

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.2864 del 02/10/18	1 Saldo Fatt. 9/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	2506018225	DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	5.209,25	
	2 Saldo Fatt. 9/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.209,25
Rg.2865 del 02/10/18	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		10.315,40
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	10.315,40	
Rg.2866 del 02/10/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.CHELINI FRANCO VIA ORIONE 2 CAST.D.PESCAIA- CERT.10471/18 12- AUTOGESTIONE ATER VIA ORIONE,2-VIA ORSA	1701010001	MPS c/c 24617.34		878,15
	2 PAG.QUOTE CONDOM.CHELINI FRANCO VIA ORIONE 2 CAST.D.PESCAIA- CERT.10471/18 12- AUTOGESTIONE ATER VIA ORIONE,2-VIA ORSA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	878,15	
Rg.2867 del 02/10/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO- CERT.10723/18 107- CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		792,56
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO- CERT.10723/18 107- CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	792,56	
Rg.2868 del 02/10/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO- CERT.10724/18 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.10724/18 70- CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	356,93	
Rg.2869 del 02/10/18	1 RIMB.MAN.CALDAIA #####VIA PIFFERI 42 ARCIDOSSO-CERT.10725/18 KAZIU SHPETIME C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		400,00
	2 RIMB.MAN.CALDAIA KAZIU SHPETIME VIA PIFFERI 42 ARCIDOSSO-CERT.10725/18 #####C.F#####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	400,00	
Rg.2870 del 02/10/18	1 Saldo Fatt. 8L00625362/2018- 8L00623196/2018- 8L00623167/2018- 8L00625461/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.207,61	
	2 Saldo Fatt. 8L00625362/2018- 8L00623196/2018- 8L00623167/2018- 8L00625461/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.207,61
Rg.2871 del 02/10/18	1 Saldo Fatt. 72/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	31,75	
	2 Saldo Fatt. 72/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		31,75
			A RIPORTARE	170.362.144,00	170.362.144,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.362.144,00	170.362.144,00
Rg.2914 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 2-CONDOMINIO VIA DE GASPERI 11-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.504,92
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 2-CONDOMINIO VIA DE GASPERI 11-FOLLONICA	2513140198	2-CONDOMINIO VIA DE GASPERI 11-FOLLONICA	13.504,92	
Rg.2915 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.454,30
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	2513140199	3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	2.454,30	
Rg.2916 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		973,72
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	2513140200	4-AUTOGESTIONE LOTTO 17 IMMOBILE DI VIA AUSTRALIA 42/50 GROSSETO	973,72	
Rg.2917 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	1701010001	MPS c/c 24617.34		324,00
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	2513140202	6-AUTOGESTIONE VIA GRAMSCI 31/33 MONTEROTONDO M.MO	324,00	
Rg.2918 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 7-CONDOMINIO VIA UMILIATI 1-3 PAGANICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		286,20
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 7-CONDOMINIO VIA UMILIATI 1-3 PAGANICO	2513140203	7-CONDOMINIO VIA UMILIATI 1-3 PAGANICO	286,20	
Rg.2919 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 11-CONDOMINIO AUTOGESTIONE AUTONOMO PIAZZA DEL MERCATO P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.295,04
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 11-CONDOMINIO AUTOGESTIONE AUTONOMO PIAZZA DEL MERCATO P.S.STEFANO	2513140207	11-CONDOMINIO AUTOGESTIONE AUTONOMO PIAZZA DEL MERCATO P.S.STEFANO	11.295,04	
Rg.2920 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 18-COND.NIO UNIONE SOV.13/15-MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.245,60
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 18-COND.NIO UNIONE SOV.13/15-MANCIANO	2513140214	18-COND.NIO UNIONE SOV.13/15-MANCIANO	1.245,60	
Rg.2921 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 19-CONDOMINIO VIA UNIONE SOVIETICA N.10-12-MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		911,60
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 19-CONDOMINIO VIA UNIONE SOVIETICA N.10-12-MANCIANO	2513140215	19-CONDOMINIO VIA UNIONE SOVIETICA N.10-12-MANCIANO	911,60	
			A RIPORTARE	170.393.152,00	170.393.152,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.393.152,00	170.393.152,00
Rg.2922 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		205,20
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	2513140216	20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	205,20	
Rg.2923 del 09/10/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA FIESOLE 1/3-STATONIA 35 GR.-CERT.10938/18 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		62,98
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA FIESOLE 1/3-STATONIA 35 GR.-CERT.10938/18 77-CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	62,98	
Rg.2924 del 09/10/18	1 72-CONDOMINIO VIA CLODIA 30/32-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.095,68
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 32 GR.-CERT.10935/18 72-CONDOMINIO VIA CLODIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	598,60	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 32 GR.-CERT.10935/18 72-CONDOMINIO VIA CLODIA 30/32-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.234,87	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 32 GR.-CERT.10935/18 72-CONDOMINIO VIA CLODIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.664,23	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 30 GR.-CERT.10935/18 72-CONDOMINIO VIA CLODIA 30/32-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	597,98	
Rg.2925 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		306,45
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	2513140227	35-CONDOMINIO VIA BELVEDERE-GAVORRANO	306,45	
Rg.2926 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		383,40
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	2513140231	40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	383,40	
Rg.2927 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		441,45
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	2513140232	42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	441,45	
Rg.2928 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5 P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		550,80
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5 P.S.STEFANO	2513140240	61-CONDOMINIO ATER 2-VIA VESPUCCI 3/5 P.S.STEFANO	550,80	
			A RIPORTARE	170.399.200,00	170.399.200,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.399.200,00	170.399.200,00
Rg.2929 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		383,40
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	2513140241	62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	383,40	
Rg.2930 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.119,39
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	2513140291	68-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA POGGIO DELLA TORRE 14/14A-C.AZZARA	1.119,39	
Rg.2931 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	1701010001	MPS c/c 24617.34		253,80
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	2513140246	70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	253,80	
Rg.2932 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 71-CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.555,05
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 71-CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	2513140247	71-CONDOMINIO VIA CLODIA 26/28-GROSSETO	8.555,05	
Rg.2933 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.152,76
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	2513140249	73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	1.152,76	
Rg.2934 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		292,95
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	2513140251	75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	292,95	
Rg.2935 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.061,40
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	2513140252	76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1.061,40	
Rg.2936 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		302,40
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	2513140255	79-CONDOMINIO VIA LELLI 1 LOC.SCARLINO	302,40	
			A RIPORTARE	170.412.320,00	170.412.320,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.412.320,00	170.412.320,00
Rg.2937 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		773,28
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	2513140404	90-CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 6-CINIGIANO	773,28	
Rg.2938 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.804,32
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	2513140422	91-CONDOMINIO VIA PETRARCA 109/111-MARINA DI GROSSETO	1.804,32	
Rg.2939 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.462,60
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	2513140466	93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	8.462,60	
Rg.2940 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		567,00
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	2513140476	94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	567,00	
Rg.2941 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		777,60
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	2513140575	100-CONDOMINIO V. SERGIO LEONE 2/14 GROSSETO	777,60	
Rg.2942 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 103-COND.STABILE ARGENTARIO P.ZA D.MERCATO 18-P.S.STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.291,20
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 103-COND.STABILE ARGENTARIO P.ZA D.MERCATO 18-P.S.STEFANO	2513140669	103-COND.STABILE ARGENTARIO P.ZA D.MERCATO 18-P.S.STEFANO	1.291,20	
Rg.2943 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.092,78
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	2513140694	105-CONDOMINIO VIA ROSSINI 3A 3B 3C-GROSSETO	4.092,78	
Rg.2944 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		280,80
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	2513140857	107-CONDOMINIO VIA S.BARBARA 4/6 ORBETELLO	280,80	
Rg.2945 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.380,32
			A RIPORTARE	170.431.744,00	170.431.744,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.431.744,00	170.431.744,00
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	2513140989	109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1.380,32	
Rg.2946 del 09/10/18	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	1701010001	MPS c/c 24617.34		253,60
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STABILI AUTOGESTITI 2 QUADR.2018 110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	2513141061	110-CONDOMINIO V.TARANTELLI, 2A-2B-2C	253,60	
Rg.2947 del 09/10/18	1 PAG.REGISTRAZ.SENTENZA TRIB.GR.N.42/2017 C/#####AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		217,50
	2 PAG.REGISTRAZ.SENTENZA TRIB.GR.N.42/2017 C/#####AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	217,50	
Rg.2948 del 09/10/18	1 PAG.QUOTE CONDOM,. - #####VIA GRAMSCI 13 MANCIANO-CERT.10939/18 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 13 MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		241,91
