

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.2001 del 02/07/18	1 PAG.IMPOSTA REG.SENTENZA 2071/2016 ##### AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,75
	2 PAG.IMPOSTA REG.SENTENZA 2071/2016 ##### AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	208,75	
Rg.2002 del 02/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA TONIOLO 2 GROSSETO-CERT.7330/18 CONDOMINIO VIA TONIOLO 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		413,69
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA TONIOLO 2 GROSSETO-CERT.7330/18 CONDOMINIO VIA TONIOLO 2 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	413,69	
Rg.2003 del 02/07/18	1 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1701010001	MPS c/c 24617.34		748,08
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.-CERT.7329/18 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	175,37	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.##### IA DELLE DUNE 58 MARINA DI GR.-CERT.7331/18 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	572,71	
Rg.2004 del 02/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 24 GROSSETO-CERT.7332/18 63-CONDOMINIO V.CLODIA,22/24-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.536,51
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 24 GROSSETO-CERT.7332/18 63-CONDOMINIO V.CLODIA,22/24-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.536,51	
Rg.2005 del 02/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA LAGO MAGGIORE 25 GROSSETO-CERT.7333/18 CONDOMINIO VIA LAGO MAGGIORE 1/3/5/7/25/27/29/31 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		151,24
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA LAGO MAGGIORE 25 GROSSETO-CERT.7333/18 CONDOMINIO VIA LAGO MAGGIORE 1/3/5/7/25/27/29/31 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	151,24	
Rg.2006 del 02/07/18	1 Saldo Fatt. 25/2018-26/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	251,90	
	2 Saldo Fatt. 25/2018-26/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		207,90
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 25/2018-26/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		44,00
Rg.2007 del 02/07/18	1 Saldo Fatt. 10/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	173,93	
	2 Saldo Fatt. 10/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		173,93
Rg.2022 del 04/07/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.339,38
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	5.250,03	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	83,00	
A RIPIANTARE				164.026.224,00	164.026.224,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.026.224,00	164.026.224,00
	4 PAG.SANZIONI REG.CONTRATTI LOCAZ.ERP AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	6,35	
Rg.2023 del 04/07/18	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA EINAUDI 4 FOLLONICA- CERT.7418/18 CONDOMINIO VIA EINAUDI 4 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.573,14
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA EINAUDI 4 FOLLONICA- CERT.7418/18 CONDOMINIO VIA EINAUDI 4 FOLLONICA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.573,14	
Rg.2024 del 04/07/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA LAGO DI VARANO 4 GROSSETO-CERT.7419/18 CONDOMINIO VIA LAGO DI VARANO 4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		280,61
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA LAGO DI VARANO 4 GROSSETO-CERT.7419/18 CONDOMINIO VIA LAGO DI VARANO 4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	280,61	
Rg.2025 del 04/07/18	1 Saldo Fatt. 76/2018 TECHNE S.R.L.	2506011123	TECHNE S.R.L.	624,00	
	2 Saldo Fatt. 76/2018 TECHNE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		624,00
Rg.2026 del 04/07/18	1 Saldo Fatt. 554/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	150,00	
	2 Saldo Fatt. 554/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,00
Rg.2027 del 04/07/18	1 Saldo Fatt. 207/FS/2018- 206/FS/2018 KRATOS SPA	2506011071	KRATOS SPA	544,39	
	2 Saldo Fatt. 207/FS/2018- 206/FS/2018 KRATOS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		544,39
Rg.2028 del 04/07/18	1 Saldo Fatt. 46/2018 NUNZI AVV.SANDRO	2506021121	NUNZI AVV.SANDRO	677,68	
	2 Saldo Fatt. 46/2018 NUNZI AVV.SANDRO	1701010001	MPS c/c 24617.34		547,36
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 46/2018 NUNZI AVV.SANDRO NUNZI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		130,32
Rg.2029 del 04/07/18	1 Saldo Fatt. 27/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	121,38	
	2 Saldo Fatt. 27/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		99,38
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 27/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.2030 del 04/07/18	1 Saldo Fatt. 331/A/2018 PRISCIANDARO PAOLO	2506020927	PRISCIANDARO PAOLO	520,00	
	2 Saldo Fatt. 331/A/2018 PRISCIANDARO PAOLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		420,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 331/A/2018 PRISCIANDARO PAOLO PRISCIANDARO PAOLO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		100,00
Rg.2044 del 05/07/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		106.963,50
	2 PAG. IVA MENSILE GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	26.418,80	
	3 PAG. RITENUTA D'ACCONTO GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	3.669,80	
	4 PAG. CPDEL CAR.DIP GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	9.819,13	
	5 PAG. CPDEL CAR.AZ. GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	25.259,74	
	6 PAG. CPDEL RISC.RICONG. GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
			A RIPORTARE	164.097.136,00	164.138.688,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.097.136,00	164.138.688,00
	7 PAG. INPS CAR. DIP. GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.257,46	
	8 PAG. INPS CAR. AZ. GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	8.034,54	
	9 PAG. INPS GS CAR. PRESIDENTE SU IND. GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	10 PAG. INPS GS CAR.AZ. SU IND.PRESIDENTE GIUGNO 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. GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	30.796,30	
Rg.2074 del 10/07/18	1 N.INSERZIONE 1800026029 BANDO DI GARA N.18 ALL.FOLL.L.7/B ISTIT.POLIGR.E ZECCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.051,99
	2 N.INSERZIONE 1800026029 BANDO DI GARA N.18 ALL.FOLL.L.7/B ISTIT.POLIGR.E ZECCA	1505090001	Acconti a fornitori diversi	1.051,99	
Rg.2075 del 10/07/18	1 Saldo Fatt. P702219288/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	88,25	
	2 Saldo Fatt. P702219288/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		88,25
Rg.2076 del 10/07/18	1 Saldo Fatt. 26/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	235,80	
	2 Saldo Fatt. 26/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		235,80
Rg.2077 del 10/07/18	1 Saldo Fatt. 18/2018 ROMANI GEOM.GIOVANNI	2506021063	ROMANI GEOM.GIOVANNI	563,58	
	2 Saldo Fatt. 18/2018 ROMANI GEOM.GIOVANNI	1701010001	MPS c/c 24617.34		457,63
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 18/2018 ROMANI GEOM.GIOVANNI ROMANI GEOM.GIOVANNI	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		105,95
Rg.2078 del 10/07/18	1 Saldo Fatt. 53083038567801B/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	460,50	
	2 Saldo Fatt. 53083038567801B/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		460,50
Rg.2112 del 12/07/18	1 Saldo Fatt. 67/2018 RESINE INDUSTRIALI SRL	2506011120	RESINE INDUSTRIALI SRL	36.276,31	
	2 Saldo Fatt. 67/2018 RESINE INDUSTRIALI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		36.276,31
Rg.2113 del 12/07/18	1 Saldo Fatt. 3/2018 TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA S.R.L.	2506018224	TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA S.R.L.	59.575,85	
	2 Saldo Fatt. 3/2018 TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		59.575,85
Rg.2136 del 16/07/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA LEOPARDI 3 GROSSETO-CERT.7500/18 COND. VIA LEOPARDI 3 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		909,70
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA LEOPARDI 3 GROSSETO-CERT.7500/18 COND. VIA LEOPARDI 3 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	909,70	
			A RIPORTARE	164.237.856,00	164.237.856,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.237.856,00	164.237.856,00
Rg.2137 del 16/07/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPIANO 25/27/29 MONTIERI-CERT.7841/18 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO-MONTIERI	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.387,27
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPIANO 25/27/29 MONTIERI-CERT.7841/18 CONDOMINIO VIA CAMPIANO 25-29 LOC.BOCCHEGGIANO-MONTIERI	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.387,27	
Rg.2138 del 16/07/18	1 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA CLODIA 26 GR.-CERT.7842/18 CANUZZI LUCIO VIA CLODIA 26 GROSSETO C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB.SOSTITUZ.CALDAIA ##### VIA CLODIA 26 GR.-CERT.7842/18 CANUZZI LUCIO VIA CLODIA 26 GROSSETO C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.2139 del 16/07/18	1 31-AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1701010001	MPS c/c 24617.34		300,22
