

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.2996 del 01/10/19	1 SPESE CASSIERE PER BONIFICI AL 30/9/19 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34		364,24
	2 SPESE CASSIERE PER BONIFICI AL 30/9/19 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3201010011 Spese varie di amministrazione	364,24	
Rg.2997 del 01/10/19	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.048,52
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004 Stipulazione contratti di affitto	1.048,52	
Rg.2998 del 01/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.VIA DI VITTORIO 14/16/18 GROSSETO-CERT.11938/19 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 14/16/18 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		548,12
	2 RIMB.LAV.MAN.VIA DI VITTORIO 14/16/18 GROSSETO-CERT.11938/19 CONDOMINIO VIA DI VITTORIO 14/16/18 GROSSETO	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	548,12	
Rg.2999 del 01/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.##### VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO- CERT.11849/19 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.370,81
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 9/17 GROSSETO- CERT.11849/19 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	2.370,81	
Rg.3000 del 01/10/19	1 62-CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.077,74
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CLODIA 18 GR.- CERT.11850/19 62- CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.345,30	
	3 ##### VIA CLODIA 20 GR.-CERT.11850/19 62- CONDOMINIO V.CLODIA 18/20-GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	732,44	
Rg.3001 del 01/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 GR.- CERT.11851/19 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.2 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		481,20
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 GR.- CERT.11851/19 CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.2 GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	481,20	
Rg.3002 del 01/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA ADIGE 5 GR.- CERT.11852/19 CONDOMINIO VIA ADIGE 5 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		725,69
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA ADIGE 5 GR.- CERT.11852/19 CONDOMINIO VIA ADIGE 5 GROSSETO	1505060003 Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	725,69	
Rg.3003 del 01/10/19	1 Saldo Fatt. PJ01516449/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	102,89	
	2 Saldo Fatt. PJ01516449/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34		102,89
		A RIPORTARE	7.719,21	7.719,21

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.3004 del 01/10/19	1 Saldo Fatt. V0-79283/2019 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2506010982 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.763,50	
	2 Saldo Fatt. V0-79283/2019 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1701010001 MPS c/c 24617.34		3.763,50
Rg.3005 del 01/10/19	1 Saldo Fatt. 304/2019 TETRASOFT S.R.L.	2506010824 TETRASOFT S.R.L.	432,00	
	2 Saldo Fatt. 304/2019 TETRASOFT S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		432,00
Rg.3006 del 01/10/19	1 Saldo Fatt. FC0002498-0/2019 CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	2506010039 CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	11.922,00	
	2 Saldo Fatt. FC0002498-0/2019 CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		11.922,00
Rg.3007 del 01/10/19	1 Saldo Fatt. 93/2019-94/2019 POLLINI AVV. SARA	2506021027 POLLINI AVV. SARA	907,82	
	2 Saldo Fatt. 93/2019-94/2019 POLLINI AVV. SARA	1701010001 MPS c/c 24617.34		907,82
Rg.3024 del 03/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA PASCOLI 26/30-BERCHET 1 GROSSETO-CERT.12187/19 CONDOMINIO VIA PASCOLI 26/30-VIA BERCHET 1	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.258,25
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA PASCOLI 26/30-BERCHET 1 GROSSETO-CERT.12187/19 CONDOMINIO VIA PASCOLI 26/30-VIA BERCHET 1	3202020004 Rimborsò costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.258,25	
Rg.3025 del 03/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA TONIOLO 3/5 GROSSETO-CERT.12185/19 CONDOMINIO VIA TONIOLO 3/5 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		5.921,48
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA TONIOLO 3/5 GROSSETO-CERT.12185/19 CONDOMINIO VIA TONIOLO 3/5 GROSSETO	3202020004 Rimborsò costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	5.921,48	
Rg.3026 del 03/10/19	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.12028/19 74-COND. VIA DELLA PACE 123-125-127-129 58022 FOLLONICA	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.877,60
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.12028/19 74-COND. VIA DELLA PACE 123-125-127-129 58022 FOLLONICA	2513140250 74-COND. VIA DELLA PACE 123-125-127-129 58022 FOLLONICA	1.877,60	
Rg.3027 del 03/10/19	1 RIMB.QU.AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.11774/19 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.670,42
	2 RIMB.QU.AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.11774/19 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	2513140634 102-CONDOMINIO VIA DELLA PACE,131/133/135-FOLLONICA	2.670,42	
Rg.3028 del 03/10/19	1 RIMB.QU.AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.11776/19 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.938,00
	2 RIMB.QU.AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.11776/19 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	2513140245 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	1.938,00	

Rg.3029 del 03/10/19	1 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.854,05
		A RIPORTARE	38.764,83	40.264,33

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA STATONIA 31 GR.- CERT.12029/19 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	354,55	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA STATONIA 29 GR.-CERT.12029/19 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	385,32	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA STATONIA 33 GR.-CERT.12029/19 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	373,13	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA STATONIA 33 GR.-CERT.12029/19 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	433,59	
	6 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA STATONIA 29 GR.-CERT.12029/19 CONDOMINIO VIA STATONIA 29/31/33 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	307,46	
Rg.3030 del 03/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA DEI BARBERI 66/68 GR.- CERT.12189/19 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 66/68	1701010001 MPS c/c 24617.34			539,30
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA DEI BARBERI 66/68 GR.- CERT.12189/19 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 66/68	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	539,30	
Rg.3031 del 03/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAPODISTRIA 47 GR.- CERT.12191/19 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	1701010001 MPS c/c 24617.34			398,98
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAPODISTRIA 47 GR.-CERT.12191/19 CONDOMINIO VIA CAPODISTRIA 47/49-VIA QUARNARO 3 GR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	398,98	
Rg.3032 del 03/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAGNONI 1 GR.- CERT.12192/19 CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			468,14
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAGNONI 1 GR.- CERT.12192/19 CONDOMINIO VIA CAGNONI 1/3 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	468,14	
Rg.3033 del 03/10/19	1 Saldo Fatt. SVE/117/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029 FERRARI AZIO DI PARRINI R.		375,06	
	2 Saldo Fatt. SVE/117/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001 MPS c/c 24617.34			375,06
Rg.3034 del 03/10/19	1 Saldo Fatt. 30/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919 FROSINI AVV.FRANCESCA		140,59	
	2 Saldo Fatt. 30/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001 MPS c/c 24617.34			140,59
Rg.3035 del 03/10/19	1 Saldo Fatt. 75/2019- 73/2019-72/2019-74/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010 FRASCINO AVV.ELISA		453,31	
	2 Saldo Fatt. 75/2019- 73/2019-72/2019-74/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001 MPS c/c 24617.34			453,31

Rg. 3036 del 03/10/19	1 Saldo Fatt. 69/2019-70/2019 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2506020720 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1.105,63	
		A RIPORTARE	43.745,34	43.602,34

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
	2 Saldo Fatt. 69/2019-70/2019 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	1701010001 MPS c/c 24617.34		962,63
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 69/2019-70/2019 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		143,00
Rg.3045 del 04/10/19	1 PAG.INTERV.SOSTITUTIVO SENAPOST SAS F.241-504- 842-858/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		6.094,25
	2 PAG.INTERV.SOSTITUTIVO SENAPOST SAS F.241-504- 842-858/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2506010784 SENAPOST SAS	6.094,25	
Rg.3067 del 08/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO- CERT.12326/19 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO	1701010001 MPS c/c 24617.34		298,68
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO- CERT.12326/19 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	298,68	
Rg.3068 del 08/10/19	1 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		405,47
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAPODISTRIA 37/41 GROSSETO-CERT.12227/19 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41	3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio	270,99	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CAPODISTRIA 37/41 GROSSETO-CERT.12228/19 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41	3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio	105,44	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CAPODISTRIA 39 GR.- CERT12228/19 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1505060003 Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	29,04	
Rg.3069 del 08/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 8 GR.- CERT.12330/19 40- CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		659,22
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CHERUBINI 8 GR.- CERT.12330/19 40- CONDOMINIO VIA CHERUBINI 8/10-GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	659,22	
Rg.3070 del 08/10/19	1 PAG.CONTRIBUZIONE ANAC MAGGIO-AGOSTO 2019 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.350,00
	2 PAG.CONTRIBUZIONE ANAC MAGGIO-AGOSTO 2019 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3203010006 Altre spese tecniche	1.350,00	
Rg.3071 del 08/10/19	1 Saldo Fatt. PJ01595156/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	46,31	
	2 Saldo Fatt. PJ01595156/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34		46,31
Rg.3072 del 08/10/19	1 Saldo Fatt. 56928/2019- 56923/2019-56924/2019 NEXIVE S.P.A.	2506011174 NEXIVE S.P.A.	1.100,19	
	2 Saldo Fatt. 56928/2019- 56923/2019-56924/2019 NEXIVE S.P.A.	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.100,19