	2 PAG.QUOTE CONDOM,. - #####VIA GRAMSCI 13 MANCIANO-CERT.10939/18 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 13 MANCIANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	241,91	
Rg.2949 del 09/10/18	1 Saldo Fatt. 53083038567801B/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	520,16	
	2 Saldo Fatt. 53083038567801B/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		520,16
Rg.2950 del 09/10/18	1 Saldo Fatt. 162/2018 GIANNINI S.R.L.	2506010955	GIANNINI S.R.L.	21.623,89	
	2 Saldo Fatt. 162/2018 GIANNINI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		21.623,89
Rg.2951 del 09/10/18	1 Saldo Fatt. 593/2018-594/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	200,00	
	2 Saldo Fatt. 593/2018-594/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		200,00
Rg.2952 del 09/10/18	1 Saldo Fatt. 38/2018 BIPIERRE DI VALERIA QUARTA & C. SAS	2506011041	BIPIERRE DI VALERIA QUARTA & C. SAS	427,50	
	2 Saldo Fatt. 38/2018 BIPIERRE DI VALERIA QUARTA & C. SAS	1701010001	MPS c/c 24617.34		427,50
Rg.2953 del 09/10/18	1 Saldo Fatt. 730/2018 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	350,00	
	2 Saldo Fatt. 730/2018 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		350,00
Rg.2954 del 09/10/18	1 Saldo Fatt. 111/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	324,46	
	2 Saldo Fatt. 111/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		324,46
Rg.2961 del 10/10/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		50.892,65
	2 PAG.IVA MENSILE SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	13.841,61	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	34,50	
	4 PAG. CPDEL CAR.DIP. SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.462,26	
			A RIPORTARE	170.474.240,00	170.506.800,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.474.240,00	170.506.800,00
	5 PAG. CPDEL CAR.AZ. SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	11.453,29	
	6 PAG. CPDEL RISC. E RICONG. SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	1.039,68	
	7 PAG. INPS CAR.DIP. SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.291,99	
	8 PAG. INPS CAR.AZ. SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	4.458,01	
	9 PAG. INPS G.S. CAR.PRESIDENTE SU IND. SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESID. SETTEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	13.844,31	
Rg.2989 del 12/10/18	1 Saldo Fatt. 7X03784592/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	305,65	
	2 Saldo Fatt. 7X03784592/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		305,65
Rg.2990 del 12/10/18	1 Saldo Fatt. 41250/2018 ACCA SOFTWARE S.P.A.	2506010094	ACCA SOFTWARE S.P.A.	671,40	
	2 Saldo Fatt. 41250/2018 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		671,40
Rg.2991 del 12/10/18	1 Saldo Fatt. 30/2018-31/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	314,70	
	2 Saldo Fatt. 30/2018-31/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		270,70
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 30/2018-31/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.2992 del 12/10/18	1 Saldo Fatt. 73/2018-74/2018-75/2018-76/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	427,05	
	2 Saldo Fatt. 73/2018-74/2018-75/2018-76/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		361,78
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 73/2018-74/2018-75/2018-76/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		65,27
Rg.3010 del 15/10/18	1 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.275,89
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 8 GR.- CERT.11147/18 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	909,90	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 8 GR.- CERT.11147/18 40-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	365,99	
Rg.3011 del 15/10/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA SPONTINI 5 GR.- CERT.11382/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.727,80
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA SPONTINI 5 GR.- CERT.11382/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.727,80	
			A RIPORTARE	170.511.520,00	170.511.520,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.511.520,00	170.511.520,00
Rg.3012 del 15/10/18	1 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE 1-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.481,83
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####- VIA ALLENDE 1 FOLLONICA-CERT.11383/18 51-AUTOGESTIONE VIA PAG.QUOTE	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.099,57	
	3 CONDOM.ALL.SFITTI VIA ALLENDE 1 FOLLONICA-CERT.11384/18 51-AUTOGESTIONE VIA ALLENDE	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	382,26	
Rg.3013 del 15/10/18	1 Saldo Fatt. 38/2018 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	2506011104	TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	2.679,00	
	2 Saldo Fatt. 38/2018 TECHSYSTEMS INFORMATICA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.679,00
Rg.3014 del 15/10/18	1 Saldo Fatt. 825/A/2018 GEOTEC LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI E C. S.A.S.	2506010486	GEOTEC LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI E C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 825/A/2018 GEOTEC LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI E C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.3015 del 15/10/18	1 Saldo Fatt. 596/2018-597/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	100,00	
	2 Saldo Fatt. 596/2018-597/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		100,00
Rg.3029 del 16/10/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.427,73
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.272,69	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	47,52	
	4 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.107,52	
Rg.3045 del 18/10/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BERTANI 15 GROSSETO-CERT.11782/18 CONDOMINIO VIA BERTANI 15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		943,98
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BERTANI 15 GROSSETO-CERT.11782/18 CONDOMINIO VIA BERTANI 15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	943,98	
Rg.3046 del 18/10/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA SPONTINI 6 GROSSETO-CERT.11783/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 6 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		430,12
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA SPONTINI 6 GROSSETO-CERT.11783/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 6 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	430,12	
Rg.3047 del 18/10/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA MAZZINI 22 GROSSETO-CERT.11784/18 CONDOMINIO VIA MAZZINI 22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.840,57
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA MAZZINI 22 GROSSETO-CERT.11784/18 CONDOMINIO VIA MAZZINI 22 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	7.840,57	
Rg.3048 del 18/10/18	1 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA STATONIA 29/33 GROSSETO-CERT.11791/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.980,00
			A RIPORTARE	170.531.696,00	170.531.696,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.531.696,00	170.531.696,00
	2 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA STATONIA 29/33 GROSSETO-CERT.11791/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.980,00	
Rg.3049 del 18/10/18	1 92-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 36 38 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.100,53
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 36 GR.CERT.11799/18 92- CONDOMINIO VIA CHERUBINI 36 38 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.807,23	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA CHERUBINI 36 GR.CERT.11799/18 92- CONDOMINIO VIA CHERUBINI 36 38 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.293,30	
Rg.3050 del 18/10/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA FIESOLE 1 GR.- CERT.11800/18 77- CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		982,59
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA FIESOLE 1 GR.- CERT.11800/18 77- CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	982,59	
Rg.3051 del 18/10/18	1 89-CONDOMINIO IL GABBIANO VIA GRANDI 2/4/6-58015 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.356,18
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GRANDI 2 ORBETELLO- CERT.11801/18 89- CONDOMINIO IL GABBIANO VIA GRANDI 2/4/6-58015 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	864,47	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA GRANDI 2 ORBETELLO- CERT.11801/18 89- CONDOMINIO IL GABBIANO VIA GRANDI 2/4/6-58015	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	491,71	
Rg.3052 del 18/10/18	1 Saldo Fatt. 637/2018 EFFECI OFFICE SERVICE DI CECCHI F.	2506010884	EFFECI OFFICE SERVICE DI CECCHI F.	175,00	
	2 Saldo Fatt. 637/2018 EFFECI OFFICE SERVICE DI CECCHI F.	1701010001	MPS c/c 24617.34		175,00
Rg.3053 del 18/10/18	1 Saldo Fatt. SVE 127/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	35,76	
	2 Saldo Fatt. SVE 127/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		35,76
Rg.3054 del 18/10/18	1 Saldo Fatt. 31/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	159,62	
	2 Saldo Fatt. 31/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,62
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 31/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.3055 del 18/10/18	1 Saldo Fatt. 80/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	264,77	
	2 Saldo Fatt. 80/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		232,77
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 80/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		32,00
Rg.3056 del 18/10/18	1 Saldo Fatt. 28/2018- 29/2018-30/2018-31/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	316,00	
			A RIPORTARE	170.538.096,00	170.537.776,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.538.096,00	170.537.776,00
	2 Saldo Fatt. 28/2018-29/2018-30/2018-31/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		316,00
Rg.3070 del 19/10/18	1 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 1250/2016 #####AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,75
	2 PAG.IMP.REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 1250/2016 #####AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	208,75	
Rg.3071 del 19/10/18	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO SENTENZA TRIB.GR.533/2016 C/#####AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,75
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO SENTENZA TRIB.GR.533/2016 C/#####AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	208,75	
Rg.3072 del 19/10/18	1 PAG.CONTRIBUZIONE ANAC 1/5-31/8/2018 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		600,00
	2 PAG.CONTRIBUZIONE ANAC 1/5-31/8/2018 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3203010006	Altre spese tecniche	600,00	
Rg.3073 del 19/10/18	1 Saldo Fatt. PJ00297509/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	34,70	
	2 Saldo Fatt. PJ00297509/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		34,70
Rg.3074 del 19/10/18	1 Saldo Fatt. 166/2018-167/2018 GIANNINI S.R.L.	2506010955	GIANNINI S.R.L.	5.987,82	
	2 Saldo Fatt. 166/2018-167/2018 GIANNINI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.987,82
Rg.3075 del 19/10/18	1 Saldo Fatt. 294/FS/2018-295/FS/2018 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	1.312,73	
	2 Saldo Fatt. 294/FS/2018-295/FS/2018 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.312,73
Rg.3076 del 19/10/18	1 Saldo Fatt. 34/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	150,85	
	2 Saldo Fatt. 34/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,85