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA POGGIO PERELLO 12 FONTEBLANDA-CERT.7518/18 31-AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	190,60	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA POGGIO PERELLO 12 FONTEBLANDA-CERT.7518/18 31-AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	109,62	
Rg.2140 del 16/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.##### VIA CLODIA 36 GROSSETO-CERT.7590/18 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.397,00
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 36 GROSSETO-CERT.7590/18 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.397,00	
Rg.2141 del 16/07/18	1 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.922,24
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA STATONIA 26 GR.- CERT.7639/18 94- CONDOMINIO V.STATONIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	866,89	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### A VIA STATONIA 24 GR.- CERT.7639/18 94- CONDOMINIO V.STATONIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.055,35	
Rg.2142 del 16/07/18	1 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.695,35
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA Q.SELLA 9 GR.-CERT.7640/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	729,31	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA Q.SELLA 13 GR.-CERT.7640/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	566,03	
	4 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA Q.SELLA 9/15 GR.- CERT.7645/18 CONDOMINIO VIA Q.SELLA 9/15 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	400,01	
			A RIPORTARE	164.247.424,00	164.247.424,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.247.424,00	164.247.424,00
Rg.2143 del 16/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA CAPO D'ISTRIA 39 GR.- CERT.7641/18 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			703,07
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA CAPO D'ISTRIA 39 GR.- CERT.7641/18 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		703,07	
Rg.2144 del 16/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA FANTERIA 5 ORBETELLO- CERT.7642/18 CONDOMINIO VIA FANTERIA 5 ORBETELLO	1701010001 MPS c/c 24617.34			316,04
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA FANTERIA 5 ORBETELLO- CERT.7642/18 CONDOMINIO VIA FANTERIA 5 ORBETELLO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		316,04	
Rg.2145 del 16/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA GRECIA 16 GROSSETO-CERT.7643/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1701010001 MPS c/c 24617.34			984,31
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA GRECIA 16 GROSSETO-CERT.7643/18 24- CONDOMINIO VIA GRECIA 16 GROSSETO-41 ALL.	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		984,31	
Rg.2146 del 16/07/18	1 73-CONDOMINIO VIA TREBBIA-VIA SCRIVIA- GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			792,85
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA SCRIVIA 5 GR.- CERT.7644/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA- VIA SCRIVIA-GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		433,90	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA TREBBIA 8 GR.- CERT.7644/18 73- CONDOMINIO VIA TREBBIA- VIA SCRIVIA-GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		358,95	
Rg.2147 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 532523450252052/2018- 530830385678017/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		394,81	
	2 Saldo Fatt. 532523450252052/2018- 530830385678017/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34			394,81
Rg.2148 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 90/2018 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	2506010639 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC		344,25	
	2 Saldo Fatt. 90/2018 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	1701010001 MPS c/c 24617.34			344,25
Rg.2149 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 587/2018 TI FORMA S.R.L.	2506010395 TI FORMA S.R.L.		720,00	
	2 Saldo Fatt. 587/2018 TI FORMA S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34			720,00
Rg.2150 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 31/2018 PRIORI BARBARA	2506010870 PRIORI BARBARA		109,20	
	2 Saldo Fatt. 31/2018 PRIORI BARBARA	1701010001 MPS c/c 24617.34			109,20
Rg.2151 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 557/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO		50,00	
			A RIPORTARE	164.251.840,00	164.251.840,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.251.840,00	164.251.840,00
	2 Saldo Fatt. 557/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
Rg.2152 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 8/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	2506018225	DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	9.935,46	
	2 Saldo Fatt. 8/2018 DI LUISE COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.935,46
Rg.2153 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 44/2018- 45/2018 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	9.027,81	
	2 Saldo Fatt. 44/2018- 45/2018 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.027,81
Rg.2154 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 175/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	20.695,63	
	2 Saldo Fatt. 175/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		20.695,63
Rg.2155 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 36/2018- 38/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1.728,03	
	2 Saldo Fatt. 36/2018- 38/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.475,03
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 36/2018-38/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		253,00
Rg.2156 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 50/2018- 51/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	321,47	
	2 Saldo Fatt. 50/2018- 51/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		270,14
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 50/2018-51/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		51,33
Rg.2157 del 16/07/18	1 Saldo Fatt. 4/2018 VELASCO ING.ALFREDO	2506021079	VELASCO ING.ALFREDO	2.288,00	
	2 Saldo Fatt. 4/2018 VELASCO ING.ALFREDO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.848,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 4/2018 VELASCO ING.ALFREDO VELASCO ING.ALFREDO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		440,00
Rg.2170 del 18/07/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		78,05
	2 PAG.REGISTR.CONTR.LOCAZIO NE EDICOLA 2009 DI BOGI BRUNO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	67,00	
	3 PAG.SANZIONE E INTERESSI RITARD.PAG.IMP.REG.CONTR. LOCAZ.EDICOLA 2009 DI BOGI BRUNO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	11,05	
Rg.2205 del 23/07/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.LUGLIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		109.078,33
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.LUGLIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	109.078,33	
Rg.2206 del 23/07/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.LUGLIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.LUGLIO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.2207 del 23/07/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.LUGLIO 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.LUGLIO 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
Rg.2208 del 23/07/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		908,40
			A RIPORTARE	164.405.136,00	164.406.048,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.405.136,00	164.406.048,00
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA LUGLIO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	238,22	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRATIVA LUGLIO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	134,74	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.LUGLIO 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	535,44	
Rg.2209 del 23/07/18	1 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.111,06
	2 PAG.INDENNITA' CARICA PRESIDENTE LUGLIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 PAG.GETTONI PRESENZA C.D.A. 1 SEM.2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.300,00	
	4 RIMB.SPESE VIAGGIO C.D.A. 1 SEM.2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	245,08	
	5 RIT.IRPEF E ADD.LI SU COMP.PRESIDENTE E C.D.A.LUGLIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		1.117,35
	6 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE LUGLIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	7 RIT.INPS G.S.CAR.C.D.A.SU COMP.LUGLIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		104,00
	8 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.LUGLIO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.2220 del 24/07/18	1 M.P.S. SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		41,80
