,04
	2 REST.DEP.CAUZIONALE #####VIA MARSILIANA 9 GROSSETO- CERT.7017/18 #####C.F. #####	2505030013	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Grosseto	274,04	
Rg.1807 del 22/06/18	1 PAG.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA SPONTINI 6 GROSSETO #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.164,60
			A RIPORTARE	3.948.905,75	3.948.905,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	3.948.905,75	3.948.905,75
	2 PAG.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA SPONTINI 6 GROSSETO ##### C.F. #####	1505060001	Anicipazioni diverse ad assegnatari	1.164,60	
Rg.1808 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 49/2018 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	4.371,03	
	2 Saldo Fatt. 49/2018 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.371,03
Rg.1809 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 98/2018 GIANNINI S.R.L.	2506010955	GIANNINI S.R.L.	14.597,38	
	2 Saldo Fatt. 98/2018 GIANNINI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.597,38
Rg.1810 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 73/2018 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	2506010639	AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	73,37	
	2 Saldo Fatt. 73/2018 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		73,37
Rg.1811 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 446 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	2506010418	CTP 2000 S.R.L.	95,00	
	2 Saldo Fatt. 446 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,00
Rg.1812 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 1935/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	287,71	
	2 Saldo Fatt. 1935/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		287,71
Rg.1813 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 192/FS/2018 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	213,96	
	2 Saldo Fatt. 192/FS/2018 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		213,96
Rg.1814 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 260/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 260/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.1815 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 48/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA	2506020374	PAGANO AVV.PATRIZIA	278,02	
	2 Saldo Fatt. 48/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		232,02
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 48/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA PAGANO AVV.PATRIZIA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		46,00
Rg.1816 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 19/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	312,00	
	2 Saldo Fatt. 19/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		252,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 19/2018 MECONCELLI AVV.MARCO MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		60,00
Rg.1817 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 24/2018- 23/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	251,90	
	2 Saldo Fatt. 24/2018- 23/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		207,90
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 24/2018-23/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.1818 del 22/06/18	1 Saldo Fatt. 27/2018 INSABATO ELENA	2506021052	INSABATO ELENA	207,00	
	2 Saldo Fatt. 27/2018 INSABATO ELENA	1701010001	MPS c/c 24617.34		197,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 27/2018 INSABATO ELENA INSABATO ELENA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		10,00
			A RIPORTARE	3.970.893,25	3.970.893,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	3.970.893,25	3.970.893,25
Rg.1835 del 26/06/18	1 PAG.3 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.530,66
	2 PAG.3 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE	3202010003	Bollo su canoni	7.530,66	
Rg.1836 del 26/06/18	1 Saldo Fatt. 166/2018 DEL MAZZA FRANCESCO	2506021051	DEL MAZZA FRANCESCO	3.900,00	
	2 Saldo Fatt. 166/2018 DEL MAZZA FRANCESCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.150,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 166/2018 DEL MAZZA FRANCESCO DEL MAZZA FRANCESCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		750,00
Rg.1837 del 26/06/18	1 Saldo Fatt. 28/2018 INSABATO ELENA	2506021052	INSABATO ELENA	4.212,00	
	2 Saldo Fatt. 28/2018 INSABATO ELENA	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.402,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 28/2018 INSABATO ELENA INSABATO ELENA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		810,00
Rg.1838 del 26/06/18	1 Saldo Fatt. 2/2018 ANCARANI GIAN LUCA	2506021056	ANCARANI GIAN LUCA	2.912,00	
	2 Saldo Fatt. 2/2018 ANCARANI GIAN LUCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.352,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 2/2018 ANCARANI GIAN LUCA ANCARANI GIAN LUCA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		560,00
Rg.1839 del 26/06/18	1 Saldo Fatt. 167/2018 PIALLI RAG.ANDREA	2506021054	PIALLI RAG.ANDREA	2.912,00	
	2 Saldo Fatt. 167/2018 PIALLI RAG.ANDREA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.329,60
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 167/2018 PIALLI RAG.ANDREA PIALLI RAG.ANDREA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		582,40
Rg.1864 del 27/06/18	1 Saldo Fatt. 169/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	402,82	
	2 Saldo Fatt. 169/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		402,82
Rg.1888 del 28/06/18	1 RIMB.LAV.MAN.STR.ASCENSOR E VIA Q.SELLA 9 GROSSETO-CERT.7129/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		829,51
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.ASCENSOR E VIA Q.SELLA 9 GROSSETO-CERT.7129/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	829,51	
Rg.1889 del 28/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.SEDE VIA ARNO 2 GROSSETO-CERT.7179/18 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A	1701010001	MPS c/c 24617.34		919,03
	2 PAG.QUOTE CONDOM.SEDE VIA ARNO 2 GROSSETO-CERT.7179/18 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A	3201010003	Spese servizi per uffici	919,03	
Rg.1890 del 28/06/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA VANNI 7 GROSSETO-CERT.7181/18 CONDOMINIO VIA VANNI 7 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		291,69
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA VANNI 7 GROSSETO-CERT.7181/18 CONDOMINIO VIA VANNI 7 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	291,69	
Rg.1891 del 28/06/18	1 Saldo Fatt. P702184948/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	167,23	
			A RIPORTARE	3.994.970,00	3.994.802,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	3.994.970,00	3.994.802,75
	2 Saldo Fatt. P702184948/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		167,23
Rg.1892 del 28/06/18	1 Saldo Fatt. 39/2018 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	5.644,15	
	2 Saldo Fatt. 39/2018 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.644,15
Rg.1893 del 28/06/18	1 Saldo Fatt. 68/2018 MARZOCCA S.R.L.	2506011118	MARZOCCA S.R.L.	90,00	
	2 Saldo Fatt. 68/2018 MARZOCCA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		90,00
Rg.1894 del 28/06/18	1 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		854,17
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA ROSSINI 3B GROSSETO- CERT.7180/18 105- CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	53,01	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA ROSSINI 3B GROSSETO-CERT.7180/18 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	801,16	
Rg.1895 del 28/06/18	1 Saldo Fatt. 107/2018 PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL	2506011119	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL	10.200,00	
	2 Saldo Fatt. 107/2018 PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		10.200,00
			A RIPORTARE	4.011.758,50	4.011.758,50