Rg.3077 del 19/10/18	1 Saldo Fatt. 55/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	632,66	
	2 Saldo Fatt. 55/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		555,66
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 55/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		77,00
Rg.3095 del 23/10/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.OTTOBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		42.190,05
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.OTTOBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	42.190,05	
Rg.3096 del 23/10/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.3097 del 23/10/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
			A RIPORTARE	170.589.568,00	170.589.568,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.589.568,00	170.589.568,00
Rg.3098 del 23/10/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		557,59
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA OTTOBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	227,99	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRATIVA OTTOBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	134,72	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT IVA CAR DIP.E.AZ.OTTOBRE 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	194,88	
Rg.3099 del 23/10/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.006,13
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE OTTOBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADDLI SU IND.PRESIDENTE OTTOBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		781,20
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.PRESIDENTE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.OTTOBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.3100 del 23/10/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.935,83
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.889,58	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	46,25	
Rg.3101 del 23/10/18	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO SENTENZA 816/2016 C/##### AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		217,50
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO SENTENZA 816/2016 C/#####AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	217,50	
Rg.3102 del 23/10/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.12015/18 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		792,01
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.12015/18 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	792,01	
Rg.3103 del 23/10/18	1 RIMB.LAV.ABBATT.BARRIERE ##### VIA M.BIANCO 2 GR.- CERT.11941/18 DMF PROJECT SRL C.F.01598580536	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.152,00
	2 RIMB.LAV.ABBATT.BARRIERE ##### VIA M.BIANCO 2 GR.- CERT.11941/18 DMF PROJECT SRL C.F.01598580536	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.152,00	
Rg.3104 del 23/10/18	1 Saldo Fatt. PJ00331236/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	96,21	
	2 Saldo Fatt. PJ00331236/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		96,21
Rg.3105 del 23/10/18	1 Saldo Fatt. 2401/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	591,50	
	2 Saldo Fatt. 2401/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		591,50
			A RIPORTARE	170.597.856,00	170.597.856,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.597.856,00	170.597.856,00
Rg.3106 del 23/10/18	1 Saldo Fatt. 49/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	108,70	
	2 Saldo Fatt. 49/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		108,70
Rg.3107 del 23/10/18	1 Saldo Fatt. 57/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	703,91	
	2 Saldo Fatt. 57/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		615,91
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 57/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		88,00
Rg.3108 del 23/10/18	1 Saldo Fatt. 248/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	5.170,45	
	2 Saldo Fatt. 248/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.170,45
Rg.3130 del 25/10/18	1 Saldo Fatt. 9/A/2018 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	2506018236	IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	53.343,38	
	2 Saldo Fatt. 9/A/2018 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	1701010001	MPS c/c 24617.34		53.343,38
Rg.3131 del 25/10/18	1 PAG.FAV.EDILAMPO SRL PER FATT.9/A-2018 IDROCLIMA DI GRIPPO V. EDILAMPO SRL C.F.06023710483	1701010001	MPS c/c 24617.34		10.714,50
	2 PAG.FAV.EDILAMPO SRL PER FATT.9/A-2018 IDROCLIMA DI GRIPPO V. EDILAMPO SRL C.F.06023710483	2506018236	IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	10.714,50	
Rg.3145 del 26/10/18	1 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.815,26
	2 PAG.QUOTE CONDOM.TINTI MERY VIA UGAZZI 11/B ORBETELLO-CERT.12093/18 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.808,79	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.CAPRINO ERIKA VIA UGAZZI 11/B ORBETELLO-CERT.12093/18 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	2.006,47	
Rg.3146 del 26/10/18	1 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.334,74
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA JUGOSLAVIA 13 GR.-CERT.12094/18 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	986,02	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 11 GR.-CERT.12094/18 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	971,14	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 13 GR.-CERT.12094/18 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.022,49	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 13 GR.-CERT.12094/18 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	355,09	
Rg.3147 del 26/10/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA SELLA 16 GR.-CERT.12095/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 14-16 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		644,22
			A RIPORTARE	170.675.696,00	170.675.696,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.675.696,00	170.675.696,00
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA SELLA 16 GR.-CERT.12095/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 14-16 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	644,22	
Rg.3148 del 26/10/18	1 RIMB.RIPARAZ.CALDAIA #####VIA MOZAMBICO 8 GR.- CERT.12094/18 MAGARA CELESTINO VIA MOZAMBICO 8 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		66,00
	2 RIMB.RIPARAZ.CALDAIA #####VIA MOZAMBICO 8 GR.- CERT.12094/18 MAGARA CELESTINO VIA MOZAMBICO 8 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	66,00	
Rg.3149 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 908 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	2506010418	CTP 2000 S.R.L.	345,00	
	2 Saldo Fatt. 908 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		345,00
Rg.3150 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 1/FSP/2018 R.M.G. DI BENOCCI L. BENOCCI A. SNC	2506011133	R.M.G. DI BENOCCI L. A. SNC	120,00	
	2 Saldo Fatt. 1/FSP/2018 R.M.G. DI BENOCCI L. BENOCCI A. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		120,00
Rg.3151 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 599/2018- 600/2018-602/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	200,00	
	2 Saldo Fatt. 599/2018- 600/2018-602/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		200,00
Rg.3152 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 446/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 446/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.3153 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 449/2018 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. 449/2018 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		705,00
Rg.3154 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 118/2018- 119/2018-120/2018- 121/2018-122/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	347,10	
	2 Saldo Fatt. 118/2018- 119/2018-120/2018- 121/2018-122/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		347,10
Rg.3155 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 33/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	11,55	
	2 Saldo Fatt. 33/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		11,55
Rg.3156 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 18/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810	SASSAROLI AVV.MONICA	484,49	
	2 Saldo Fatt. 18/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		484,49
Rg.3157 del 26/10/18	1 Saldo Fatt. 29/2018 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	2506021108	STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	2.131,58	
	2 Saldo Fatt. 29/2018 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.795,58
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 29/2018 STUDIO PANTALEI DI PANTALEI S. STUDIO PANTALEI DI PANTALEI STEFANO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		336,00
			A RIPORTARE	170.681.408,00	170.681.408,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.681.408,00	170.681.408,00
Rg.3168 del 29/10/18	1 Saldo Fatt. 19/2018 FALEGNAMERIA VANELLI MICHELE	2506011132	FALEGNAMERIA VANELLI MICHELE	2.295,00	
	2 Saldo Fatt. 19/2018 FALEGNAMERIA VANELLI MICHELE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.295,00
Rg.3169 del 29/10/18	1 PAG.5 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI DI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.530,66
	2 PAG.5 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI DI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010003	Bollo su canoni	7.530,66	
Rg.3173 del 30/10/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.264,18
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	3.196,94	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTRATTI LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	67,24	
Rg.3174 del 30/10/18	1 Saldo Fatt. 8/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE	2506020894	CALVANO FILIPPO INGEGNERE	862,78	
	2 Saldo Fatt. 8/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE	1701010001	MPS c/c 24617.34		726,78
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 8/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE CALVANO FILIPPO INGEGNERE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		136,00
Rg.3231 del 05/11/18	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		19.450,28
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	19.450,28	
Rg.3232 del 05/11/18	1 PAG.LAV.SOST. ##### VIA M.BIANCO 2 GR.- CERT.12368/18 DFM PROJECT SRL C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.158,00
	2 PAG.LAV.SOST. ##### VIA M.BIANCO 2 GR.- CERT.12368/18 DFM PROJECT SRL C.F. #####	1505060001	Anicipazioni diverse ad assegnatari	1.158,00	
Rg.3233 del 05/11/18	1 CONDOMINIO"IL GALLO"VIA MASSARENTI 4-6 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		404,45
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MASSARENTI 4 ORBETELLO- CERT.12369/18 CONDOMINIO"IL GALLO"VIA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	110,08	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MASSARENTI 4 ORBETELLO-CERT.12369/18 CONDOMINIO"IL GALLO"VIA MASSARENTI 4-6 ORBETELLO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	294,37	
Rg.3234 del 05/11/18	1 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		246,17
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA TREBBIA/VIA SCRIVIA GR.- CERT.12370/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA- VIA SCRIVIA-GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	94,81	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA TREBBIA 8 GR.- CERT.12370/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA- VIA SCRIVIA-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	47,04	