	2 SPESE CASSIERE PER BOLLETTINI E MAV AL 30/6/18 M.P.S. SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	7,80	
	3 SPESE TENUTA CONTO CASSIERE 2 TRIMESTRE 2018 M.P.S. SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	17,00	
	4 SPESE TENUTA CONTO MPS 37256.25 INCASSO MAV AL 30/6/18 M.P.S. SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	17,00	
Rg.2221 del 24/07/18	1 PAG.IMP.REGISTRO ESECUZ.MOBILIARE 577/1/2017 ##### O AGENZIA DELLE	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,75
	2 PAG.IMP.REGISTRO ESECUZ.MOBILIARE 577/1/2017 ##### AGENZIA DELLE	3202010005	Procedimenti legali	208,75	
Rg.2222 del 24/07/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO- CERT.7991/18 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		980,94
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO- CERT.7991/18 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	980,94	
Rg.2223 del 24/07/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.8218/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		914,79
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.8218/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	914,79	
Rg.2224 del 24/07/18	1 RIMB.LAV.ABBATT.BARR.ARCH .PAPA ANNUNZIATA VIA MOZAMBICO 8 GR.- CERT.8089/18 PAPA ANNUNZIATA VIA MOZAMBICO 8 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.024,00
			A RIPORTARE	164.412.704,00	164.412.704,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.412.704,00	164.412.704,00
	2 RIMB.LAV.ABBATT.BARR. ##### VIA MOZAMBICO 8 GR.- CERT.8089/18 ##### VIA MOZAMBICO 8 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.024,00	
Rg.2225 del 24/07/18	1 RIMB.LAV.MAN. ##### VIA SPALATO 12 GIUNCARICO-CERT.8217/18 ##### C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		707,17
	2 RIMB.LAV.MAN. ##### ##### VIA SPALATO 12 GIUNCARICO-CERT.8217/18 ##### C.F. #####	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	707,17	
Rg.2226 del 24/07/18	1 80-CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.175,01
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 15 GR.- CERT.8151/18 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	357,92	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### JULIA VIA MARSILIANA 15 GR.-CERT.8151/18 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	405,02	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 9 GR.- CERT.8151/18 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	335,74	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 7/15 GR.-CERT.8154/18 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	44,13	
	6 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA MARSILIANA 7/15 GR.- CERT.8154/18 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	15,43	
	7 PAG.QUOTE CONDOM.EREDI .#####VIA MARSILIANA 7/15 GR.- CERT.8154/18 80- CONDOMINIO VIA MARSILIANA 7/9/11/13/15-GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	16,77	
Rg.2227 del 24/07/18	1 95-CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.839,28
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 1 GR.- CERT.8152/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	746,16	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 1 GR.- CERT.8152/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	2.249,83	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### E LUCA VIA CLODIA 1 GR.- CERT.8152/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	378,62	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 1 GR.- CERT.8152/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	764,39	
	6 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 1 GR.-CERT.8152/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	379,10	
	7 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 1 GR.- CERT.8152/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3- GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	630,42	
			A RIPORTARE	164.419.744,00	164.420.432,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.419.744,00	164.420.432,00
	8 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA CLODIA 3 GR.- CERT.8152/18 95- CONDOMINIO V.CLODIA 1/3-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	690,76	
Rg.2228 del 24/07/18	1 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.905,46
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA STATONIA 31 GR.- CERT.8153/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	247,18	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA STATONIA 29 GR.-CERT.8153/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	453,36	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA STATONIA 33 GR.-CERT.8153/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	305,00	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA STATONIA 31 GR.-CERT.8153/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	345,13	
	6 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA STATONIA 29 GR.-CERT.8153/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	255,81	
	7 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA STATONIA 33 GR.-CERT.8153/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	298,98	
Rg.2229 del 24/07/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA GRAMSCI 13 MANCIANO- CERT.8155/18 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 13 MANCIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		177,03
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA GRAMSCI 13 MANCIANO- CERT.8155/18 CONDOMINIO VIA GRAMSCI 13 MANCIANO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	177,03	
Rg.2230 del 24/07/18	1 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 5/7 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		757,14
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA CHERUBINI 7 GR.- CERT.8156/18 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 5/7 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	364,16	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA CHERUBINI 7 GR.- CERT.8156/18 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 5/7	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	392,98	
Rg.2231 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 3270/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	6,00	
	2 Saldo Fatt. 3270/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		6,00
Rg.2232 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 2596/2018 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2506011122	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	171,90	
	2 Saldo Fatt. 2596/2018 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		171,90
Rg.2233 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 2376/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	12,21	
	2 Saldo Fatt. 2376/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		12,21
			A RIPORTARE	164.423.456,00	164.423.456,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.423.456,00	164.423.456,00
Rg.2234 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 2055/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	949,85	
	2 Saldo Fatt. 2055/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		949,85
Rg.2235 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 597 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	2506010418	CTP 2000 S.R.L.	475,00	
	2 Saldo Fatt. 597 A/2018 CTP 2000 S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		475,00
Rg.2236 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 78/2018 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	2.958,93	
	2 Saldo Fatt. 78/2018 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.958,93
Rg.2237 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 34/2018 DEL PRETE COSTRUZIONI S.R.L.	2506010984	DEL PRETE COSTRUZIONI S.R.L.	3.496,08	
	2 Saldo Fatt. 34/2018 DEL PRETE COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.496,08
Rg.2238 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 57/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	1.427,94	
	2 Saldo Fatt. 57/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.427,94
Rg.2239 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 58/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	4.570,30	
	2 Saldo Fatt. 58/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.570,30
Rg.2240 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 12/2018- 13/2018-14/2018-15/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	309,81	
	2 Saldo Fatt. 12/2018- 13/2018-14/2018-15/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		309,81
Rg.2241 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 29/2018- 30/2018-31/2018-32/2018- 33/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	1.385,48	
	2 Saldo Fatt. 29/2018- 30/2018-31/2018-32/2018- 33/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.159,98
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 29/2018-30/2018- 31/2018-32/2018-33/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		225,50
Rg.2242 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 87/2018- 88/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	219,18	
	2 Saldo Fatt. 87/2018- 88/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		219,18