		A RIPORTARE	53.699,46	53.699,46

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.3073 del 08/10/19	1 Saldo Fatt. 00/696/2019 EFFECI OFFICE SERVICE DI CECCHI F.	2506010884	EFFECI OFFICE SERVICE DI CECCHI F.	90,00	
	2 Saldo Fatt. 00/696/2019 EFFECI OFFICE SERVICE DI CECCHI F.	1701010001	MPS c/c 24617.34		90,00
Rg.3074 del 08/10/19	1 Saldo Fatt. 242/2019 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	2506010965	TECNOSYS ITALIA S.R.L.	640,00	
	2 Saldo Fatt. 242/2019 TECNOSYS ITALIA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		640,00
Rg.3075 del 08/10/19	1 Saldo Fatt. 27/2019- 28/2019-29/2019-30/2019- 31/2019-32/2019 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868	MECONCELLI AVV.MARCO	1.089,09	
	2 Saldo Fatt. 27/2019- 28/2019-29/2019-30/2019- 31/2019-32/2019 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.089,09
Rg.3106 del 11/10/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		58.997,91
	2 PAG.IVA MENSILE SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010	IVA c/versamenti	13.439,91	
	3 PAG.CPDEL CAR.DIP.SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001	C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	5.174,98	
	4 PAG.CPDEL CAR.AZ.SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002	C.P.D.E.L. contributi carico azienda	13.184,69	
	5 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003	C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	6 PAG.INPS CAR.DIP.SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001	I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	2.592,34	
	7 PAG.INPS CAR.AZ.SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002	I.N.P.S. contributi a carico azienda	8.042,66	
	8 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	155,76	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.AZ.SU IND.PRESIDENTE SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002	I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,24	
	10 RIT.IRPEF E ADD.LI SURETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE SETTEMBRE 2019 AGENZIA DELLE	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati	15.855,60	
Rg.3107 del 11/10/19	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		64,77
	2 PAG.QU.SINDACALI ASSOCASA GROSSETO AL 31/8/19 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	2513170004	Quote associative sindacati inquilini Assocasa	68,31	
	3 INCASSO F.NN.294-331/2018 E NN.54-144-206-267/2019 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1501127013	ASSOCASA		3,54
Rg.3108 del 11/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO-CERT.12493/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		10.671,34
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO-CERT.12493/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	10.671,34	
Rg.3109 del 11/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA BUOZZI 20 SCARLINO- CERT.12639/19 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	1701010001	MPS c/c 24617.34		138,19
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA BUOZZI 20 SCARLINO- CERT.12639/19 CONDOMINIO VIA BUOZZI 20 SCARLINO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	138,19	

		A RIPORTARE	125.394,30	125.394,30

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.3110 del 11/10/19	1 CONDOMINIO VIA SENESE 115/117/119 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.269,37
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA SENESE 115/117/119 GR.- CERT.12640/19 CONDOMINIO VIA SENESE 115/117/119 GROSSETO	3202020004 Rimborsò costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.264,09	
	3 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA SENESE 115/117/119 GR.- CERT.12641/19 CONDOMINIO VIA SENESE 115/117/119 GROSSETO	3202020003 Costi di manutenzione locali uso diverso da abitazione	5,28	
Rg.3111 del 11/10/19	1 Saldo Fatt. 43443/2019 ACCA SOFTWARE S.P.A.	2506010094 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.584,00	
	2 Saldo Fatt. 43443/2019 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.584,00
Rg.3112 del 11/10/19	1 Saldo Fatt. 76/2019- 77/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010 FRASCINO AVV.ELISA	376,53	
	2 Saldo Fatt. 76/2019- 77/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001 MPS c/c 24617.34		376,53
Rg.3141 del 15/10/19	1 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 22/19 AL MC N. 32/19 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. ##### M	1701010001 MPS c/c 24617.34		730,37
	2 REINTEGRO FONDO ECONOMO DAL MC N. 22/19 AL MC N. 32/19 PII ILARIA ECONOMO E.P.G.-SPA C.F. #####	1703010001 Cassa Economo	730,37	
Rg.3142 del 15/10/19	1 PAG.BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE 3 TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		12.208,00
	2 PAG.BOLLO VIRTUALE SU CANONI LOCAZIONE 3 TRIMESTRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010003 Bollo su canoni	12.208,00	
Rg.3143 del 15/10/19	1 RIMB.SP.LEGALI CAUSA ##### VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.12862/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	1701010001 MPS c/c 24617.34		3.679,00
	2 RIMB.SP.LEGALI CAUSA ##### VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.12862/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio	3.679,00	
Rg.3144 del 15/10/19	1 RIMB.SP.LEGALI CAUSA IMPRESA FREDE 74 VIA MATTEOTTI 44/FANTERIA 6/8 ORBETELLO-CERT.12864/19 CONDOMINIO "LA RONDINE"VIA MATTEOTTI 44- VIA FANTERIA 6/8	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.047,55
	2 RIMB.SP.LEGALI CAUSA IMPRESA FREDE 74 VIA MATTEOTTI 44/FANTERIA 6/8 ORBETELLO-CERT.12864/19 CONDOMINIO "LA RONDINE"VIA MATTEOTTI 44- VIA FANTERIA 6/8	3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio	1.047,55	
Rg.3145 del 15/10/19	1 Saldo Fatt. 30/2019- 29/2019-31/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009 BIAGIOLI AVV.SARA	510,46	
	2 Saldo Fatt. 30/2019- 29/2019-31/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001 MPS c/c 24617.34		510,46

		A RIPORTARE	147.799,58	147.799,58

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.3150 del 16/10/19	1 Saldo Fatt. FE162/2019-FE163/2019-FE164/2019-FE165/2019-FE166/2019 CO.AR.CO. SOC.CONSORTILE	2506011178	CO.AR.CO. SOC.CONSORTILE ARL	19.463,63	
	2 Saldo Fatt. FE162/2019-FE163/2019-FE164/2019-FE165/2019-FE166/2019 CO.AR.CO. SOC.CONSORTILE	1701010001	MPS c/c 24617.34		19.463,63
Rg.3151 del 16/10/19	1 PAG.BANDO GARA INSERZIONE N.1900040773 PUBBL.GAZZETTA UFF.LAV.16 ALL.VIA ORCAGNA ISTIT.POLIGR.E ZECCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		986,48
	2 PAG.BANDO GARA INSERZIONE N.1900040773 PUBBL.GAZZETTA UFF.LAV.16 ALL.VIA ORCAGNA ISTIT.POLIGR.E ZECCA	1505090001	Acconti a fornitori diversi	986,48	
Rg.3166 del 18/10/19	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA GRECIA 12 GROSSETO-CERT.13145/19 22-CONDOMINIO VIA GRECIA 12-	1701010001	MPS c/c 24617.34		3.351,79
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA GRECIA 12 GROSSETO-CERT.13145/19 22-CONDOMINIO VIA GRECIA 12-	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	3.351,79	
Rg.3167 del 18/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.13146/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	1701010001	MPS c/c 24617.34		16.978,07
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.13146/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	16.978,07	
Rg.3168 del 18/10/19	1 RIMB.LAV.STRAORD.VIA TONIOLO 2 GROSSETO-CERT.13147/19 CONDOMINIO VIA TONIOLO 2 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		594,00
	2 RIMB.LAV.STRAORD.VIA TONIOLO 2 GROSSETO-CERT.13147/19 CONDOMINIO VIA TONIOLO 2 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	594,00	
Rg.3169 del 18/10/19	1 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.13171/2019 12-AUTOGESTIONE ATER VIA ORIONE,2-VIA ORSA MINORE,3-CAST.PESC.	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.650,00
	2 RIMB.QUOTE AMM.NE STAB.AUTOGESTITI-CERT.13171/2019 12-AUTOGESTIONE ATER VIA ORIONE,2-VIA ORSA MINORE,3-CAST.PESC.	2513140208	12-AUTOGESTIONE ATER VIA ORIONE,2-VIA ORSA MINORE,3-CAST.PESC.	1.650,00	
Rg.3170 del 18/10/19	1 CONDOMINIO VIA VARESE 20/34 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.693,03
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA VARESE 20 GROSSETO-CERT.13174/19 CONDOMINIO VIA VARESE 20/34 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	452,09	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA VARESE 34 GROSSETO-CERT.13174/19 CONDOMINIO VIA VARESE 20/34 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	444,94	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA VARESE 20 GROSSETO-CERT.13174/19 CONDOMINIO VIA VARESE 20/34 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	796,00	