			A RIPORTARE	170.716.608,00	170.716.608,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.716.608,00	170.716.608,00
	4 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA SCRIVIA 5 GR.- CERT.12370/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA- VIA SCRIVIA-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	104,32	
Rg.3235 del 05/11/18	1 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		237,37
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA STATONIA 29/33 GR.- CERT.12373/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	23,26	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA STATONIA 29 GR.- CERT.12373/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	214,11	
Rg.3236 del 05/11/18	1 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		552,35
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA DELLE DUNE 58 MARINA DI GR.- CERT,.12376/18 93- CONDOMINIO VIA DELLE DUNE PAG.QUOTE CONDOM.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	325,41	
	3 #####VIA DELLE DUNE 64 MARINA DI GR.- CERT,.12376/18 93- CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	226,94	
Rg.3237 del 05/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA EINAUDI 6 GR.- CERT.12375/18 CONDOMINIO VIA EINAUDI 6 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		516,00
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA EINAUDI 6 GR.- CERT.12375/18 CONDOMINIO VIA EINAUDI 6 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	516,00	
Rg.3238 del 05/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA FIESOLE 1 GR.- CERT.12372/18 77- CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		299,22
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA FIESOLE 1 GR.- CERT.12372/18 77- CONDOMINIO VIA FIESOLE 1/3 STATONIA 35 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	299,22	
Rg.3239 del 05/11/18	1 Saldo Fatt. 89/2018 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	19.635,55	
	2 Saldo Fatt. 89/2018 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		19.635,55
Rg.3240 del 05/11/18	1 Saldo Fatt. 90/2018 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	11.973,81	
	2 Saldo Fatt. 90/2018 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.973,81
Rg.3241 del 05/11/18	1 Saldo Fatt. 34/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	159,62	
	2 Saldo Fatt. 34/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,62
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 34/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.3242 del 05/11/18	1 Saldo Fatt. 21/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	173,93	
	2 Saldo Fatt. 21/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		173,93
Rg.3252 del 07/11/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.778,34
			A RIPORTARE	170.750.160,00	170.752.944,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.750.160,00	170.752.944,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.731,22	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	47,12	
Rg.3259 del 08/11/18	1 RICH.RIMB.DA COM.FOLLONICA PER OPERE URBANIZZ.PRIMARIA N.C.25 ALL.FOLL. GRT 960/03 COMUNE DI FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		20.000,00
	2 RICH.RIMB.DA COM.FOLLONICA PER OPERE URBANIZZ.PRIMARIA N.C.25 ALL.FOLL. GRT 960/03 COMUNE DI FOLLONICA	1205010901	N.c.25 all. Follonica - QU.92/95-Del.GRT 960/03	20.000,00	
Rg.3271 del 09/11/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		58.658,42
	2 PAG.IVA MENSILE OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	20.220,38	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	800,27	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.591,80	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	11.796,36	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	1.039,68	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.302,71	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	4.512,29	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	10 PAG.INPS CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE OTTOBRE 2018 AGENZIA DELLE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	13.927,93	
Rg.3272 del 09/11/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.591,11
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE-CERT.12681/18 AGENZIA	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.176,80	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE-CERT.12682/18 AGENZIA	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	414,31	
Rg.3295 del 12/11/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPIANO 25/27/29 BOCCHEGGIANO-CERT.12494/18 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO-MONTIERI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.422,01
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPIANO 25/27/29 BOCCHEGGIANO-CERT.12494/18 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO-MONTIERI	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.422,01	
Rg.3296 del 12/11/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DA VINCI 8/15 GAVORR.BAGNO-CERT.12495/18 CONDOMINIO VIA L.DA VINCI NN.8/15 BAGNO DI GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.696,96
			A RIPORTARE	170.852.304,00	170.852.304,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.852.304,00	170.852.304,00
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DA VINCI 8/15 GAVORR.BAGNO-CERT.12495/18 CONDOMINIO VIA L.DA VINCI NN.8/15 BAGNO DI GAVORRANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	16.696,96	
Rg.3297 del 12/11/18	1 RIMB.LAV.CANNA FUMARIA #####VIA S.BARTOLOMEO 15 CASTELL'OTTIERI-CERT.12670/18 #####C.F.#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
	2 RIMB.LAV.CANNA FUMARIA #####VIA S.BARTOLOMEO 15 CASTELL'OTTIERI-CERT.12670/18 #####C.F.#####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.200,00	
Rg.3298 del 12/11/18	1 RIMB.LAV.CALDAIA ##### VIA GRECIA 14 GROSSETO-CERT.12671/18 #####C.F.#####	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,00
	2 RIMB.LAV. #####FLAVIO VIA GRECIA 14 GROSSETO-CERT.12671/18 #####C.F.#####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	220,00	
Rg.3299 del 12/11/18	1 RIMB.LAV.ABBATT.BARR.ARCH . #####VIA DEGLI OLMI 4 FONTEBLANDA-CERT.12716/18 BARONE TERESA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		256,00
	2 RIMB.LAV.ABBATT.BARR.ARCH . #####VIA DEGLI OLMI 4 FONTEBLANDA-CERT.12716/18 #####C.F.#####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	256,00	
Rg.3300 del 12/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA MARCELLI 5 ORBETELLO- CERT.12677/18 CONDOMINIO IL GIGLIO VIA MARCELLI 5 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		333,92
	2 PAG.QUOTE CONDOM##### VIA MARCELLI 5 ORBETELLO- CERT.12677/18 CONDOMINIO IL GIGLIO VIA MARCELLI 5 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	333,92	
Rg.3301 del 12/11/18	1 PAG.QUOTE #####ALBA VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA GR.- CERT.12678/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		363,08
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA GR.- CERT.12678/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	363,08	
Rg.3302 del 12/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA GRECIA 16 GR.- CERT.12679/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1701010001	MPS c/c 24617.34		460,66
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GRECIA 16 GR.- CERT.12679/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	460,66	
			A RIPORTARE	170.855.136,00	170.855.136,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.855.136,00	170.855.136,00
Rg.3303 del 12/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO-CERT.12680/18 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		465,53
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO-CERT.12680/18 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	465,53	
Rg.3304 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. PJ00382328/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	130,10	
	2 Saldo Fatt. PJ00382328/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		130,10
Rg.3305 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. E 2033/2018 BUSISI ECOLOGIA SRL	2506010057	BUSISI ECOLOGIA SRL	160,00	
	2 Saldo Fatt. E 2033/2018 BUSISI ECOLOGIA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		160,00
Rg.3306 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. 48/2018 F.LLI BARBINI SRL	2506010492	F.LLI BARBINI SRL	1.820,00	
	2 Saldo Fatt. 48/2018 F.LLI BARBINI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.820,00
Rg.3307 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. 41260/2018 ACCA SOFTWARE S.P.A.	2506010094	ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.098,00	
	2 Saldo Fatt. 41260/2018 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.098,00
Rg.3308 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. 926/2018 TIMBRIFICIO PEZZI- VECCHIARELLI FABIO	2506011117	TIMBRIFICIO PEZZI- VECCHIARELLI FABIO	220,00	
	2 Saldo Fatt. 926/2018 TIMBRIFICIO PEZZI- VECCHIARELLI FABIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		220,00
Rg.3309 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. 11/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE	2506020894	CALVANO FILIPPO INGEGNERE	862,78	
	2 Saldo Fatt. 11/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE	1701010001	MPS c/c 24617.34		726,78
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 11/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE CALVANO FILIPPO INGEGNERE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		136,00
Rg.3310 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. 127/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	174,66	
	2 Saldo Fatt. 127/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		174,66
Rg.3311 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. 36/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	149,59	
	2 Saldo Fatt. 36/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		149,59
Rg.3312 del 12/11/18	1 Saldo Fatt. 60/2018- 62/2018-63/2018-64/2018- 65/2018-61/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	941,35	
	2 Saldo Fatt. 60/2018- 62/2018-63/2018-64/2018- 65/2018-61/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		804,95
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 60/2018-62/2018- 63/2018-64/2018-65/2018- 61/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		136,40
Rg.3326 del 13/11/18	1 Saldo Fatt. 12/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE	2506020894	CALVANO FILIPPO INGEGNERE	3.019,74	
			A RIPIANTARE	170.864.192,00	170.863.712,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.864.192,00	170.863.712,00
	2 Saldo Fatt. 12/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.543,74
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 12/2018 CALVANO FILIPPO INGEGNERE CALVANO FILIPPO INGEGNERE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		476,00
Rg.3338 del 14/11/18	1 Saldo Fatt. 24/2018 BILANCINI SRL	2506018003	BILANCINI SRL	1.139,56	
	2 Saldo Fatt. 24/2018 BILANCINI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.139,56
Rg.3362 del 15/11/18	1 PAG.CONSORZIO BONIFICA AREE FOLLONICA ANNO 2018 CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA	1701010001	MPS c/c 24617.34		19,66
	2 PAG.CONSORZIO BONIFICA AREE FOLLONICA ANNO 2018 CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA	3901040008	Altre imposte e tasse	19,66	
Rg.3363 del 15/11/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA NIZZA 14 FONTEBLANDA- CERT.12860/18 CONDOMINIO "IL PINO" VIA NIZZA TALAMONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.275,80
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA NIZZA 14 FONTEBLANDA- CERT.12860/18 CONDOMINIO "IL PINO" VIA NIZZA TALAMONE	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.275,80	