Rg.2243 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 55/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	11,90	
	2 Saldo Fatt. 55/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		11,90
Rg.2244 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 35/2018 MORISCO AVV. SIMONA	2506020192	MORISCO AVV. SIMONA	125,35	
	2 Saldo Fatt. 35/2018 MORISCO AVV. SIMONA	1701010001	MPS c/c 24617.34		103,35
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 35/2018 MORISCO AVV. SIMONA MORISCO AVV. SIMONA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.2245 del 24/07/18	1 Saldo Fatt. 50/2018 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	769,60	
	2 Saldo Fatt. 50/2018 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		615,68
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 50/2018 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		153,92
			A RIPORTARE	164.440.160,00	164.440.160,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.440.160,00	164.440.160,00
Rg.2246 del 24/07/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		63,25
	2 PAG.IMP.REGISTRO CONTR.LOCAZ.EDICOLA 2009 DI BOGI BRUNO AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	55,00	
	3 PAG.SANZIONE RITARD.PAG.IMP.REG.CONTR.LOCAZ.EDICOLA 2009 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	8,25	
Rg.2247 del 24/07/18	1 PAG.REG.ORDINANZA TRIB.ESECUZ.MOBILIARE \526/2017 ##### AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,75
	2 PAG.REG.ORDINANZA TRIB.ESECUZ.MOBILIARE \526/2017 ##### AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	208,75	
Rg.2288 del 30/07/18	1 SPESE CASSIERE PER BONIFICI 1/4/18-30/6/18 BANCA MPS SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		352,64
	2 SPESE CASSIERE PER BONIFICI 1/4/18-30/6/18 BANCA MPS SPA	5004010002	Spese su depositi bancari e postali	352,64	
Rg.2289 del 30/07/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		201,00
	2 RICARICA DEPOSITO AG.TERRITORIO PER VISURE CATASTALI AGENZIA DELLE ENTRATE	1505081002	Deposito Agenzia del Territorio per visure ipocatastali	200,00	
	3 SPESE RICARICA DEPOSITO AG.TERRITORIO PER VISURE CATASTALI AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010008	Istruttoria pratiche diverse	1,00	
Rg.2290 del 30/07/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 34/36 GROSSETO-CERT.8350/18 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		787,80
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 34/36 GROSSETO-CERT.8350/18 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	787,80	
Rg.2291 del 30/07/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 22/24 GROSSETO-CERT.8351/18 63-CONDOMINIO V.CLODIA,22/24-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		875,16
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CLODIA 22/24 GROSSETO-CERT.8351/18 63-CONDOMINIO V.CLODIA,22/24-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	875,16	
Rg.2292 del 30/07/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA STATONIA 24/26 GROSSETO-CERT.8352/18 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		724,13
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA STATONIA 24/26 GROSSETO-CERT.8352/18 94-CONDOMINIO V.STATONIA 24/26-GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	724,13	
Rg.2293 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. P702249602/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	169,99	
	2 Saldo Fatt. P702249602/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		169,99
Rg.2294 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 306/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 306/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
			A RIPORTARE	164.444.848,00	164.444.848,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.444.848,00	164.444.848,00
Rg.2295 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 327/2018 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. 327/2018 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		705,00
Rg.2296 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 8/2018 PICCIRILLI DR.ING.MARCO	2506020832	PICCIRILLI DR.ING.MARCO	1.560,00	
	2 Saldo Fatt. 8/2018 PICCIRILLI DR.ING.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.560,00
Rg.2297 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 89/2018-90/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	302,11	
	2 Saldo Fatt. 89/2018-90/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		302,11
Rg.2298 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 27/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	402,48	
	2 Saldo Fatt. 27/2018 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		402,48
Rg.2299 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 13/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810	SASSAROLI AVV.MONICA	367,63	
	2 Saldo Fatt. 13/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		367,63
Rg.2300 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 23/2018-25/2018-28/2018-29/2018-24/2018-26/2018-27/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	708,82	
	2 Saldo Fatt. 23/2018-25/2018-28/2018-29/2018-24/2018-26/2018-27/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		708,82
Rg.2301 del 30/07/18	1 Saldo Fatt. 58/2018-59/2018-60/2018-61/2018-62/2018-63/2018-64/2018-65/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	639,98	
	2 Saldo Fatt. 58/2018-59/2018-60/2018-61/2018-62/2018-63/2018-64/2018-65/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		542,08
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 58/2018-59/2018-60/2018-61/2018-62/2018-63/2018-64/2018-65/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		97,90
Rg.2302 del 30/07/18	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.957,93
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 3 SEMESTRE 2018 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	5.187,97	
	3 INCASSO F.187/1/2018 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		230,04
Rg.2303 del 30/07/18	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		46,60
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 3 BIMESTRE 2018 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	49,02	
	3 INCASSO F.188/1/2017 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		2,34
Rg.2304 del 30/07/18	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		82,75
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 3 BIMESTRE 2018 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	87,24	
	3 INCASSO F.190/1/2018 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,49
Rg.2305 del 30/07/18	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		9,76
			A RIPORTARE	164.454.848,00	164.454.864,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.454.848,00	164.454.864,00
	2 PAG.QUOTE SINDACALI ASSOCASA 3 BIMESTRE 2018 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	10,35	
	3 INCASSO F.189/1/2018 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1501127013	ASSOCASA		0,59
Rg.2356 del 02/08/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		67.884,43
	2 PAG.IVA MENSILE LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	26.017,99	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.645,92	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.654,36	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	11.981,78	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.296,26	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	4.502,74	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	10 PAG.INPS G.S.CAR.C.D.A. SU GETTONI 1 SEM.2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	104,00	
	11 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	12 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU GETTONI C.D.A. 1 SEM.2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	208,00	
	13 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.,COMPENSI PRESID.E C.D.A.LUGLIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	16.765,65	
Rg.2357 del 02/08/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.786,61
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	7.454,30	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIV. AGENZIA DELLE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	327,00	
	4 PAG.SANZIONE TARDIVA REG.CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	3,17	
	5 PAG.INTERESSI TARDIVA REG.CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	2,14	
Rg.2358 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 565/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761	LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	50,00	
	2 Saldo Fatt. 565/2018 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,00
Rg.2359 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 786/2018 ALTRO CLIMA S.A.S.	2506011124	ALTRO CLIMA S.A.S.	1.105,00	
	2 Saldo Fatt. 786/2018 ALTRO CLIMA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.105,00
Rg.2360 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 23/2018-24/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	154,90	
	2 Saldo Fatt. 23/2018-24/2018 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		127,40