Rg.3171 del 18/10/19	1 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		4.461,09
		A RIPORTARE	193.846,78	196.977,67

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 11 GR.- CERT.13177/19 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.330,20	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 13 GR.-CERT.13177/19 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	789,95	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 11 GR.-CERT.13177/19 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	561,53	
	5 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA JUGOSLAVIA 9 GR.-CERT.13177/19 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	739,78	
	6 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA JUGOSLAVIA 13 GR.- CERT.13177/19 3- CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.039,63	
Rg.3172 del 18/10/19	1 Saldo Fatt. 825/2019 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	2.700,00	
	2 Saldo Fatt. 825/2019 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.700,00
Rg.3173 del 18/10/19	1 Saldo Fatt. 59/2019 WORKSISTEM S.R.L.	2506011143	WORKSISTEM S.R.L.	4.771,68	
	2 Saldo Fatt. 59/2019 WORKSISTEM S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.771,68
Rg.3185 del 21/10/19	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.OTTOBRE 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		43.892,09
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.OTTOBRE 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	43.892,09	
Rg.3186 del 21/10/19	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001	MPS c/c 24617.34		112,49
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	112,49	
Rg.3187 del 21/10/19	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2019 CISL -	1701010001	MPS c/c 24617.34		41,75
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.OTTOBRE 2019 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	41,75	
Rg.3188 del 21/10/19	1 PREVIAMBIENTE	1701010001	MPS c/c 24617.34		445,23
	2 PAG.QUOTE TFR DIP CON PREV.INTEGRATIVA OTTOBRE 2019 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	237,47	
	3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.OTTOBRE 2019 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
Rg.3189 del 21/10/19	1 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA OTTOBRE 2019 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001	MPS c/c 24617.34		137,72
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA OTTOBRE 2019 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	137,72	
Rg.3190 del 21/10/19	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.010,46

	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE OTTOBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001 Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.PRESIDENTE OTTOBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001 Ritenute a dipendenti e assimilati		777,44
		A RIPORTARE	251.025,30	251.022,30

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.OTTOBRE 2019	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.OTTOBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
Rg.3195 del 22/10/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		501,51
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO RITARDATA REG.ANNUALITE SUCC.CONTR.LOCAZ.IADANZA ANGELA MARIA AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	66,47	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO RITARDATA REG.PROROGHE CONTR.LOCAZ.OLIVOLA ANGELINA AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	141,08	
	4 PAG.IMPOSTA REGISTRO RITARDATA REG.PROROGHE CONTR.LOCAZ.SANTINI BARBARA AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	293,96	
Rg.3196 del 22/10/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.13363/19 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		455,61
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.13363/19 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	455,61	
Rg.3197 del 22/10/19	1 108-AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1701010001	MPS c/c 24617.34		742,39
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, P.ZA FALCONE E BORSELLINO 15 SORANO-CERT.13366/19 108-AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	402,09	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####, P.ZA FALCONE E BORSELLINO 14 SORANO-CERT.13366/19 108- AUTOGESTIONE SORANO P.ZA FALCONE BORSELLINO 11/12/13/14/15	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	340,30	
Rg.3198 del 22/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA EINAUDI 12 FOLLONICA- CERT.13367/19 CONDOMINIO VIA EINAUDI 12 FOLLONICA	1701010001	MPS c/c 24617.34		609,75
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA EINAUDI 12 FOLLONICA- CERT.13367/19 CONDOMINIO VIA EINAUDI 12 FOLLONICA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	609,75	
Rg.3199 del 22/10/19	1 CONDOMINIO SCALE DON MINZONI DON STURZO F.LLI CERVI CAMPAGNATICO	1701010001	MPS c/c 24617.34		901,16
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA DON MINZONI CAMPAGNATICO- CERT.13365/19 CONDOMINIO SCALE DON MINZONI DON STURZO F.LLI CERVI CAMPAGNATICO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	377,59	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA DON STURZO 7 CAMPAGNATICO- CERT.13365/19 CONDOMINIO SCALE DON MINZONI DON STURZO F.LLI CERVI	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	523,57	

Rg. 3200 del 22/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### ,VIA CLODIA 34 GROSSETO-CERT.13364/19 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.964,04
		A RIPORTARE	256.199,77	256.199,77

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA CLODIA 34 GROSSETO-CERT.13364/19 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.964,04	
Rg.3201 del 22/10/19	1 Saldo Fatt. 8L00591061/2019- 8L00591544/2019 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	994,29	
	2 Saldo Fatt. 8L00591061/2019- 8L00591544/2019 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		994,29
Rg.3202 del 22/10/19	1 Saldo Fatt. 99/2019- 100/2019 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	267,12	
	2 Saldo Fatt. 99/2019- 100/2019 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		267,12
Rg.3203 del 22/10/19	1 Saldo Avviso di Notula - /2019--/2019--/2019-- /2019 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	2506020471	STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	9.885,08	
	2 Saldo Avviso di Notula - /2019--/2019--/2019-- /2019 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	1701010001	MPS c/c 24617.34		8.360,08
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2019--/2019-- /2019--/2019 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF. STUDIO LEGALE MANNA- ASS.PROF.	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		1.525,00
Rg.3230 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 392/01/1/2019- 394/01/1/2019 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	97,50	
	2 Saldo Fatt. 392/01/1/2019- 394/01/1/2019 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		97,50
Rg.3231 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 396/01/1/2019- 398/01/1/2019 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	660,00	
	2 Saldo Fatt. 396/01/1/2019- 398/01/1/2019 CO.M.I.T.- Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		660,00
Rg.3232 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 68/2019 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	111,00	
	2 Saldo Fatt. 68/2019 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		111,00
Rg.3233 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 177/02/2019 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 177/02/2019 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.3234 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 189/2019 TIP. LA STAMPA S.N.C.	2506010017	TIP. LA STAMPA S.N.C.	275,00	
	2 Saldo Fatt. 189/2019 TIP. LA STAMPA S.N.C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		275,00
Rg.3235 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 861/2019 TI FORMA S.R.L.	2506010395	TI FORMA S.R.L.	945,00	
	2 Saldo Fatt. 861/2019 TI FORMA S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		945,00
Rg.3236 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 576/A00/2019 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. 576/A00/2019 VITI AZZEGLIO S.N.C. di VITI ALESSANDRA e GIULIANO	1701010001 MPS c/c 24617.34		705,00
		A RIPORTARE	271.339,75	271.339,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.3237 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 530830385678015/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	428,49	
	2 Saldo Fatt. 530830385678015/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		428,49
Rg.3238 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 78/2019-79/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	308,38	
	2 Saldo Fatt. 78/2019-79/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		308,38
Rg.3239 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 33/2019-34/2019-36/2019-35/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009	BIAGIOLI AVV.SARA	577,14	
	2 Saldo Fatt. 33/2019-34/2019-36/2019-35/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		577,14
Rg.3240 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 66/2019 SENSI AVV. CHRISTIAN	2506021031	SENSI AVV. CHRISTIAN	150,66	
	2 Saldo Fatt. 66/2019 SENSI AVV. CHRISTIAN	1701010001	MPS c/c 24617.34		150,66
Rg.3241 del 25/10/19	1 Saldo Fatt. 32/2019-33/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	329,97	
	2 Saldo Fatt. 32/2019-33/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		329,97
Rg.3242 del 25/10/19	1 BAIOTTO SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		78.207,64
	2 SALDO F.1210/2019 BAIOTTO SRL BAIOTTO SRL	2506018293	BAIOTTO SRL	80.092,64	
	3 INCASSO FATT.EPG N.269/1 DEL 23/09/2019 BAIOTTO SRL	1501128293	BAIOTTO SRL		1.885,00
Rg.3276 del 29/10/19	1 RIMB.SPESE IMP.RISCALD.BACCIARDI LUCIANA VIA CLODIA 18 GR.-CERT.13695/19 BELLINI CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		682,99
	2 RIMB.SPESE IMP.RISCALD.BACCIARDI LUCIANA VIA CLODIA 18 GR.-CERT.13695/19 BELLINI CLAUDIO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	682,99	
Rg.3277 del 29/10/19	1 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA UGAZZI 11/B ORBETELLO-CERT.13696/19 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		31,00
	2 RIMB.SINISTRO UNIPOLSAI VIA UGAZZI 11/B ORBETELLO-CERT.13696/19 69-CONDOMINIO AUTOGESTIONE IL FENICOTTERO VIA UGAZZI 11/B-ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	31,00	
Rg.3278 del 29/10/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO-CERT.13797/19 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.000,20
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA DONATORI DEL SANGUE 77 PITIGLIANO-CERT.13797/19 CONDOMINIO VIA DONATORI DEL SANGUE 77 LOC CASONE	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	1.000,20	