Rg.3364 del 15/11/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA LAGO DI VARANO 4 GR.- CERT.12861/18 CONDOMINIO VIA LAGO DI VARANO 4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		993,58
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA LAGO DI VARANO 4 GR.- CERT.12861/18 CONDOMINIO VIA LAGO DI VARANO 4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	993,58	
Rg.3365 del 15/11/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA UGAZZI 11B ORBETELLO- CERT.12907/18 69- CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.383,98
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA UGAZZI 11B ORBETELLO- CERT.12907/18 69- CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.383,98	
Rg.3366 del 15/11/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA B.PARTIGIANE 1 SORANO- CERT.12908/18 CONDOMINIO VIA BRIGATE PARTIGIANE 1 SORANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		85,93
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA B.PARTIGIANE 1 SORANO- CERT.12908/18 CONDOMINIO VIA BRIGATE PARTIGIANE 1 SORANO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	85,93	
Rg.3367 del 15/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA PORTONCINO VII TR.2 ROCCASTRADA-CERT.12862/18 21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		154,81
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA PORTONCINO VII TR.2 ROCCASTRADA-CERT.12862/18 21-AUTOG. ROCCASTRADA CONDOMINIO V.PORTONCINO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	154,81	
Rg.3368 del 15/11/18	1 Saldo Fatt. 662075/2018 MANZONI A. E C. SPA	2506010025	MANZONI A. E C. SPA	857,51	
	2 Saldo Fatt. 662075/2018 MANZONI A. E C. SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		857,51
			A RIPORTARE	170.872.096,00	170.872.096,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.872.096,00	170.872.096,00
Rg.3369 del 15/11/18	1 Saldo Fatt. 85/2018-83/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	592,44	
	2 Saldo Fatt. 85/2018-83/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		515,44
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 85/2018-83/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		77,00
Rg.3370 del 15/11/18	1 Saldo Fatt. 33/2018-32/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	489,60	
	2 Saldo Fatt. 33/2018-32/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		489,60
Rg.3371 del 15/11/18	1 Saldo Fatt. 33/2018 LUPO DOTT.ING.ANGELO	2506021134	LUPO DOTT.ING.ANGELO	3.806,40	
	2 Saldo Fatt. 33/2018 LUPO DOTT.ING.ANGELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.206,40
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 33/2018 LUPO DOTT.ING.ANGELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		600,00
Rg.3376 del 16/11/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.687,72
	2 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU RITARDATA REG.ANNUALITA'SUCC.CONTR.LOCAZIONE GENNAIO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.375,09	
	3 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU RITARDATA REG.ANNUALITA'SUCC.CONTR.LOCAZIONE GENNAIO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.108,60	
	4 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU RITARDATA REG.ANNUALITA'SUCC.CONTR.LOCAZIONE GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.120,91	
	5 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU RITARDATA REG.PROROGHE CONTR.LOCAZIONE GENNAIO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	134,48	
	6 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU RITARDATA REG.PROROGHE CONTR.LOCAZIONE GENNAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.948,64	
Rg.3384 del 20/11/18	1 Saldo Fatt. 2018/1000/209174/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	123,65	
	2 Saldo Fatt. 2018/1000/209174/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		123,65
Rg.3385 del 20/11/18	1 Saldo Fatt. 532523450252054/2018-530830385678012/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	460,09	
	2 Saldo Fatt. 532523450252054/2018-530830385678012/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		460,09
Rg.3386 del 20/11/18	1 Saldo Fatt. 251/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	19.663,63	
	2 Saldo Fatt. 251/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		19.663,63
Rg.3387 del 20/11/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.280,98
	2 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2015 AGENZIA	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.240,21	
			A RIPORTARE	170.907.424,00	170.913.200,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.907.424,00	170.913.200,00
	3 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2015 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	270,42	
	4 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2016 AGENZIA	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.646,05	
	5 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2016 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	281,50	
	6 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2017 AGENZIA	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.482,30	
	7 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2017 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	268,96	
	8 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2018 AGENZIA	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.822,94	
	9 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE FEBBRAIO 2018 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	268,60	
Rg.3396 del 22/11/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.NOVEMBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		40.885,80
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.NOVEMBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	40.885,80	
Rg.3397 del 22/11/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.3398 del 22/11/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
Rg.3399 del 22/11/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		557,32
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRAT.NOVEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	227,99	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRAT.NOVEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	134,45	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR DIP.E AZ.NOVEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	194,88	
Rg.3400 del 22/11/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.006,20
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE NOVEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE NOVEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		781,21
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.NOVEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,68
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.NOVEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.3401 del 22/11/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.591,64
	2 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE MARZO 2015 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.949,36	
	3 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE MARZO 2015 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.237,32	
			A RIPORTARE	170.959.920,00	170.969.328,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.959.920,00	170.969.328,00
	4 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE MARZO 2016 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.889,23	
	5 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE MARZO 2016 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	336,75	
	6 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE MARZO 2017 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.369,33	
	7 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE MARZO 2017 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	797,73	
	8 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU ANNUALITA' SUCC.CONTR.LOCAZIONE MARZO 2018 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2.810,53	
	9 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU PROROGHE CONTR.LOCAZIONE MARZO 2018 AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	201,39	
Rg.3409 del 23/11/18	1 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII TR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.426,62
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA D.PORTONCINO 8 TR.N.7 ROCCASTRADA-CERT.13188/18 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	785,55	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA D.PORTONCINO 8 TR.N.1 ROCCASTRADA-CERT.13188/18 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.411,20	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA D.PORTONCINO 8 TR.N.13 ROCCASTRADA-CERT.13188/18 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII TR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	4.229,87	
Rg.3410 del 23/11/18	1 REST.DEP.CAUZIONALE .#####- CERT.13187/18 .#####VIALE EINAUDI 8 GROSSETO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		153,06
	2 REST.DEP.CAUZIONALE .#####- CERT.13187/18 .##### VIALE EINAUDI 8 GROSSETO C.F.#####I	2505030013	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Grosseto	153,06	
Rg.3411 del 23/11/18	1 Saldo Fatt. 2281/2018 S.A.G. SERVIZI ASCENSORI GROSSETO SRL	2506011135	S.A.G. SERVIZI ASCENSORI GROSSETO SRL	3.160,00	
	2 Saldo Fatt. 2281/2018 S.A.G. SERVIZI ASCENSORI GROSSETO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.160,00
Rg.3412 del 23/11/18	1 Saldo Fatt. 3618/2018-4047/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	9,24	
	2 Saldo Fatt. 3618/2018-4047/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9,24
Rg.3413 del 23/11/18	1 Saldo Fatt. 86/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	197,83	
	2 Saldo Fatt. 86/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		175,83
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 86/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.3421 del 26/11/18	1 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.547,00
			A RIPORTARE	170.979.280,00	170.981.824,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.979.280,00	170.981.824,00
	2 PAG.POLIZZA LLOYD'S N.A1201335546 RCD&O AMMINISTRATORI SCAD.10/11 INSER S.P.A.	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.061,25	
	3 PAG.POLIZZA LLOYD'S N.A1201335546 RCD&O SINDACI SCAD.10/11 INSER	3201010002	Indennità, compensi e rimborsi ai componenti del Collegio Sindacale	636,75	
	4 PAG.POLIZZA LLOYD'S N.A1201335546 RCD&O DIRIG.E QUADRI SCAD.10/11 INSER S.P.A.	3401050001	Altri costi del personale	849,00	
Rg.3422 del 26/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GRECIA 16 GR.- CERT.12321/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1701010001	MPS c/c 24617.34		997,91
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA GRECIA 16 GR.- CERT.12321/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	997,91	
Rg.3423 del 26/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA D.PACE 119/121 FOLLONICA- CERT.13322/18 42- CONDOMINIO VIA DELLA PACE	1701010001	MPS c/c 24617.34		128,25
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA D.PACE 119/121 FOLLONICA- CERT.13322/18 42- CONDOMINIO VIA DELLA PACE	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	128,25	
Rg.3424 del 26/11/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA D.PORTONCINO VII TR.1 ROCCASTRADA-CERT.13411/18 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		742,96
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA D.PORTONCINO VII TR.1 ROCCASTRADA-CERT.13411/18 20-CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	742,96	