			A RIPORTARE	164.531.840,00	164.531.840,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.531.840,00	164.531.840,00
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 23/2018-24/2018 MECONCELLI AVV.MARCO MECONCELLI AVV.MARCO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		27,50
Rg.2361 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 96/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	526,04	
	2 Saldo Fatt. 96/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		526,04
Rg.2362 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 19/2018 SENSI AVV. CHRISTIAN	2506021031	SENSI AVV. CHRISTIAN	544,80	
	2 Saldo Fatt. 19/2018 SENSI AVV. CHRISTIAN	1701010001	MPS c/c 24617.34		456,80
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 19/2018 SENSI AVV. CHRISTIAN SENSI AVV. CHRISTIAN	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		88,00
Rg.2363 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 15/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	2506020810	SASSAROLI AVV.MONICA	150,35	
	2 Saldo Fatt. 15/2018 SASSAROLI AVV.MONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,35
Rg.2364 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 29/2018 FERRARO AVV.ELISA	2506020809	FERRARO AVV.ELISA	125,95	
	2 Saldo Fatt. 29/2018 FERRARO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		103,95
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 29/2018 FERRARO AVV.ELISA FERRARO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.2365 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 8L00466444/2018-8L00467376/2018-8L00466842/2018-8L00467654/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	1.203,89	
	2 Saldo Fatt. 8L00466444/2018-8L00467376/2018-8L00466842/2018-8L00467654/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.203,89
Rg.2366 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 7X02906567/2018 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	325,33	
	2 Saldo Fatt. 7X02906567/2018 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		325,33
Rg.2367 del 02/08/18	1 Saldo Fatt. 2018/1000/90714/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	942,12	
	2 Saldo Fatt. 2018/1000/90714/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		942,12
Rg.2368 del 02/08/18	1 31-AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.862,52
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA POGGIO PERELLO 10 FONTEBLANDA-CERT.8773/18 31-AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	638,32	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA POGGIO PERELLO 10 FONTEBLANDA-CERT.8773/18 31-AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	786,71	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA POGGIO PERELLO 10 FONTEBLANDA-CERT.8773/18 31-AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	638,11	
			A RIPORTARE	164.538.336,00	164.539.520,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.538.336,00	164.539.520,00
	5 PAG.QUOTE CONDOM.##### VIA POGGIO PERELLO 10 FONTEBLANDA- CERT.8773/18 31- AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	607,63	
	6 PAG.QUOTE CONDOM. .#####A VIA POGGIO PERELLO 12 FONTEBLANDA- CERT.8773/18 31- AUTOGESTIONE POGGIO PERELLO FONTEBLANDA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.191,75	
Rg.2369 del 02/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.8774/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.320,87
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.8774/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.320,87	
Rg.2370 del 02/08/18	1 RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE .##### VIA ALLENDE 1 FOLLONICA- CERT.8775/18 VONGHER IDA VIA UNGARETTI 13 FOLLONICA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		36,10
	2 RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE .#####VIA ALLENDE 1 FOLLONICA- CERT.8775/18 VONGHER IDA VIA UNGARETTI 13 FOLLONICA C.F. #####	2505030011	Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Follonica	36,10	
Rg.2396 del 08/08/18	1 Saldo Fatt. 358/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.300,00	
	2 Saldo Fatt. 358/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.300,00
Rg.2397 del 08/08/18	1 Saldo Fatt. 37/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	120,60	
	2 Saldo Fatt. 37/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		120,60
Rg.2398 del 08/08/18	1 Saldo Fatt. 2197/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1.348,05	
	2 Saldo Fatt. 2197/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.348,05
Rg.2399 del 08/08/18	1 Saldo Fatt. 8018011000606227/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	50,20	
	2 Saldo Fatt. 8018011000606227/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		50,20
Rg.2424 del 20/08/18	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.940,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	3.940,00	
Rg.2425 del 20/08/18	1 Saldo Fatt. SVE 110/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029	FERRARI AZIO DI PARRINI R.	360,79	
	2 Saldo Fatt. SVE 110/2018 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001	MPS c/c 24617.34		360,79
			A RIPORTARE	164.548.000,00	164.548.000,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.548.000,00	164.548.000,00
Rg.2426 del 20/08/18	1 Saldo Fatt. 31/2018-30/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	265,14	
	2 Saldo Fatt. 31/2018-30/2018 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		265,14
Rg.2427 del 20/08/18	1 Saldo Fatt. 17/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	2506020864	NANNETTI AVV.LUCILLA	145,40	
	2 Saldo Fatt. 17/2018 NANNETTI AVV.LUCILLA	1701010001	MPS c/c 24617.34		145,40
Rg.2428 del 20/08/18	1 Saldo Fatt. 99/2018-100/2018-101/2018 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	1.791,46	
	2 Saldo Fatt. 99/2018-100/2018-101/2018 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.791,46
Rg.2429 del 20/08/18	1 Saldo Fatt. 87/2018 RESINE INDUSTRIALI SRL	2506011120	RESINE INDUSTRIALI SRL	38.156,35	
	2 Saldo Fatt. 87/2018 RESINE INDUSTRIALI SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		38.156,35
Rg.2441 del 22/08/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.AGOSTO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		44.236,76
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.AGOSTO 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	44.236,76	
Rg.2442 del 22/08/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.AGOSTO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.AGOSTO 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.2443 del 22/08/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.AGOSTO 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.AGOSTO 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
Rg.2444 del 22/08/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		841,45
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRAT.AGOSTO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	227,99	
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRAT.AGOSTO 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	134,78	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT.CAR.DIP.E AZ.AGOSTO 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	478,68	
Rg.2445 del 22/08/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.006,20
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE AGOSTO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.CARICA PRESIDENTE AGOSTO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		781,21
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU INDENNITA' AGOSTO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,68
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU INDENNITA' AGOSTO 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.2467 del 24/08/18	1 Saldo Fatt. 10/2018 P.F.BUILDING S.R.L.	2506017729	P.F.BUILDING S.R.L.	138.156,17	
	2 Saldo Fatt. 10/2018 P.F.BUILDING S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		138.156,17
Rg.2468 del 24/08/18	1 Saldo Fatt. 11/2018 P.F.BUILDING S.R.L.	2506017729	P.F.BUILDING S.R.L.	5.000,00	
	2 Saldo Fatt. 11/2018 P.F.BUILDING S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.000,00
			A RIPORTARE	164.778.688,00	164.778.688,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.778.688,00	164.778.688,00
Rg.2479 del 27/08/18	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 840/2017 ##### AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		208,75
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 840/2017 ##### AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010005	Procedimenti legali	208,75	
Rg.2480 del 27/08/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO- CERT.9304/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		551,54
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SERAO 2/4 GROSSETO- CERT.9304/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	551,54	
Rg.2481 del 27/08/18	1 CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO VI TRAV.1-3-5 ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.410,59