		A RIPORTARE	354.941,22	354.941,22

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.3279 del 29/10/19	1 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.775,53
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA CLODIA 38 GR.-CERT.13798/19 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	487,12	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA CLODIA 38 GR.-CERT.13798/19 76-CONDOMINIO VIA CLODIA 38/40-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	890,93	
	4 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA CLODIA 38 GR.- CERT.13798/19 76-CONDOMINIO VIA CLODIA	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	397,48	
Rg.3280 del 29/10/19	1 Saldo Fatt. PJ01633405/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	163,32	
	2 Saldo Fatt. PJ01633405/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		163,32
Rg.3281 del 29/10/19	1 Saldo Fatt. 8019011000783370/2019 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	48,08	
	2 Saldo Fatt. 8019011000783370/2019 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		48,08
Rg.3282 del 29/10/19	1 Saldo Fatt. 44/00/2019-45/00/2019 TENCI TULLIO S.R.L.	2506017979	TENCI TULLIO S.R.L.	7.890,57	
	2 Saldo Fatt. 44/00/2019-45/00/2019 TENCI TULLIO S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.890,57
Rg.3283 del 29/10/19	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.233,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	13.233,00	
Rg.M2/940 del 05/11/19	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.119,35
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	1.119,35	
Rg.M2/941 del 05/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA LAGO D'ISEO 8/10/12 GROSSETO-CERT.14107/19 #####,C.F. #####,	1701010001	MPS c/c 24617.34		467,50
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA LAGO D'ISEO 8/10/12 GROSSETO-CERT.14107/19 #####,C.F. #####,02J	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	467,50	
Rg.M2/942 del 05/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO-CERT.14108/19 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		193,11
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO-CERT.14108/19 CONDOMINIO VIA DE SANCTIS 3 ORBETELLO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	193,11	

Rg.M2/943 del 05/11/19	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CHERUBINI 36/38 GROSSETO- CERT.14109/19 92- CONDOMINIO VIA CHERUBINI 36 38 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		922,32
		A RIPORTARE	380.754,00	380.754,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA CHERUBINI 36/38 GROSSETO-CERT.14109/19 92-CONDOMINIO VIA CHERUBINI 36 38 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	922,32	
Rg.M2/944 del 05/11/19	1 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO-CERT.14110/19 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	1701010001 MPS c/c 24617.34			371,03
	2 RIMB.MAN.ASCENSORE VIA VESPUCCI 7 P.S.STEFANO-CERT.14110/19 70-CONDOMINIO DUEMILA AUTOGESTIONE PORTO S.STEF.V.VESPUCCI 7	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	371,03	
Rg.M2/945 del 05/11/19	1 RIMB.SOST.CALDAIA #####, VIA CIPRO 14 GR.-CERT.14111/19 #####, C.F. #####,	1701010001 MPS c/c 24617.34			870,00
	2 RIMB.SOST.CALDAIA #####,VIA CIPRO 14 GR.-CERT.14111/19 #####,C.F. #####,	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.M2/946 del 05/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA CLODIA 34 GR.-CERT.13364/19 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			1.964,04
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####,A VIA CLODIA 34 GR.-CERT.13364/19 75-CONDOMINIO VIA CLODIA 34-36-GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.964,04	
Rg.M2/947 del 05/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA CALATAFIMI 2 TALAMONE-CERT.14088/19 CONDOMINIO VIA CALATAFIMI	1701010001 MPS c/c 24617.34			533,47
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA CALATAFIMI 2 TALAMONE-CERT.14088/19 CONDOMINIO VIA CALATAFIMI	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	533,47	
Rg.M2/948 del 05/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA PORTONCINO VIII TRAV. 7 ROCCASTRADA-CERT.14092/19 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII	1701010001 MPS c/c 24617.34			1.007,42
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA PORTONCINO VIII TRAV. 7 ROCCASTRADA-CERT.14092/19 8-AUTOGESTIONE ROCCASTRADA COND.VIA PORTONCINO VIII	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.007,42	
Rg.M2/949 del 05/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA MOZAMBICO 8 GR.- CERT.14097/19 CONDOMINIO VIA MOZAMBICO 8-12	1701010001 MPS c/c 24617.34			852,49
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA MOZAMBICO 8 GR.- CERT.14097/19 CONDOMINIO VIA MOZAMBICO 8-12	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	852,49	

Rg.M2/950 del 05/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM##### ,VIA GRECIA 14 GR.- CERT.14099/19 23- CONDOMINIO VIA GRECIA 14-	1701010001 MPS c/c 24617.34		610,00
		A RIPORTARE	386.962,44	386.962,44

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	2 PAG.QUOTE CONDOM#####VIA GRECIA 14 GR.- CERT.14099/19 23- CONDOMINIO VIA GRECIA 14-	1505060003	Antic. g.te condominiali per assegn.non più presenti	610,00	
Rg.M2/951 del 05/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CADUTI S.LAV.93A-113 PITIGLIANO-CERT.14100/19 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	1701010001	MPS c/c 24617.34		236,17
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA CADUTI S.LAV.93A-113 PITIGLIANO-CERT.14100/19 52-CONDOMINIO VIA CADUTI SUL LAVORO 93A-PITIGLIANO	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	236,17	
Rg.M2/952 del 05/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA AMIATA 1/3 ARCIDOSSO- CERT.14101/19 16- CONDOMINIO VIA AMIATA 1/3	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.798,71
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA AMIATA 1/3 ARCIDOSSO- CERT.14101/19 16- CONDOMINIO VIA AMIATA 1/3	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	2.798,71	
Rg.M2/953 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 532678296009019/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	41,82	
	2 Saldo Fatt. 532678296009019/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		41,82
Rg.M2/954 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 7X04273600/2019 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	34,41	
	2 Saldo Fatt. 7X04273600/2019 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		34,41
Rg.M2/955 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 396/2019 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180	G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	4.170,00	
	2 Saldo Fatt. 396/2019 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.170,00
Rg.M2/956 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 5603\EL/2019- 5615\EL/2019 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	2506010081	ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	195,60	
	2 Saldo Fatt. 5603\EL/2019- 5615\EL/2019 ANTIFLAMME di Rosadini V&C Snc	1701010001	MPS c/c 24617.34		195,60
Rg.M2/957 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 143/2019 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	13.834,59	
	2 Saldo Fatt. 143/2019 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		13.834,59
Rg.M2/958 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 144/2019 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779	COOP. DE VITO A R.L.	15.639,63	
	2 Saldo Fatt. 144/2019 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		15.639,63
Rg.M2/959 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. FPR 807/2019 OMNIA SRL	2506011106	OMNIA SRL	140,00	
	2 Saldo Fatt. FPR 807/2019 OMNIA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		140,00
Rg.M2/960 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 80/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	175,46	
	2 Saldo Fatt. 80/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		175,46

Rg.M2/961 del 05/11/19	1 Saldo Fatt. 52/00/2019 BERRETTINI GEOM.CLAUDIO	2506021147 BERRETTINI GEOM.CLAUDIO	2.751,59	
		A RIPORTARE	426.980,44	424.228,84

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
	2 Saldo Fatt. 52/00/2019 BERRETTINI GEOM.CLAUDIO	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.321,99
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 52/00/2019 BERRETTINI GEOM.CLAUDIO BERRETTINI GEOM.CLAUDIO	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		429,60
Rg.M2/962 del 05/11/19	1 Saldo Avviso di Notula - /2019 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	2506020471 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	16.524,53	
	2 Saldo Avviso di Notula - /2019 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF.	1701010001 MPS c/c 24617.34		13.919,78
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2019 STUDIO LEGALE MANNA-ASS.PROF. STUDIO LEGALE MANNA- ASS.PROF.	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		2.604,75
Rg.M2/963 del 08/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA- CERT.14517/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	1701010001 MPS c/c 24617.34		808,11
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA BASILICATA 40 PRATA- CERT.14517/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	3202020004 Rimborsio costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	808,11	
Rg.M2/964 del 08/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO- CERT.14518/19 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.227,85
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO- CERT.14518/19 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO	3202020004 Rimborsio costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	2.227,85	
Rg.M2/965 del 08/11/19	1 #####,C.F. #####,	1701010001 MPS c/c 24617.34		311,46
	2 REST.DEPOSITO CAUZIONALE FERRI GIUSEPPE VIA CADUTI S.LAV.93/A GR.- CERT.14272/19 FERRI GIUSEPPE	2505030013 Depositi cauzionali da utenti alloggi Com. Grosseto	378,46	
	3 INCASSO IMP.REGISTRO RISOLUZ.CONTR.FERRI GIUSEPPE VIA CADUTI S.LAV.93/A GR.-CERT.14272 #####,C.F#####,	4102020006 Rimb.per stipulazione contratti		67,00
Rg.M2/966 del 08/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.VIA ORCAGNA 57 GROSSETO- CERT.14524/19 CONDOMINIO VIA ORCAGNA 57 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		867,06
	2 PAG.QUOTE CONDOM.VIA ORCAGNA 57 GROSSETO- CERT.14524/19 CONDOMINIO VIA ORCAGNA 57 GROSSETO	3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio	867,06	
Rg.M2/967 del 08/11/19	1 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 66/68 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.163,23
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA DEI BARBERI 68 GR.- CERT.14525/19 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 66/68 GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	256,52	
	3 PAG.QUOTE CONDOM. #####VIA DEI BARBERI 68 GR.- CERT.14525/19 CONDOMINIO VIA DE BARBERI 66/68	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	906,71	
Rg.M2/968 del 08/11/19	1 Saldo Fatt. 310/FY/2019 KRATOS SPA	2506011071 KRATOS SPA	1.449,37	
	2 Saldo Fatt. 310/FY/2019 KRATOS SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.449,37