Rg.3425 del 26/11/18	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO- CERT.13313/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		877,35
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO- CERT.13313/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	877,35	
Rg.3426 del 26/11/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO- CERT.13314/18 CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		709,65
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO- CERT.13314/18 CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	709,65	
Rg.3427 del 26/11/18	1 RIMB.SP.TECNICHE VIA DELLA PACE 38/40-VIA ADRIATICO 2 GR.- CERT.13315/18 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		865,80
	2 RIMB.SP.TECNICHE VIA DELLA PACE 38/40-VIA ADRIATICO 2 GR.- CERT.13315/18 CONDOMINIO VIA ADRIATICO 2-VIA D.PACE 38-40 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	865,80	
Rg.3428 del 26/11/18	1 Saldo Fatt. 56/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	114,20	
	2 Saldo Fatt. 56/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		114,20
			A RIPORTARE	170.986.256,00	170.986.256,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	170.986.256,00	170.986.256,00
Rg.3429 del 26/11/18	1 Saldo Fatt. 501/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 501/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.3430 del 26/11/18	1 Saldo Fatt. 37/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	140,41	
	2 Saldo Fatt. 37/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		140,41
Rg.3431 del 26/11/18	1 Saldo Fatt. 22/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	67,22	
	2 Saldo Fatt. 22/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		67,22
Rg.3523 del 30/11/18	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.951,32
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	5.951,32	
Rg.3524 del 30/11/18	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.423,02
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 5 BIMESTRE 2018 SUNIA- FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	4.653,26	
	3 INCASSO F.293/1/2018 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		230,24
Rg.3525 del 30/11/18	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		39,61
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 5 BIMESTRE 2018 SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	41,95	
	3 INCASSO F.295/1/2018 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		2,34
Rg.3526 del 30/11/18	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		81,20
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 5 BIMESTRE 2018 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	85,59	
	3 INCASSO F.296/1/2018 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,39
Rg.3527 del 30/11/18	1 Saldo Fatt. SVE 126/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	224,44	
	2 Saldo Fatt. SVE 126/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		224,44
Rg.3528 del 30/11/18	1 Saldo Fatt. 8018011000819247/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	182,33	
	2 Saldo Fatt. 8018011000819247/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		182,33
Rg.3529 del 30/11/18	1 Saldo Fatt. 5113/2018- 5115/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	84,00	
	2 Saldo Fatt. 5113/2018- 5115/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		84,00
Rg.3530 del 30/11/18	1 Saldo Fatt. 19/NS/2018- 352/FS/2018 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	249,60	
	2 Saldo Fatt. 19/NS/2018- 352/FS/2018 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		249,60
Rg.3531 del 30/11/18	1 Saldo Fatt. 2463/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	850,72	
			A RIPORTARE	171.000.096,00	170.999.248,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.000.096,00	170.999.248,00
	2 Saldo Fatt. 2463/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		850,72
Rg.3552 del 03/12/18	1 REST.DEP.CAUZIONALE .#####C.F. #####REST.DEP.CAUZIONALE #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		91,83
	2	2505030011	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Follonica	91,83	
Rg.3553 del 03/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOMINIALI #####VIA SCRIVIA 5 GR.- CERT.13613/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA- VIA SCRIVIA-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		396,10
	2 PAG.QUOTE CONDOMINIALI #####VIA SCRIVIA 5 GR.- CERT.13613/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA- VIA SCRIVIA-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	396,10	
Rg.3554 del 03/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA Q.SELLA 15 GR.-CERT.13614/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		192,84
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA Q.SELLA 15 GR.-CERT.13614/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	192,84	
Rg.3555 del 03/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA EINAUDI 6 GR.- CERT.13610/18 CONDOMINIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		958,07
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA EINAUDI 6 GR.- CERT.13610/18 CONDOMINIO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	958,07	
Rg.3556 del 03/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA VARESE 20 GR.- CERT.13611/18 CONDOMINIO VIA VARESE	1701010001	MPS c/c 24617.34		446,57
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA VARESE 20 GR.- CERT.13611/18 CONDOMINIO VIA VARESE	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	446,57	
Rg.3557 del 03/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA NERUDA 3 ORBETELLO-CERT.13612/18 CONDOM."IL VERDONE"VIA NERUDA 3 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.638,71
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA NERUDA 3 ORBETELLO-CERT.13612/18 CONDOM."IL VERDONE"VIA NERUDA 3 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	3.638,71	
Rg.3558 del 03/12/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA FANTERIA 1 ORBETELLO- CERT.13641/18 CONDOMINIO VIA FANTERIA 1 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		164,33
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA FANTERIA 1 ORBETELLO- CERT.13641/18 CONDOMINIO VIA FANTERIA 1 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	164,33	
Rg.3559 del 03/12/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA NIZZA 14 ORBETELLO- CERT.13642/18 CONDOMINIO "IL PINO" VIA NIZZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.387,76
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA NIZZA 14 ORBETELLO- CERT.13642/18 CONDOMINIO "IL PINO" VIA NIZZA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.387,76	
			A RIPORTARE	171.007.360,00	171.007.360,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.007.360,00	171.007.360,00
Rg.3560 del 03/12/18	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO-CERT.13643/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.017,91
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO-CERT.13643/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.017,91	
Rg.3561 del 03/12/18	1 RIMB.RIPARAZ.CALDAIA #####VIA GRECIA 16 GR.-CERT.13649/18 #####VIA GRECIA 16 GROSSETO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		130,00
	2 RIMB.RIPARAZ.CALDAIA #####VIA GRECIA 16 GR.-CERT.13649/18 #####VIA GRECIA 16 GROSSETO C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	130,00	
Rg.3562 del 03/12/18	1 RIMB. #####EUGENIO VIA CIPRO 8 GR.-CERT.13660/18 #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA CIPRO 8 GR.-CERT.13660/18 ##### C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.3563 del 03/12/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA GRECIA 16 GR.-CERT.13661/18 #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA GRECIA 16 GR.-CERT.13661/18 #####C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.3564 del 03/12/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA AUSTRALIA 44 GR.- CERT.13662/18 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA AUSTRALIA 44 GR.-CERT.13662/18 #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.3565 del 03/12/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA EINAUDI 12 FOLLONICA-CET.13663/18 #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA #####VIA EINAUDI 12 FOLLONICA-CET.13663/18 #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.3566 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. PJ00416911/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	150,76	
	2 Saldo Fatt. PJ00416911/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,76
Rg.3567 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 948/2018 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	630,00	
	2 Saldo Fatt. 948/2018 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		630,00
Rg.3568 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 137/2018 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	14.012,07	
			A RIPORTARE	171.027.792,00	171.027.792,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.027.792,00	171.027.792,00
	2 Saldo Fatt. 137/2018 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.012,07
Rg.3569 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 95/2018 DECOS S.R.L.	2506010782	DECOS S.R.L.	3.941,40	
	2 Saldo Fatt. 95/2018 DECOS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.941,40
Rg.3570 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 113/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	2.827,83	
	2 Saldo Fatt. 113/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.827,83
Rg.3571 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 114/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	427,16	
	2 Saldo Fatt. 114/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		427,16
Rg.3572 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 35/2018- 36/2018-37/2018-38/2018- 39/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	347,10	
	2 Saldo Fatt. 35/2018- 36/2018-37/2018-38/2018- 39/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		347,10
Rg.3573 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 79/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	162,67	
	2 Saldo Fatt. 79/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		140,67
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 79/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.3574 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 88/2018- 92/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	337,97	
	2 Saldo Fatt. 88/2018- 92/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		293,97
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 88/2018-92/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.3575 del 03/12/18	1 Saldo Fatt. 36/2018- 37/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	497,48	
	2 Saldo Fatt. 36/2018- 37/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		431,48
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 36/2018-37/2018 MECONCELLI AVV.MARCO MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		66,00
Rg.3596 del 05/12/18	1 Saldo Fatt. 120/2018 ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO-FUMI FABIO	2506020895	ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO- FUMI FABIO	3.048,78	
	2 Saldo Fatt. 120/2018 ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO-FUMI FABIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.572,78
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 120/2018 ST.TECN.ASS.FERRI M.-FUMI F. ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO-FUMI FABIO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		476,00
Rg.3597 del 05/12/18	1 PAG AREA PIP CONC.IN DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2018-ACC.N.516/2018 COMUNE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		215,01