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DEL PORTONCINO VI TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA- CERT.9305/18 CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO VI TRAV.1-3-5 ROCCASTRADA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.814,17	
	3 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DEL PORTONCINO VI TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA- CERT.9308/18 CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO VI TRAV.1-3-5 ROCCASTRADA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.596,42	
Rg.2482 del 27/08/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DEL PORTONCINO V TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA- CERT.9306/18 CONDOMINIO VIA D.PORTONCINO V°TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.322,54
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DEL PORTONCINO V TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA- CERT.9306/18 CONDOMINIO VIA D.PORTONCINO V°TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.322,54	
Rg.2483 del 27/08/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA ROSSINI 6/26 GROSSETO- CERT.9307/18 CONDOMINIO VIA ROSSINI 6/26 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		488,79
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA ROSSINI 6/26 GROSSETO- CERT.9307/18 CONDOMINIO VIA ROSSINI 6/26 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	488,79	
Rg.2484 del 27/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.DE ##### VIA PIEMONTE 1 FOLLONICA-CERT.9290/18 CONDOMINIO VIA PIEMONTE 1 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		482,27
	2 PAG.QUOTE CONDOM.DE #####VIA PIEMONTE 1 FOLLONICA-CERT.9290/18 CONDOMINIO VIA PIEMONTE 1 FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	482,27	
Rg.2485 del 27/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA PARINI 10 GROSSETO-CERT.9291/18 CONDOMINIO VIA PARINI 10 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		739,95
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA PARINI 10 GROSSETO-CERT.9291/18 CONDOMINIO VIA PARINI 10 GROSSETO	1505060003	Antic. g.te condominiali per assegn.non più presenti	739,95	
			A RIPORTARE	164.787.888,00	164.787.888,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.787.888,00	164.787.888,00
Rg.2486 del 27/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA XX SETTEMBRE 45/B SCANSANO- CERT.9318/18 87- CONDOMINIO AUTOGESTIONE SCANSANO V.XX SETTEMBRE,	1701010001	MPS c/c 24617.34		152,33
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA XX SETTEMBRE 45/B SCANSANO- CERT.9318/18 87- CONDOMINIO AUTOGESTIONE SCANSANO V.XX SETTEMBRE,	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	152,33	
Rg.2487 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. P702287918/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	181,84	
	2 Saldo Fatt. P702287918/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		181,84
Rg.2488 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. 31/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	396,68	
	2 Saldo Fatt. 31/2018 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		330,68
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 31/2018 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		66,00
Rg.2489 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. 67/2018 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	139,57	
	2 Saldo Fatt. 67/2018 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		117,57
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 67/2018 FRASCINO AVV.ELISA FRASCINO AVV.ELISA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		22,00
Rg.2490 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. 45/2018- 46/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	2506020867	GALLETTI AVV.TOMMASO	208,40	
	2 Saldo Fatt. 45/2018- 46/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO	1701010001	MPS c/c 24617.34		177,60
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 45/2018-46/2018 GALLETTI AVV.TOMMASO GALLETTI AVV.TOMMASO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		30,80
Rg.2491 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. 14/2018 PINTO AVV.LUCIA	2506020533	PINTO AVV.LUCIA	3.806,40	
	2 Saldo Fatt. 14/2018 PINTO AVV.LUCIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.206,40
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 14/2018 PINTO AVV.LUCIA PINTO AVV.LUCIA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		600,00
Rg.2492 del 27/08/18	1 PAG.PER CONTO CONDOM.V.ALDOBRANDESCHI 74 SELVENA SALDO QUOTA EPG SPA #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		476,14
	2 PAG.PER CONTO CONDOM.V.ALDOBRANDESCHI 74 SELVENA SALDO QUOTA EPG SPA #####	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	476,14	
Rg.2493 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. 530830385678018/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	368,19	
	2 Saldo Fatt. 530830385678018/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		368,19
Rg.2494 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. 532678296009019/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	37,32	
			A RIPORTARE	164.793.664,00	164.793.664,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.793.664,00	164.793.664,00
	2 Saldo Fatt. 532678296009019/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		37,32
Rg.2495 del 27/08/18	1 Saldo Fatt. 8018011000636393/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	271,29	
	2 Saldo Fatt. 8018011000636393/2018 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		271,29
Rg.2503 del 28/08/18	1 PAG.4 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.530,66
	2 PAG.4 RATA 2018 BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010003	Bollo su canoni	7.530,66	
Rg.2504 del 28/08/18	1 COMUNE DI CASTIGLIONE D.PESCAIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.680,80
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP 2017 AL NETTO DECURTAZ.P.2 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI CASTIGLIONE D.PESCAIA	2513180006	Comune di Castiglione della Pescaia debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	5.951,67	
	3 DECURTAZ 2017 P.1 ART.13 CONTR.SERVIZIO COM.CAST.D.PESCAIA COMUNE DI CASTIGLIONE D.PESCAIA	1505100006	Comune di Castiglione della Pescaia per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		270,87
Rg.2505 del 28/08/18	1 COMUNE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		69.968,42
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 AL NETTO DECURTAZ.P.2-3 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI GROSSETO	2513180011	Comune di Grosseto debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	75.319,17	
	3 REC.IND.SFITTANZA 2017 P.1 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI GROSSETO	1505100011	Comune di Grosseto per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		5.350,75
Rg.2506 del 28/08/18	1 COMUNE DI MASSA MARITTIMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.318,56
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 AL NETTO DECURTAZ.P.3 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI MASSA MARITTIMA	2513180015	Comune di Massa Marittima debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	4.225,40	
	3 REC.IND.SFITTANZA 2017 P.1 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI MASSA MARITTIMA	1505100015	Comune di Massa Marittima per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		906,84
Rg.2507 del 28/08/18	1 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 AL NETTO DECURTAZ.P.2-3 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI MONTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		11.423,92
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 AL NETTO DECURTAZ.P.2-3 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI MONTE	2513180016	Comune di Monte argentario debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	11.423,92	
Rg.2508 del 28/08/18	1 COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.099,42
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO	2513180017	Comune di Monterotondo Marittimo debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	10.804,20	
	3 REC.IND.SFITTANZA 2017 P.1 ART.13 CONTRR.SERVIZIO COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO	1505100017	Comune di Monterotondo M. per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		7.480,16
	4 INCASSO F.321/1/2014 COM.MONTEROTONDO M.MO COMUNE DI MONTEROTONDO	1501127364	COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO		1.224,62
Rg.2509 del 28/08/18	1 COMUNE DI MONTIERI	1701010001	MPS c/c 24617.34		667,92
			A RIPORTARE	164.910.912,00	164.909.856,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.910.912,00	164.909.856,00
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 COMUNE DI MONTIERI	2513180018	Comune di Montieri debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	1.732,42	
	3 INCASSO F.340/1/2017 COM.MONTIERI COMUNE DI MONTIERI	1501120051	COMUNE DI MONTIERI		1.064,50
Rg.2510 del 28/08/18	1 COMUNE DI ROCCASTRADA	1701010001	MPS c/c 24617.34		425,02