Rg.M2/969 del 08/11/19	1 Saldo Fatt. 61/00/2019 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	500,00	
		A RIPORTARE	450.899,03	450.399,03

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
	2 Saldo Fatt. 61/00/2019 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001 MPS c/c 24617.34		500,00
Rg.M2/970 del 08/11/19	1 Saldo Fatt. SVE/132/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	443,74	
	2 Saldo Fatt. SVE/132/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001 MPS c/c 24617.34		443,74
Rg.M2/971 del 08/11/19	1 Saldo Fatt. 115/2019- 116/2019 POLLINI AVV. SARA	2506021027 POLLINI AVV. SARA	392,10	
	2 Saldo Fatt. 115/2019- 116/2019 POLLINI AVV. SARA	1701010001 MPS c/c 24617.34		392,10
Rg.M2/972 del 11/11/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		68.877,97
	2 PAG.IVA MENSILE OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010 IVA c/versamenti	29.208,71	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	1.668,00	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001 C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.554,24	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002 C.P.D.E.L. contributi carico azienda	11.685,39	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001 I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002 I.N.P.S. contributi a carico azienda	1.498,85	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020001 I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti	4.967,15	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002 I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	155,76	
	10 PAG.INPS CAR.AZ.SU IND,PRESIDENTE OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	311,24	
	11 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE OTTOBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE		14.587,90	
Rg.M2/973 del 11/11/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		17.605,60
	2 PAG.2 ACCONTO IRES ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050002 Erario IRES c/versam.acconti	13.873,80	
	3 COMPENSAZIONE CREDITO IRES 2019 CON 2 RATA ACCONTO IRES 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050003 Erario IRES a credito		5.232,80
	4 PAG.2 ACCONTO IRAP ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050004 Erario IRAP c/versam.acconti	8.964,60	
Rg.M2/974 del 12/11/19	1 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	1701010001 MPS c/c 24617.34		59.482,95
	2 PAG.FATT.N.16/PA/2019 MOIRE SRL MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	2506018286 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	61.367,95	
	3 INCASSO FATT.EPG N.235/1 DEL 03/09/2019 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	1501128286 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL		1.885,00

Rg.M2/975 del 12/11/19	1 PAG.FAV.POWER EDIL SRL PER FATT.N.16/PA-2019 MOIRE SRL POWER EDIL SRL	1701010001 MPS c/c 24617.34		38.046,12
	2 PAG.FAV.POWER EDIL SRL PER FATT.N.16/PA-2019 MOIRE SRL POWER EDIL SRL	2506018286 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	38.046,12	
		A RIPORTARE	642.865,31	642.865,31

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/976 del 12/11/19	1 REST.CANONE LOCAZ.NON DOVUTO #####,VIA LIVIDONIA 97 P.S.STEFANO-CERT.14620/19 ##### C.F. #####,	1701010001 MPS c/c 24617.34			141,85
	2 REST.CANONE LOCAZ.NON DOVUTO #####,VIA LIVIDONIA 97 P.S.STEFANO-CERT.14620/##### C.F. #####,	3202010011 Rimborsi diversi		141,85	
Rg.M2/977 del 15/11/19	1 Saldo Fatt. PJ01715482/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		135,93	
	2 Saldo Fatt. PJ01715482/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34			135,93
Rg.M2/978 del 15/11/19	1 Saldo Fatt. 532523450252051/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		47,22	
	2 Saldo Fatt. 532523450252051/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34			47,22
Rg.M2/979 del 15/11/19	1 Saldo Fatt. 119/2019 POLLINI AVV. SARA	2506021027 POLLINI AVV. SARA		753,40	
	2 Saldo Fatt. 119/2019 POLLINI AVV. SARA	1701010001 MPS c/c 24617.34			753,40
Rg.M2/980 del 15/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA PROVINCIALE 15 ISOLA DEL GIGLIO-CERT.14807/19 #####,C.F. #####,	1701010001 MPS c/c 24617.34			14.099,97
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA PROVINCIALE 15 ISOLA DEL GIGLIO-CERT.14807/19 #####,C.F. #####,19T	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti		14.099,97	
Rg.M2/981 del 15/11/19	1 RIMB.LAV.IMP.RISCALD. #####, VIA DEI BARBERI 98 GR.-CERT.15037/19 #####,A C.F. #####,N	1701010001 MPS c/c 24617.34			150,00
	2 RIMB.LAV.IMP.RISCALD. #####, VIA DEI BARBERI 98 GR.-CERT.15037/19 #####,C.F. #####,	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti		150,00	
Rg.M2/982 del 15/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA MONTINI 1 ROCCASTRADA-CERT.15038/19 CONDOMINIO PIAZZA MONTINI N.1 ROCCASTRADA	1701010001 MPS c/c 24617.34			3.933,08
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA MONTINI 1 ROCCASTRADA-CERT.15038/19 CONDOMINIO PIAZZA MONTINI N.1 ROCCASTRADA	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti		3.933,08	
Rg.M2/983 del 15/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA JUGOSLAVIA 13 GR.-CERT.15025/19 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			507,18
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA JUGOSLAVIA 13 GR.-CERT.15025/19 3-CONDOMINIO VIA JUGOSLAVIA 9/17-GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		507,18	

Rg.M2/984 del 15/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO-CERT.15039/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		8.921,70
		A RIPORTARE	662.633,94	671.555,62

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	2 RIMB.LAV.MAN.STR.VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO-CERT.15039/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	8.921,70	
Rg.M2/985 del 15/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA GRECIA 12 GROSSETO- CERT.15027/19 22- CONDOMINIO VIA GRECIA 12- 2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTI VIA GRECIA 12 GROSSETO- CERT.15027/19 22- CONDOMINIO VIA GRECIA 12-	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202010006	 Quote amministrazione per alloggi in condominio	 481,37	481,37
Rg.M2/986 del 15/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.SIG.RI ##### , VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.15028/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA 2 PAG.QUOTE CONDOM.SIG.RI ##### ,VIA BASILICATA 40 PRATA-CERT.15028/19 CONDOMINIO VIA BASILICATA 40 LOC.PRATA MASSA MARITTIMA	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202010006	 Quote amministrazione per alloggi in condominio	 1.612,51	1.612,51
Rg.M2/987 del 15/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DEL PORTONCINO 1 ROCCASTRADA- CERT.15030/19 20- CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA 2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA DEL PORTONCINO 1 ROCCASTRADA- CERT.15030/19 20- CONDOMINIO VIA DEL PORTONCINO 1-ROCCASTRADA	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202010006	 Quote amministrazione per alloggi in condominio	 705,27	705,27
Rg.M2/988 del 15/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA D.PACE 11/121 FOLLONICA- CERT.15031/19 42- CONDOMINIO VIA DELLA PACE 2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA D.PACE 11/121 FOLLONICA- CERT.15031/19 42- CONDOMINIO VIA DELLA PACE	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202010006	 Quote amministrazione per alloggi in condominio	 265,70	265,70
Rg.M2/989 del 18/11/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34			8.885,36
	2 PAG.INTERV.SOSTITUTIVO CONTRIB.INPS DI TONTO IMPIANTI SNC AGENZIA DELLE ENTRATE 3 PAG.INTERV.SOSTITUTIVO CONTRIB.INAIL DI TONTO IMPIANTI SNC AGENZIA DELLE ENTRATE	2506010952 2506010952	ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L. ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L.	4.341,29 4.544,07	
Rg.M2/990 del 18/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO- CERT.15126/19 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			229,89
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO- CERT.15126/19 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 32/34 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	229,89	
Rg.M2/991 del 18/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. ##### ,VIA LEONCAVALLO 9 GROSSETO-CERT.15026/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			1.484,00