	2 PAG AREA PIP CONC.IN DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2018-ACC.N.516/2018 COMUNE DI GROSSETO	3202020003	Costi di manutenzione locali uso diverso da abitazione	215,01	
			A RIPORTARE	171.039.600,00	171.039.600,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.039.600,00	171.039.600,00
Rg.3598 del 05/12/18	1 PAG.EVENTO ID N.3629 RANOCCHIAI-LOFFREDO-PERINI- TI FORMA SRL TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		765,00
	2 PAG.EVENTO ID N.3629 RANOCCHIAI-LOFFREDO-PERINI- TI FORMA SRL TI FORMA S.R.L.	1505090001	Acconti a fornitori diversi	765,00	
Rg.3599 del 05/12/18	1 PAG.ISCRIZ.CORSO MONTOMOLI P.P. E PAFFETTI M.-COLL.PROV.DEI GEOMETRI DI GR. COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		30,00
	2 PAG.ISCRIZ.CORSO MONTOMOLI P.P. E PAFFETTI M.-COLL.PROV.DEI GEOMETRI DI GR. COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI GROSSETO	3201010009	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni e corsi professionali	30,00	
Rg.3600 del 05/12/18	1 Saldo Fatt. 8L00777908/2018-8L00776295/2018-8L00776102/2018-8L00778193/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.201,98	
	2 Saldo Fatt. 8L00777908/2018-8L00776295/2018-8L00776102/2018-8L00778193/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.201,98
Rg.3601 del 05/12/18	1 Saldo Fatt. 610/2018-611/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	100,00	
	2 Saldo Fatt. 610/2018-611/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		100,00
Rg.3602 del 05/12/18	1 Saldo Fatt. 38/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	212,70	
	2 Saldo Fatt. 38/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		212,70
Rg.3603 del 05/12/18	1 Saldo Fatt. 90/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA	2506020374	PAGANO AVV.PATRIZIA	2.509,72	
	2 Saldo Fatt. 90/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.135,43
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 90/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA PAGANO AVV.PATRIZIA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		374,29
Rg.3604 del 05/12/18	1 Saldo Fatt. 139/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	127,95	
	2 Saldo Fatt. 139/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		127,95
Rg.3605 del 05/12/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		30.562,00
	2 PAG.SALDO IMU 2018 COM.GAVORRANO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040006	IMU-TASI	321,00	
	3 PAG.SALDO IMU 2018 COM.GROSSETO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040006	IMU-TASI	30.241,00	
Rg.3613 del 06/12/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		59.768,89
	2 PAG.IVA MENSILE NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	14.658,15	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.469,40	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.755,84	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	12.232,60	
			A RIPORTARE	171.108.224,00	171.134.864,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.108.224,00	171.134.864,00
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.312,94	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	4.571,06	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,68	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	11 PAG.IMP.SOSTITUTIVA SU RIVALUT.TFR ACCONTO NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2201010001	Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.990,34	
	12 PAG.IMP.SOSTITUTIVA SU RIVALUT.TFR COMANDI T.EROGATA NEL 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511040002	Imposta sostitutiva T.F.R.	172,51	
	13 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIBUZ.DIP.E.IND.PRESID ENTE NOVEMBRE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	17.898,32	
Rg.3629 del 07/12/18	1 Saldo Fatt. 7X04689311/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	306,58	
	2 Saldo Fatt. 7X04689311/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		306,58
Rg.3630 del 07/12/18	1 Saldo Fatt. 70/2018 BILANCINI SRL	2506018003	BILANCINI SRL	12.539,46	
	2 Saldo Fatt. 70/2018 BILANCINI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.539,46
Rg.3637 del 10/12/18	1 SIRTAM S.P.A. C.F.01494470477	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.801,94
	2 REST.DEPOSITO CAUZIONALE SIRTAM SRL SIRTAM S.P.A. C.F.01494470477	2505030032	Deposito cauzionale Rossetti Fuel srl locazione terreno	4.400,00	
	3 RIMB.NOTA DI CREDITO SIRTAM SRL SIRTAM S.P.A. C.F.01494470477	1501128262	SIRTAM SPA	468,94	
	4 INCASSO FATTURA REC.SPESE CHIUSURA CONTRATTO LOCAZ. SIRTAM S.P.A. C.F.01494470477	1501128262	SIRTAM SPA		67,00
Rg.3646 del 11/12/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 38/40 GROSSETO- CERT.13899/18 76- CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		865,57
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 38/40 GROSSETO- CERT.13899/18 76- CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	865,57	
Rg.3647 del 11/12/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO- CERT.13900/18 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.388,46
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO- CERT.13900/18 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	4.388,46	
Rg.3648 del 11/12/18	1 RIMB.COND.VIA ALDOBRANDESCHI 74 SELVENA SPESE LEGALI- CERT.13913/18 #####C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		106,20
			A RIPORTARE	171.157.952,00	171.157.952,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.157.952,00	171.157.952,00
	2 RIMB.COND.VIA ALDOBRANDESCHI 74 SELVENA SPESE LEGALI-CERT.13913/18 #####C.F. #####	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	106,20	
Rg.3649 del 11/12/18	1 95-CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.918,31
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 3 GR.-CERT.13933/18 95-CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	694,07	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 1 GR.-CERT.13933/18 95-CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.224,24	
Rg.3650 del 11/12/18	1 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.669,64
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA D.PACE 119 FOLLONICA-CERT.13934/18 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	129,47	
	3 VIA D.PACE 121 FOLLONICA-CERT.13934/18 42-CONDOMINIO VIA DELLA PACE 119/121-FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.540,17	
Rg.3651 del 11/12/18	1 PAG.SPESE CONDOM.SEDE VIA AQUILEIA 29/A GR.-CERT.14033/18 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A	1701010001	MPS c/c 24617.34		297,83
	2 PAG.SPESE CONDOM.SEDE VIA AQUILEIA 29/A GR.-CERT.14033/18 CONDOMINIO VIA AQUILEIA, 29/A	3201010003	Spese servizi per uffici	297,83	
Rg.3652 del 11/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MARCONI 152 GAVORRANO-CERT.14034/18 CONDOMINIO VIA MARCONI 152 GAVORRANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		168,71
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA MARCONI 152 GAVORRANO-CERT.14034/18 CONDOMINIO VIA MARCONI 152 GAVORRANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	168,71	
Rg.3653 del 11/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA LATINA 32 GR.-CERT.14035/18 CONDOMINIO VIA LATINA 32 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.879,91
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA LATINA 32 GR.-CERT.14035/18 CONDOMINIO VIA LATINA 32 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.879,91	
Rg.3654 del 11/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.CAR.AZ.VIA F.MASSIMO 68 GR-CERT.14036/18 CONDOMINIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		309,22
	2 PAG.QUOTE CONDOM.CAR.AZ.VIA F.MASSIMO 68 GR-CERT.14036/18 CONDOMINIO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	309,22	
Rg.3655 del 11/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####K VIA GUIDONI 27 STIACCIOLE GR.-CERT.14037/18 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.398,81
	2 PAG.QUOTE CONDOM##### VIA GUIDONI 27 STIACCIOLE GR.-CERT.14037/18 109-CONDOMINIO VIA SILVANO GUIDONI 9/35 LOC.STIACCIOLE (GR)	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.398,81	
			A RIPORTARE	171.165.584,00	171.165.584,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.165.584,00	171.165.584,00
Rg.3656 del 11/12/18	1 Saldo Fatt. PJ00470083/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	183,52	
	2 Saldo Fatt. PJ00470083/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		183,52
Rg.3657 del 11/12/18	1 Saldo Fatt. SVE 156/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	509,46	
	2 Saldo Fatt. SVE 156/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		509,46
Rg.3658 del 11/12/18	1 Saldo Fatt. 467/2018 BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	2506010756	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	786,89	
	2 Saldo Fatt. 467/2018 BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		786,89
Rg.3659 del 11/12/18	1 Saldo Fatt. 466/2018 BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	2506010756	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	196,72	
	2 Saldo Fatt. 466/2018 BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		196,72
Rg.3660 del 11/12/18	1 Saldo Fatt. 118/2018 ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO-FUMI FABIO	2506020895	ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO- FUMI FABIO	1.921,50	
	2 Saldo Fatt. 118/2018 ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO-FUMI FABIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.621,50
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 118/2018 ST.TECN.ASS.FERRI M.-FUMI F. ST.TECN.ASS.FERRI MAURIZIO-FUMI FABIO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		300,00
Rg.3661 del 11/12/18	1 Saldo Fatt. 22/2018- 23/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810	SASSAROLI AVV.MONICA	416,04	
	2 Saldo Fatt. 22/2018- 23/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		416,04
Rg.3662 del 11/12/18	1 PAG.REG.SENTENZA TRIB.GR.826/2018 CAUSA #####AGENZIA DELLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		226,25
	2 PAG.REG.SENTENZA TRIB.GR.826/2018 CAUSA #####AGENZIA DELLE	3202010005	Procedimenti legali	226,25	
Rg.3692 del 12/12/18	1 PAG.TREDICESIMA MENSILITA' DIP.2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		38.618,11
	2 PAG.TREDICESIMA MENSILITA' DIP.2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	38.618,11	
Rg.3704 del 13/12/18	1 VERSAMENTO PREZZO VENDITA IMMOBILE ROCCASTRADA FALLIMENTO SOCIETA' INIZIATIVE IMMOBILIARI MAREMMANE SRL IN LIQUIDAZIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		440.000,00
	2 VERSAMENTO PREZZO VENDITA IMMOBILE ROCCASTRADA FALLIMENTO SOCIETA' INIZIATIVE IMMOBILIARI MAREMMANE SRL IN LIQUIDAZIONE	1107013054	L.560/93 e Res.Gett.Can.- GRT.1270/2017 (prec.GRT.58/14) ARE Roccastrada capoluogo e frazioni	440.000,00	
Rg.3705 del 13/12/18	1 Saldo Fatt. 1044 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	2506010418	CTP 2000 S.R.L.	56,00	
	2 Saldo Fatt. 1044 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		56,00
			A RIPORTARE	171.648.496,00	171.648.496,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.648.496,00	171.648.496,00
Rg.3706 del 13/12/18	1 Saldo Fatt. 94/2018-95/2018-96/2018-97/2018-98/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	479,12	
	2 Saldo Fatt. 94/2018-95/2018-96/2018-97/2018-98/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		408,72
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 94/2018-95/2018-96/2018-97/2018-98/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		70,40
Rg.3707 del 13/12/18	1 Saldo Fatt. 61/2018-62/2018-63/2018-64/2018-65/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	1.649,94	