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FIN.ERP ANNO 2017 AL NETTO DECURTAZ.P.3 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI ROCCASTRADA	2513180022	Comune di Roccastrada debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	798,56	
	3 REC.IND.SFITTANZA 2017 P.1 ART.13 CONTR.SERVIZIO COMUNE DI ROCCASTRADA	1505100022	Comune di Roccastrada per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		373,54
Rg.2560 del 31/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA LEONCAVALLO 11 A-B GR.- CERT.9386/18 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 11/A-11/B GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		751,91
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA LEONCAVALLO 11 A-B GR.- CERT.9386/18 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 11/A-11/B GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	751,91	
Rg.2561 del 31/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 11 GR.-CERT.9392/18 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 9/11 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		462,51
	2 PAG.QUOTE CONDOM.#####VIA CHERUBINI 11 GR.- CERT.9392/18 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 9/11 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	462,51	
Rg.2562 del 31/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA U.SOVJETICA 10/12 MANCIANO-CERT.9483/18 19- CONDOMINIO VIA UNIONE SOVIETICA N.10-12-	1701010001	MPS c/c 24617.34		364,94
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA U.SOVJETICA 10/12 MANCIANO-CERT.9483/18 19- CONDOMINIO VIA UNIONE SOVIETICA N.10-12-	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	364,94	
Rg.2563 del 31/08/18	1 CONDOMINIO VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		332,37
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### IVA VIA LEOPARDI 7/9 GR.-CERT.9484/18 CONDOMINIO VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	83,12	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LEOPARDI 7/9 GR.- CERT.9484/18 CONDOMINIO VIA LEOPARDI 7/9 GROSSETO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	249,25	
Rg.2564 del 31/08/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA-CERT.9485/18 CONDOMINIO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		476,54
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA-CERT.9485/18 CONDOMINIO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	476,54	
Rg.2565 del 31/08/18	1 Saldo Fatt. PJ00171137/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	65,65	
	2 Saldo Fatt. PJ00171137/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		65,65
			A RIPORTARE	164.914.176,00	164.914.176,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.914.176,00	164.914.176,00
Rg.2566 del 31/08/18	1 Saldo Fatt. 3957/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	6,00	
	2 Saldo Fatt. 3957/2018 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		6,00
Rg.2567 del 31/08/18	1 Saldo Fatt. 135/2018 ROCCHI ASCENSORI S.N.C.	2506011126	ROCCHI ASCENSORI S.N.C.	3.800,00	
	2 Saldo Fatt. 135/2018 ROCCHI ASCENSORI S.N.C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.800,00
Rg.2568 del 31/08/18	1 Saldo Fatt. 76/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	2.405,82	
	2 Saldo Fatt. 76/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.405,82
Rg.2569 del 31/08/18	1 Saldo Fatt. 77/2018 OPERAZIONE S.R.L.	2506011086	OPERAZIONE S.R.L.	3.522,92	
	2 Saldo Fatt. 77/2018 OPERAZIONE S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.522,92
Rg.2589 del 04/09/18	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO- CERT.9593/18 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		869,40
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO- CERT.9593/18 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 22 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	869,40	
Rg.2590 del 04/09/18	1 CONDOMINIO CALA DI FORNO 6-TALAMONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		607,34
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CALA DI FORNO 6 TALAMONE- CERT.9530/18 CONDOMINIO CALA DI FORNO 6-TALAMONE	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	255,34	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA CALA DI FORNO 4B TALAMONE- CERT.9531/18 CONDOMINIO CALA DI FORNO 6-TALAMONE	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	352,00	
Rg.2591 del 04/09/18	1 Saldo Fatt. 192/L/2018 DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	2506010268	DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	61,47	
	2 Saldo Fatt. 192/L/2018 DEL PASQUA MASSIMILIANO & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		61,47
Rg.2607 del 06/09/18	1 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA JUGOSLAVIA 9/17 GR.- CERT.9623/18 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17- GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.580,00
	2 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA JUGOSLAVIA 9/17 GR.- CERT.9623/18 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17- GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	4.580,00	
Rg.2608 del 06/09/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.9621/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.618,44
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.9621/18 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.618,44	
Rg.2609 del 06/09/18	1 Saldo Fatt. 44/2018 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	100,80	
	2 Saldo Fatt. 44/2018 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		100,80
			A RIPORTARE	164.932.736,00	164.932.736,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.932.736,00	164.932.736,00
Rg.2610 del 06/09/18	1 PAG.PUBBL.BANDO DARA INSERZIONE 1800033019 NC.20 ALL.STIACCIOLE ISTIT.POLIGR.E ZECCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		951,82
	2 PAG.PUBBL.BANDO DARA INSERZIONE 1800033019 NC.20 ALL.STIACCIOLE ISTIT.POLIGR.E ZECCA	1505090001	Acconti a fornitori diversi	951,82	
Rg.2611 del 06/09/18	1 PAG.REGISTRAZ.CONTR.APPAL TO 75/2018 MAN.STR.MAGLIANO VIA IV NOVEMBRE N.10 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		200,00
	2 PAG.REGISTRAZ.CONTR.APPAL TO 75/2018 MAN.STR.MAGLIANO VIA IV NOVEMBRE N.10 AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040001	Imposta di registro	200,00	
Rg.2657 del 12/09/18	1 PIGNORAMENTO P.F. BUILDING N.ATTO 06820160112567945001 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.432,88
	2 PIGNORAMENTO P.F. BUILDING N.ATTO 06820160112567945001 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2506017729	P.F.BUILDING S.R.L.	1.432,88	
Rg.2658 del 12/09/18	1 Saldo Fatt. 532523450252053/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	40,80	
	2 Saldo Fatt. 532523450252053/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		40,80
Rg.2659 del 12/09/18	1 Saldo Fatt. PJ00217479/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	121,30	
	2 Saldo Fatt. PJ00217479/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		121,30
Rg.2660 del 12/09/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA VIVALDI 22 GROSSETO-CERT.9816/18 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		644,98
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA VIVALDI 22 GROSSETO-CERT.9816/18 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	644,98	
Rg.2661 del 12/09/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA GRANDI 1/3/5 ORBETELLO- CERT.9783/18 CONDOMINIO" MURELLI"VIA GRANDI 1/3/5 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.476,45
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA GRANDI 1/3/5 ORBETELLO- CERT.9783/18 CONDOMINIO" MURELLI"VIA GRANDI 1/3/5 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.476,45	
Rg.2662 del 12/09/18	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		48.179,74
	2 PAG.IVA MENSILE AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	6.650,24	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	856,30	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	5.009,92	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	12.754,18	
			A RIPORTARE	164.963.920,00	164.985.792,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	164.963.920,00	164.985.792,00
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	1.039,68	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.292,63	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	4.557,37	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.AGOSTO 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 AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	15.552,42	
Rg.2676 del 14/09/18	1 PIGNORAMENTO P.F. BUILDING COD.IDENT.FASCICOLO 47/2018/60033 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		10.410,95
	2 PIGNORAMENTO P.F. BUILDING COD.IDENT.FASCICOLO 47/2018/60033 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2506017729	P.F.BUILDING S.R.L.	10.410,95	
Rg.2720 del 20/09/18	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA STATONIA 29/33 GROSSETO- CERT.10029/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.705,62
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA STATONIA 29/33 GROSSETO- CERT.10029/18 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.705,62	