	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA LEONCAVALLO 9 GROSSETO-CERT.15026/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	1.484,00	
		A RIPORTARE	685.219,75	685.219,75

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/992 del 18/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA LIVIDONIA 77 PS.S.STEFANO- CERT.15128/19 CONDOMINIO "LIVIDONIA 2" VIA LIVIDONIA P.S.STEFANO	1701010001 MPS c/c 24617.34			138,00
	2 PAG.QUOTE CONDOM#####VIA LIVIDONIA 77 PS.S.STEFANO- CERT.15128/19 CONDOMINIO "LIVIDONIA 2" VIA LIVIDONIA P.S.STEFANO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	138,00	
Rg.M2/993 del 18/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA CAGNONI 4 GROSSETO-CERT.15129/19 CONDOMINIO VIA CAGNONI 4 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34			915,90
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA CAGNONI 4 GROSSETO-CERT.15129/19 CONDOMINIO VIA CAGNONI 4 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	915,90	
Rg.M2/994 del 18/11/19	1 Saldo Fatt. 183/2019 MINOCCI S.R.L.	2506017873	MINOCCI S.R.L.	2.390,10	
	2 Saldo Fatt. 183/2019 MINOCCI S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34			2.390,10
Rg.M2/995 del 18/11/19	1 Saldo Fatt. 36/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	14,12	
	2 Saldo Fatt. 36/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001 MPS c/c 24617.34			14,12
Rg.M2/996 del 21/11/19	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.NOVEMBRE 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001 MPS c/c 24617.34			42.162,14
	2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.NOVEMBRE 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	42.162,14	
Rg.M2/997 del 21/11/19	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001 MPS c/c 24617.34			112,49
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	112,49	
Rg.M2/998 del 21/11/19	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2019 CISL -	1701010001 MPS c/c 24617.34			41,75
	2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.NOVEMBRE 2019 CISL -	2513210002	Ritenute per quote sindacali a dipendenti	41,75	
Rg.M2/999 del 21/11/19	1 PREVIAMBIENTE	1701010001 MPS c/c 24617.34			445,23
	2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRAT.NOVEMBRE 2019 PREVIAMBIENTE	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	237,47	
	3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.NOVEMBRE 2019 PREVIAMBIENTE	2513210012	Fondo Previambiente	207,76	
Rg.M2/1000 del 21/11/19	1 PAG.QUOTA TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA NOVEMBRE 2019 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001 MPS c/c 24617.34			137,71
	2 PAG.QUOTA TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA NOVEMBRE 2019 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	3401030001	Trattamento di fine rapporto maturato	137,71	
Rg.M2/1001 del 21/11/19	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001 MPS c/c 24617.34			1.010,53

	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE NOVEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001 Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF E ADD.LI SU IND.CARICA PRESIDENTE NOVEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001 Ritenute a dipendenti e assimilati		777,45
		A RIPORTARE	733.523,88	733.365,19

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.NOVEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,68
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.NOVEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		3,01
Rg.M2/1002 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 303/06/2019 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2506011111	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	136,60	
	2 Saldo Fatt. 303/06/2019 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		136,60
Rg.M2/1003 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 194/02/2019 FULGIDA SRL	2506011148	FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 194/02/2019 FULGIDA SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.M2/1004 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 77/2019 PRIORI BARBARA	2506010870	PRIORI BARBARA	114,60	
	2 Saldo Fatt. 77/2019 PRIORI BARBARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		114,60
Rg.M2/1005 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 3779/2019 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049	LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	164,27	
	2 Saldo Fatt. 3779/2019 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001	MPS c/c 24617.34		164,27
Rg.M2/1006 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 2409/2019- 2410/2019-2411/2019 SO.FI.S. SRL	2506011182	SO.FI.S. SRL	2.654,55	
	2 Saldo Fatt. 2409/2019- 2410/2019-2411/2019 SO.FI.S. SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.654,55
Rg.M2/1007 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 9/50/2019 NOVATEK S.R.L.	2506011185	NOVATEK S.R.L.	26.930,00	
	2 Saldo Fatt. 9/50/2019 NOVATEK S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		26.930,00
Rg.M2/1008 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 120/2019- 121/2019-122/2019- 123/2019-124/2019- 125/2019-126/2019- 127/2019-128/2019 POLLINI AVV. SARA	2506021027	POLLINI AVV. SARA	676,26	
	2 Saldo Fatt. 120/2019- 121/2019-122/2019- 123/2019-124/2019- 125/2019-126/2019- 127/2019-128/2019 POLLINI AVV. SARA	1701010001	MPS c/c 24617.34		676,26
Rg.M2/1009 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 37/2019- 38/2019-41/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919	FROSINI AVV.FRANCESCA	227,42	
	2 Saldo Fatt. 37/2019- 38/2019-41/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		227,42
Rg.M2/1010 del 21/11/19	1 Saldo Fatt. 91/2019 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	976,98	
	2 Saldo Fatt. 91/2019 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		816,82
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 91/2019 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		160,16
Rg.M2/1011 del 26/11/19	1 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		9.729,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004	Stipulazione contratti di affitto	9.729,00	

		A RIPORTARE	776.333,56	776.333,56

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1012 del 26/11/19	1 INSER S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.547,00
	2 PAG.POL.LLOYD'S A1201335546 RESP.CIV.,PATRIM.AMM.RI 10/11/19-10/11/20 INSER	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.061,25	
	3 PAG.POL.LLOYD'S A1201335546 RESP.CIV.,PATRIM.SINDACI 10/11/19-10/11/20 INSER	3201010002	Indennità, compensi e rimborsi ai componenti del Collegio Sindacale	636,75	
	4 PAG.POL.LLOYD'S A1201335546 RESP.CIV.,PATRIM.DIRIG.E QUADRI 10/11/19-10/11/20 INSER S.P.A.	3401050001	Altri costi del personale	849,00	
Rg.M2/1013 del 26/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SAN FILIPPO 12 ARCIDOSO- CERT.15507/19 CONDOMINIO VIA SAN FILIPPO 12 ARCIDOSO	1701010001	MPS c/c 24617.34		589,90
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SAN FILIPPO 12 ARCIDOSO- CERT.15507/19 CONDOMINIO VIA SAN FILIPPO 12 ARCIDOSO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	589,90	
Rg.M2/1014 del 26/11/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA PIFFERI 42 ARCIDOSO- CERT.15509/19 CONDOMINIO VIA PIFFERI 42 ARCIDOSO	1701010001	MPS c/c 24617.34		530,94
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA PIFFERI 42 ARCIDOSO- CERT.15509/19 CONDOMINIO VIA PIFFERI 42 ARCIDOSO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	530,94	
Rg.M2/1015 del 26/11/19	1 RIMB.SPESE TECNICHE VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO-CERT.15397/19 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		95,52
	2 RIMB.SPESE TECNICHE VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO-CERT.15397/19 CONDOMINIO VIA DE AMICIS 2-VIA SERAO 2/4 GROSSETO	3202020004	Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	95,52	
Rg.M2/1016 del 26/11/19	1 Saldo Fatt. PJ01754305/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	215,57	
	2 Saldo Fatt. PJ01754305/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		215,57
Rg.M2/1017 del 26/11/19	1 Saldo Fatt. 443/400/2019 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	2506011021	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	880,40	
	2 Saldo Fatt. 443/400/2019 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	1701010001	MPS c/c 24617.34		880,40
Rg.M2/1018 del 26/11/19	1 Saldo Fatt. AMC100006613462019/2019 MANZONI A. E C. SPA	2506010025	MANZONI A. E C. SPA	857,50	
	2 Saldo Fatt. AMC100006613462019/2019 MANZONI A. E C. SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		857,50
Rg.M2/1019 del 26/11/19	1 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.163,00
	2 PAG.QUOTE CONDOM. ##### VIA LEONCAVALLO 9 GR.-CERT.15566/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	897,44	
	3 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA LEONCAVALLO 9/11 GR.- CERT.15566/19 CONDOMINIO VIA LEONCAVALLO 9/11	3202010006	Quote amministrazione per alloggi in condominio	265,56	