	2 Saldo Fatt. 61/2018-62/2018-63/2018-64/2018-65/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.435,44
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 61/2018-62/2018-63/2018-64/2018-65/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		214,50
Rg.3763 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 102/2018 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	12.440,74	
	2 Saldo Fatt. 102/2018 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		12.440,74
Rg.3764 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 101/2018 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	8.003,53	
	2 Saldo Fatt. 101/2018 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.003,53
Rg.3765 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 202/2018 GIANNINI S.R.L.	2506010955	GIANNINI S.R.L.	6.759,65	
	2 Saldo Fatt. 202/2018 GIANNINI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		6.759,65
Rg.3766 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 33/2018 AMATUZZI RICCARDO	2506011138	AMATUZZI RICCARDO	1.000,00	
	2 Saldo Fatt. 33/2018 AMATUZZI RICCARDO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.000,00
Rg.3767 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 150/2018 RESINE INDUSTRIALI SRL	2506011120	RESINE INDUSTRIALI SRL	14.903,93	
	2 Saldo Fatt. 150/2018 RESINE INDUSTRIALI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		14.903,93
Rg.3768 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 1056/2018 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	630,00	
	2 Saldo Fatt. 1056/2018 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		630,00
Rg.3769 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 57/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	118,00	
	2 Saldo Fatt. 57/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		118,00
Rg.3770 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 2548/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1.346,90	
	2 Saldo Fatt. 2548/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.346,90
Rg.3771 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 61/2018 BONACCHI AVV.LUIGI	2506020370	BONACCHI AVV.LUIGI	2.091,13	
	2 Saldo Fatt. 61/2018 BONACCHI AVV.LUIGI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.761,51
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 61/2018 BONACCHI AVV.LUIGI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		329,62
			A RIPORTARE	171.697.920,00	171.697.920,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.697.920,00	171.697.920,00
Rg.3772 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 99/2018-100/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	367,50	
	2 Saldo Fatt. 99/2018-100/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		323,50
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 99/2018-100/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.3773 del 18/12/18	1 Saldo Fatt. 39/2018-40/2018-41/2018-42/2018-43/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	475,93	
	2 Saldo Fatt. 39/2018-40/2018-41/2018-42/2018-43/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		475,93
Rg.3774 del 18/12/18	1 PAG.6 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.539,41
	2 PAG.6 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010003	Bollo su canoni	7.539,41	
Rg.3775 del 18/12/18	1 PAG.ACCONTO IVA 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		22.428,00
	2 PAG.ACCONTO IVA 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	22.428,00	
Rg.3784 del 19/12/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.DICEMBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		68.224,85
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.DICEMBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	68.224,85	
Rg.3785 del 19/12/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		190,64
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	190,64	
Rg.3786 del 19/12/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018 CISL - FPS	1701010001	MPS c/c 24617.34		81,04
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018 CISL - FPS	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	81,04	
Rg.3787 del 19/12/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		920,16
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRAT.DICEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	455,98	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRAT.DICEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	269,30	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.DICEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	194,88	
Rg.3788 del 19/12/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.054,56
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE DICEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF SU IND.PRESIDENTE DICEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		732,77
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.DICEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.DICEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
			A RIPORTARE	171.800.096,00	171.800.096,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.800.096,00	171.800.096,00
Rg.3799 del 20/12/18	1 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.825,40
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.14302/18 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.442,82	
	3 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.14304/18 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	320,63	
	4 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.14306/18 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	61,95	
Rg.3800 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 394/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	232,24	
	2 Saldo Fatt. 394/01/1/2018 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		232,24
Rg.3801 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 616/2018-617/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	100,00	
	2 Saldo Fatt. 616/2018-617/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		100,00
Rg.3802 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. E 2071/2018 BUSISI ECOLOGIA SRL	2506010057	BUSISI ECOLOGIA SRL	2.261,60	
	2 Saldo Fatt. E 2071/2018 BUSISI ECOLOGIA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.261,60
Rg.3803 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 473/2018 BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	2506010756	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	196,72	
	2 Saldo Fatt. 473/2018 BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		196,72
Rg.3804 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 546/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 546/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.3805 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 42/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	69,42	
	2 Saldo Fatt. 42/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		69,42
Rg.3806 del 20/12/18	1 CONDOMINIO VIA CAGNONI 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		516,11
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CAGNONI 2-4 GROSSETO-CERT.14412/18 CONDOMINIO VIA CAGNONI 2/4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	279,80	
	3 RIMB.LAV.STRAORD.VIA CAGNONI 2-4 GROSSETO-CERT.14413/18 CONDOMINIO VIA CAGNONI 2/4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	236,31	
Rg.3807 del 20/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DELLE DUNE 56/64 MARIMA DI GR.-CERT.14408/18 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		65,98
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DELLE DUNE 56/64 MARIMA DI GR.-CERT.14408/18 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	65,98	
			A RIPIANTARE	171.806.672,00	171.806.672,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.806.672,00	171.806.672,00
Rg.3808 del 20/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA BASILICATA 40 PRATA- CERT.14409/18 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		293,57
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA BASILICATA 40 PRATA- CERT.14409/18 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	293,57	
Rg.3809 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 326/L/2018 DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	2506010268	DEL PASQUA MASSIMILIANO & SNC	26,23	
	2 Saldo Fatt. 326/L/2018 DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		26,23
Rg.3810 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 66/2018- 67/2018-68/2018-69/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	328,52	
	2 Saldo Fatt. 66/2018- 67/2018-68/2018-69/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		280,12
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 66/2018-67/2018- 68/2018-69/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		48,40
Rg.3811 del 20/12/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LARGO GARIBALDI 1 SCARLINO-CERT.14427/18 CONDOMINIO VIA LUNGOMARE GARIBALDI 1-LOC.PUNTONI-	1701010001	MPS c/c 24617.34		357,28
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LARGO GARIBALDI 1 SCARLINO-CERT.14427/18 CONDOMINIO VIA LUNGOMARE GARIBALDI 1-LOC.PUNTONI-	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	357,28	
Rg.3812 del 20/12/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.098,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	964,00	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	134,00	
Rg.3813 del 20/12/18	1 Saldo Fatt. 2902/2018 PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	2506010038	PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	262,30	
	2 Saldo Fatt. 2902/2018 PIGIEMME SNC di PINI A.- SAVELLI M.-TERZAROLI L.- TURIN M.	1701010001	MPS c/c 24617.34		262,30
Rg.3826 del 21/12/18	1 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.414,34
	2 PAG.GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI CDA 2 SEM.2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.900,00	
	3 RIMB.SPESE TRASFERTA CONSIGLIERI CDA 2 SEM.2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	387,23	
	4 RIMB.SPESE TRASFERTA CONSIGLIERI CDA PER COMM.TRATTANTE 2 SEM.2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	137,53	
			A RIPORTARE	171.812.160,00	171.811.456,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	171.812.160,00	171.811.456,00
	5 PAG.GETTONI PRESENZA COMMISS.ALLOGGI 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3202010009	Indennità e rimborsi ai componenti Comm. Alloggi	700,00	
	6 RIMB.SPESE VIAGGIO COMMISSIONE ALLOGGI 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3202010009	Indennità e rimborsi ai componenti Comm. Alloggi	139,62	
	7 RIT.IRPEF E ADD.LI SU COMP.C.D.A.E COMM.ALLOGGI 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		619,80
	8 RIT.INPS G.S.CAR.CONSIGLIERI CDA SU COMP.2 SEM.2018 DIVERSI COME DISTINTE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		163,07
	9 RIT.INPS G.S.CAR.COMM.ALLOGGI SU COMPENSI ANNO 2018 DIVERSI COME DISTINTE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		67,17
Rg.3979 del 31/12/18	1 COMMISSIONI E SPESE POSTALI CASSIERE AL 31/12/18 MPS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		23,40
	2 COMMISSIONI E SPESE POSTALI CASSIERE AL 31/12/18 MPS SPA	3201010011	Spese varie di amministrazione	23,40	
Rg.3980 del 31/12/18	1 Saldo Fatt. PJ00506122/2018- PJ00561721/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	276,21	
	2 Saldo Fatt. PJ00506122/2018- PJ00561721/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		276,21
Rg.3981 del 31/12/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.642,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	5.394,00	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	248,00	
			A RIPORTARE	171.818.240,00	171.818.240,00