Rg.2721 del 20/09/18	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE AMICIS 3/5/7/9 ORBETELLO-CERT.10028/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 3/5/7/9 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		495,00
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE AMICIS 3/5/7/9 ORBETELLO-CERT.10028/18 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 3/5/7/9 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	495,00	
Rg.2722 del 20/09/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA CAGNONI 8 GROSSETO- CERT.9928/18 CONDOMINIO VIA CAGNONI 6/8 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		450,81
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA CAGNONI 8 GROSSETO- CERT.9928/18 CONDOMINIO VIA CAGNONI 6/8 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	450,81	
Rg.2723 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 2018/1000/177735/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	103,21	
	2 Saldo Fatt. 2018/1000/177735/2018 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		103,21
Rg.2724 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 2278/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	2506010909	DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	808,35	
	2 Saldo Fatt. 2278/2018 DA.RI. POST SNC DI BIANCIFIORI	1701010001	MPS c/c 24617.34		808,35
Rg.2725 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 232/2018 CTM SRL	2506011084	CTM SRL	26.905,50	
			A RIPORTARE	165.026.672,00	165.026.672,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	165.026.672,00	165.026.672,00
	2 Saldo Fatt. 232/2018 CTM SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		26.905,50
Rg.2726 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 71/2018 B.G.S. S.R.L.	2506011085	B.G.S. S.R.L.	9.156,09	
	2 Saldo Fatt. 71/2018 B.G.S. S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.156,09
Rg.2727 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 659451/2018 MANZONI A. E C. SPA	2506010025	MANZONI A. E C. SPA	857,50	
	2 Saldo Fatt. 659451/2018 MANZONI A. E C. SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		857,50
Rg.2728 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 3201/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	11,78	
	2 Saldo Fatt. 3201/2018 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		11,78
Rg.2729 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 6/2018 AUTOCARROZZERIA MALFETTI ROBERTO	2506011125	AUTOCARROZZERIA MALFETTI ROBERTO	90,00	
	2 Saldo Fatt. 6/2018 AUTOCARROZZERIA MALFETTI ROBERTO	1701010001	MPS c/c 24617.34		90,00
Rg.2730 del 20/09/18	1 Saldo Fatt. 76/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA	2506020374	PAGANO AVV.PATRIZIA	225,77	
	2 Saldo Fatt. 76/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA	1701010001	MPS c/c 24617.34		191,27
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 76/2018 PAGANO AVV.PATRIZIA PAGANO AVV.PATRIZIA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		34,50
Rg.2739 del 21/09/18	1 COMUNE DI ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		15.348,66
	2 PAG.QUOTA DEST.AI COMUNI PER FINALITA' ERP ANNO 2017 COMUNE DI ORBETELLO	2513180019	Comune di Orbetello debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	16.722,71	
	3 REC.IND.SFITTANZA ANNO 2017 COM.ORBETELLO COMUNE DI ORBETELLO	1505100019	Comune di Orbetello per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		1.374,05
Rg.2740 del 21/09/18	1 PAG.QUOTA DESTINATA AI COMUNI PER FINALITA'ERP ANNO 2017 COMUNE DI PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		5.316,23
	2 PAG.QUOTA DESTINATA AI COMUNI PER FINALITA'ERP ANNO 2017 COMUNE DI PITIGLIANO	2513180020	Comune di Pitigliano debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	5.316,23	
Rg.2741 del 21/09/18	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.SETTEMBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		41.278,69
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.SETTEMBRE 2018 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	41.278,69	
Rg.2742 del 21/09/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.SETTEMBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,32
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.SETTEMBRE 2018 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	95,32	
Rg.2743 del 21/09/18	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.SETTEMBRE 2018 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		53,87
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.SETTEMBRE 2018 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	53,87	
Rg.2744 del 21/09/18	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		557,65
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA SETTEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	227,99	
			A RIPORTARE	165.100.848,00	165.101.040,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	165.100.848,00	165.101.040,00
	3 PAG.QUOTE TFR DIP.SILENTI CON PREV.INTEGRATIVA SETTEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	134,78	
	4 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.SETTEMBRE 2018 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	194,88	
Rg.2745 del 21/09/18	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.006,15
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE SETTEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.CARICA PRESIDENTE SETTEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		781,18
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.SETTEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.SETTEMBRE 2018 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,58
Rg.2758 del 25/09/18	1 PAG.QUOTE CONDOM.GIUSTI ENRICO VIA LEONCAVALLO 11A GROSSETO- CERT.10195/18 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 11/A-11/B GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		948,79
	2 PAG.QUOTE CONDOM.GIUSTI ENRICO VIA LEONCAVALLO 11A GROSSETO- CERT.10195/18 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 11/A-11/B GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	948,79	
Rg.2759 del 25/09/18	1 PAG.QUOTE CONDOM. .##### VIA ORSA MINORE 3 CAST.D.PESC.- CERT.10194/18 12- AUTOGESTIONE ATER VIA ORIONE,2-VIA ORSA	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.025,09
	2 PAG.QUOTE CONDOM. .#####VIA ORSA MINORE 3 CAST.D.PESC.- CERT.10194/18 12- AUTOGESTIONE ATER VIA ORIONE,2-VIA ORSA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.025,09	
Rg.2760 del 25/09/18	1 Saldo Fatt. 417/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	2506011024	CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1.155,00	
	2 Saldo Fatt. 417/2018 CENERENTOLA DI PACINI STEFANIA & C. S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.155,00
Rg.2793 del 27/09/18	1 Saldo Fatt. PJ00249970/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22,78	
	2 Saldo Fatt. PJ00249970/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		22,78
Rg.2794 del 27/09/18	1 Saldo Fatt. 93/2018 TECNO 2 M S.R.L.	2506011127	TECNO 2 M S.R.L.	110,50	
	2 Saldo Fatt. 93/2018 TECNO 2 M S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		110,50
Rg.2795 del 27/09/18	1 Saldo Fatt. 116/2018 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	16.341,54	
	2 Saldo Fatt. 116/2018 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.341,54
Rg.2796 del 27/09/18	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.951,68
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 4 BIMESTRE 2018 SUNIA- FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001	Quote associative sindacati inquilini SUNIA	5.181,63	
	3 INCASSO F.240/1/2018 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010	SUNIA		229,95
			A RIPORTARE	165.127.776,00	165.127.776,00

Nr.Reg.Data Riferim.	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
			RIPORTI	165.127.776,00	165.127.776,00
Rg.2797 del 27/09/18	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		57,03
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 4 BIMESTRE 2018 SICET- SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002	Quote associative sindacati inquilini SICET	59,37	
	3 INCASSO F.243/1/2018 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011	SICET CISL		2,34
Rg.2798 del 27/09/18	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 23/18 AL MC N. 35/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1701010001	MPS c/c 24617.34		709,93
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 23/18 AL MC N. 35/18 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1703010001	Cassa Economo	709,93	
Rg.2799 del 27/09/18	1 UNIAT	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,57
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 4 BIMESTRE 2018 UNIAT	2513170003	Quote associative sindacati inquilini UNIAT	99,96	
	3 INCASSO F.241/1/2018 UNIAT UNIAT	1501127012	UNIAT		4,39
Rg.2800 del 27/09/18	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		11,83
	2 PAG.QUOTE SINDACALI ASSOCASA 4 BIMESTRE 2018 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	12,42	
	3 INCASSO F.242/1/2018 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO GROSSETO	1501127013	ASSOCASA		0,59
			A RIPORTARE	165.128.656,00	165.128.656,00