		A RIPORTARE	783.213,38	783.213,38

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1020 del 27/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA XIMENES 3 CAST.D.PESCAIA-CERT.15591/19 53-AUTOGESTIONE 10 ALLOGGI VIA XIMENES 3- 2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA XIMENES 3 CAST.D.PESCAIA-CERT.15591/19 53-AUTOGESTIONE 10 ALLOGGI VIA XIMENES 3-	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio		73,85	
Rg.M2/1021 del 27/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA ROSSINI 1C GR.-CERT.15596/19 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO 2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA ROSSINI 1C GR.-CERT.15596/19 104-CONDOMINIO VIA ROSSINI 1A-1B-1C GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34 1505060003 Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti		937,02	
Rg.M2/1022 del 27/11/19	1 5-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA AUSTRALIA 52-54-56-58-60-GROSSETO 2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA AUSTRALIA 58 GROSSETO-CERT.15598/19 5-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA AUSTRALIA 52-54-56-58-60-GROSSETO 3 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA AUSTRALIA 54 GROSSETO-CERT.15598/19 5-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA AUSTRALIA 52-54-56-58-60-GROSSETO 4 PAG.QUOTE CONDOM. #####,VIA AUSTRALIA 54 GROSSETO-CERT.15598/19 5-AUTOGESTIONE CONDOMINIO VIA AUSTRALIA 52-54-56-58-60-GROSSETO\	1701010001 MPS c/c 24617.34 1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari 1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari 1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		2.845,87	
Rg.M2/1023 del 27/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA VIVALDI 22 GROSSETO-CERT.15603/19 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO 2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA VIVALDI 22 GROSSETO-CERT.15603/19 CONDOMINIO VIA VIVALDI 20-22 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34 1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari		419,19	
Rg.M2/1024 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 530830385678016/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 2 Saldo Fatt. 530830385678016/2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2506011057 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 1701010001 MPS c/c 24617.34		387,58	387,58
Rg.M2/1025 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 8019011000818837/2019 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA 2 Saldo Fatt. 8019011000818837/2019 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2506010125 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA 1701010001 MPS c/c 24617.34		177,46	177,46
Rg.M2/1026 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 8L00727954/2019 TIM S.P.A. 2 Saldo Fatt. 8L00727954/2019 TIM S.P.A.	2506010012 TIM S.P.A. 1701010001 MPS c/c 24617.34		143,90	143,90

		A RIPORTARE	788.198,25	788.198,25

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1027 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 43/2019-44/2019 DE.DI.COSTRUZIONI S.R.L.	2506011184 DE.DI.COSTRUZIONI S.R.L.	35.323,19	
	2 Saldo Fatt. 43/2019-44/2019 DE.DI.COSTRUZIONI S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		35.323,19
Rg.M2/1028 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 787/2019 STANGANINI & C. S.N.C.	2506011186 STANGANINI & C. S.N.C.	1.348,98	
	2 Saldo Fatt. 787/2019 STANGANINI & C. S.N.C.	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.348,98
Rg.M2/1029 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 150/2019 SIGECO-CSS S.R.L.	2506010040 SIGECO-CSS S.R.L.	1.614,99	
	2 Saldo Fatt. 150/2019 SIGECO-CSS S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.614,99
Rg.M2/1030 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 452/2019-457/2019 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	2506011180 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1.020,00	
	2 Saldo Fatt. 452/2019-457/2019 G.L. INFORMATICA SNC DI ROSIGNOLI M. E C.	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.020,00
Rg.M2/1031 del 27/11/19	1 Saldo Fatt. 39/2019-40/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919 FROSINI AVV.FRANCESCA	177,16	
	2 Saldo Fatt. 39/2019-40/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001 MPS c/c 24617.34		177,16
Rg.M2/1032 del 29/11/19	1 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		4.778,91
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 5 BIMESTRE 2019 SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	2513170001 Quote associative sindacati inquilini SUNIA	5.013,64	
	3 INCASSO F.325/1/2019 SUNIA SUNIA-FEDERAZIONE PROV.LE DI GROSSETO	1501127010 SUNIA		234,73
Rg.M2/1033 del 29/11/19	1 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1701010001 MPS c/c 24617.34		44,92
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 5 BIMESTRE 2019 SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	2513170002 Quote associative sindacati inquilini SICET	46,97	
	3 INCASSO F.326/1/2019 SICET SICET-SINDACATO INQUILINI E TERRITORIO	1501127011 SICET CISL		2,05
Rg.M2/1034 del 29/11/19	1 UNIAT	1701010001 MPS c/c 24617.34		98,15
	2 PAG.QUOTE SINDACALI 5 BIMESTRE 2019 UNIAT	2513170003 Quote associative sindacati inquilini UNIAT	102,54	
	3 INCASSO F.327/1/2019 UNIAT UNIAT	1501127012 UNIAT		4,39
Rg.M2/1035 del 29/11/19	1 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1701010001 MPS c/c 24617.34		15,97
	2 PAG.QUOTE SINDACALI ASSOCASA 5 BIMESTRE 2019 UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	2513170004 Quote associative sindacati inquilini Assocasa	16,56	
	3 INCASSO F.328/1/2019 ASSOCASA UGL UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ROMA	1501127013 ASSOCASA		0,59
Rg.M2/1036 del 29/11/19	1 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA-CERT.15715/19 CONDOMINIO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA	1701010001 MPS c/c 24617.34		476,54
	2 PAG.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA-CERT.15715/19 CONDOMINIO VIA EINAUDI 2 FOLLONICA	3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio	476,54	

Rg.M2/1037 del 29/11/19	1 Saldo Fatt. 83/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010 FRASCINO AVV.ELISA	175,46	
		A RIPORTARE	833.514,25	833.338,81

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
	2 Saldo Fatt. 83/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001 MPS c/c 24617.34		175,46
Rg.M2/1038 del 03/12/19	1 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.228,71
	2 PAG.IMP.REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004 Stipulazione contratti di affitto	1.228,71	
Rg.M2/1039 del 03/12/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.15865/19 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		785,53
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA SPONTINI 5 GROSSETO- CERT.15865/19 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	3202020004 Rimborsio costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	785,53	
Rg.M2/1040 del 03/12/19	1 Saldo Fatt. 82/00/2019- 83/00/2019 TENCI TULLIO S.R.L.	2506017979 TENCI TULLIO S.R.L.	10.769,93	
	2 Saldo Fatt. 82/00/2019- 83/00/2019 TENCI TULLIO S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		10.769,93
Rg.M2/1041 del 03/12/19	1 Saldo Fatt. 84/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010 FRASCINO AVV.ELISA	245,40	
	2 Saldo Fatt. 84/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001 MPS c/c 24617.34		245,40
Rg.M2/1042 del 05/12/19	1 Saldo Fatt. FPR 16/2019 IMPRESA EDILE SANTINI VERIANO	2506018242 IMPRESA EDILE SANTINI VERIANO	9.940,38	
	2 Saldo Fatt. FPR 16/2019 IMPRESA EDILE SANTINI VERIANO	1701010001 MPS c/c 24617.34		9.940,38
Rg.M2/1043 del 05/12/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		30.516,00
	2 PAG.SALDO IMU 2019 COM.GAVORRANO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040006 IMU-TASI	321,00	
	3 PAG.SALDO IMU 2019 COM.GROSSETO AGENZIA DELLE ENTRATE	3901040006 IMU-TASI	30.195,00	
Rg.M2/1044 del 05/12/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA PORTONCINO V TRAV.N.1 ROCCASTRADA- CERT.15957/19 CONDOMINIO VIA D.PORTONCINO V°TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA	1701010001 MPS c/c 24617.34		834,12
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA PORTONCINO V TRAV.N.1 ROCCASTRADA- CERT.15957/19 CONDOMINIO VIA D.PORTONCINO V°TRAV.1/3/5 ROCCASTRADA	1505060002 Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	834,12	
Rg.M2/1045 del 05/12/19	1 Saldo Fatt. SVE/141/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	20,80	
	2 Saldo Fatt. SVE/141/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001 MPS c/c 24617.34		20,80
Rg.M2/1046 del 05/12/19	1 Saldo Fatt. 35/2019- 36/2019 MECONCELLI AVV.MARCO	2506020868 MECONCELLI AVV.MARCO	284,20	
	2 Saldo Fatt. 35/2019- 36/2019 MECONCELLI AVV.MARCO	1701010001 MPS c/c 24617.34		284,20
Rg.M2/1047 del 05/12/19	1 Saldo Fatt. 39/2019- 40/2019-41/2019-42/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	2506021009 BIAGIOLI AVV.SARA	304,18	
	2 Saldo Fatt. 39/2019- 40/2019-41/2019-42/2019 BIAGIOLI AVV.SARA	1701010001 MPS c/c 24617.34		304,18

		A RIPORTARE	888.443,50	888.443,50

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1048 del 05/12/19	1 Saldo Fatt. 42/2019-43/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	2506020919 FROSINI AVV.FRANCESCA	185,82	
	2 Saldo Fatt. 42/2019-43/2019 FROSINI AVV.FRANCESCA	1701010001 MPS c/c 24617.34		185,82
Rg.M2/1049 del 05/12/19	1 Saldo Fatt. 89/2019 COSTAGLIOLA ING.MASSIMO	2506020597 COSTAGLIOLA ING.MASSIMO	888,16	
	2 Saldo Fatt. 89/2019 COSTAGLIOLA ING.MASSIMO	1701010001 MPS c/c 24617.34		748,16
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 89/2019 COSTAGLIOLA ING.MASSIMO COSTAGLIOLA ING.MASSIMO	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		140,00
Rg.M2/1050 del 05/12/19	1 Saldo Fatt. 25/2019 BONDI ING.SIMONE	2506021081 BONDI ING.SIMONE	5.937,98	
	2 Saldo Fatt. 25/2019 BONDI ING.SIMONE	1701010001 MPS c/c 24617.34		5.001,98
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 25/2019 BONDI ING.SIMONE BONDI	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		936,00
Rg.M2/1051 del 10/12/19	1 PAG.CONTRIB.PREV.SFRATTI COM.GAVORRANO DETERM.N.756/2019 #####, C.F. #####, -	1701010001 MPS c/c 24617.34		5.529,40
	2 PAG.CONTRIB.PREV.SFRATTI COM.GAVORRANO DETERM.N.756/2019 #####, C.F. #####,	2513170018 Contributi Reg.Tosc.al sostegno della locazione per prev.sfratti-Lode Grosseto	5.529,40	
Rg.M2/1052 del 10/12/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA ORCAGNA 57 GROSSETO- CERT.16186/19 CONDOMINIO VIA ORCAGNA 57 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		105,56
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA ORCAGNA 57 GROSSETO- CERT.16186/19 CONDOMINIO VIA ORCAGNA 57 GROSSETO	3203010008 Costi di costruzione per interv.edilizi dest.alla vendita	105,56	
Rg.M2/1053 del 10/12/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CHERUBINI 1/3 GROSSETO- CERT.16187/19 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 1-3 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.184,01
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CHERUBINI 1/3 GROSSETO- CERT.16187/19 CONDOMINIO VIA CHERUBINI 1-3 GROSSETO	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.184,01	
Rg.M2/1054 del 10/12/19	1 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.16188/19 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.901,18
	2 RIMB.LAV.MAN.STRAORD.VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO- CERT.16188/19 CONDOMINIO VIA CAMPANELLA 2 GROSSETO	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.901,18	
Rg.M2/1055 del 10/12/19	1 RIMB.SPESE STUFA #####, VIA CAMPIANO 26 MONTIERI- CERT.16190/19 EPA ##### C.F. #####	1701010001 MPS c/c 24617.34		171,00
	2 RIMB.SPESE STUFA #####, VIA CAMPIANO 26 MONTIERI- CERT.16190/19 ##### C.F. #####	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	171,00	
Rg.M2/1056 del 10/12/19	1 93-CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1701010001 MPS c/c 24617.34		551,29

		A RIPORTARE	904.669,38	904.897,94

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA DELLE DUNE 58 MARINA DI GR.- CERT.16194/19 93- CONDOMINIO VIA DELLE DUNE PAG.QUOTE CONDOM. #####, 3 VIA DELLE DUNE 64 MARINA DI GR.-CERT.16194/19 93- CONDOMINIO VIA DELLE DUNE 56/64 MARINA DI GR.	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	322,76	
		1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	228,53	
Rg.M2/1057 del 10/12/19	1 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA CAPODISTRIA 39 GR.- CERT.16195/19 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		256,62
	2 PAG.QUOTE CONDOM. #####, VIA CAPODISTRIA 39 GR.- CERT.16195/19 CONDOMINIO VIA CAPO D'ISTRIA 37/39/41 GROSSETO	1505060003	Antic. q.te condominiali per assegn.non più presenti	256,62	
Rg.M2/1058 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 100020190173559/2019 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	2506011083	SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	128,97	
	2 Saldo Fatt. 100020190173559/2019 SALERNO ENERGIA VENDITE SPA	1701010001	MPS c/c 24617.34		128,97
Rg.M2/1059 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 2555/2019 SO.FI.S. SRL	2506011182	SO.FI.S. SRL	2.105,45	
	2 Saldo Fatt. 2555/2019 SO.FI.S. SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.105,45
Rg.M2/1060 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 343/06/2019 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2506011111	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	72,80	
	2 Saldo Fatt. 343/06/2019 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		72,80
Rg.M2/1061 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 85/2019 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	2506011146	NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	10.722,25	
	2 Saldo Fatt. 85/2019 NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.	1701010001	MPS c/c 24617.34		10.722,25
Rg.M2/1062 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 502/01/1/2019 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	227,00	
	2 Saldo Fatt. 502/01/1/2019 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		227,00
Rg.M2/1063 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 504/01/1/2019 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	2506010044	CO.M.I.T.-Soc.Coop.	292,22	
	2 Saldo Fatt. 504/01/1/2019 CO.M.I.T.-Soc.Coop.	1701010001	MPS c/c 24617.34		292,22
Rg.M2/1064 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 87/2019- 88/2019-85/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010	FRASCINO AVV.ELISA	824,90	
	2 Saldo Fatt. 87/2019- 88/2019-85/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001	MPS c/c 24617.34		824,90
Rg.M2/1065 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 91/2019 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	2506020720	ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1.283,87	
	2 Saldo Fatt. 91/2019 ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI- AVV.TEODOSIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.140,87
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 91/2019 ST.LEG.ASS.FABBRUCCI- TEODOSIO ST.LEG.ASS.AVV.FABBRUCCI-	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		143,00

		A RIPORTARE	920.812,00	920.812,00

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1066 del 10/12/19	1 Saldo Fatt. 16/00/2019 ROTINI AVV.MARTINA	2506020741 ROTINI AVV.MARTINA	5.106,92	
	2 Saldo Fatt. 16/00/2019 ROTINI AVV.MARTINA	1701010001 MPS c/c 24617.34		4.301,92
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 16/00/2019 ROTINI AVV.MARTINA ROTINI AVV.MARTINA	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		805,00
Rg.M2/1067 del 11/12/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		63.415,92
	2 PAG.IVA MENSILE NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1505050010 IVA c/versamenti	17.776,20	
	3 PAG.RITENUTA D'ACCONTO NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2511020002 Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi	3.194,51	
	4 PAG.CPDEL CAR.DIP.NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040001 C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti	4.586,39	
	5 PAG.CPDEL CAR.AZ.NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040002 C.P.D.E.L. contributi carico azienda	11.768,31	
	6 PAG.CPDEL RISC.E RICONG.NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512040003 C.P.D.E.L. riscatti e ricongiunzioni	240,73	
	7 PAG.INPS CAR.DIP.NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010001 I.N.P.S. contributi a carico dipendenti	1.503,24	
	8 PAG.INPS CAR.AZ.NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512010002 I.N.P.S. contributi a carico azienda	4.984,76	
	9 PAG.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.NOVEMBRE 2019 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 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2512020002 I.N.P.S. gestione separata contributi carico azienda	311,32	
	11 PAG.IMPOSTA SOST.SU RIVALUT.TFR ACCONTO NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	2201010001 Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.340,52	
	12 PAG.IMPOSTA SOST.SU RIVALUT.TFR TRATTENUTA A GIOGLI R. AGENZIA DELLE ENTRATE	2511040002 Imposta sostitutiva T.F.R.	2,07	
	13 PAG.IRPEF E ADD.LI SU RETRIB.DIP.E IND.PRESIDENTE NOVEMBRE 2019 AGENZIA DELLE	2511020001 Ritenute a dipendenti e assimilati	16.552,19	
Rg.M2/1068 del 12/12/19	1 RIMB. SOST. CALDAIA #####, V. SPONTINI, 6 - GROSSETO- CERT. 16330- 19 TEGLIELLI OTTAVINA C.F. #####	1701010001 MPS c/c 24617.34		870,00
	2 RIMB. SOST. CALDAIA #####, V. SPONTINI, 6 - GROSSETO- CERT. 16330- 19 TEGLIELLI OTTAVINA C.F. #####	3202020004 Rimborso costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	870,00	
Rg.M2/1069 del 12/12/19	1 Saldo Fatt. PJ01837000/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2506010993 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	145,96	
	2 Saldo Fatt. PJ01837000/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1701010001 MPS c/c 24617.34		145,96
Rg.M2/1070 del 12/12/19	1 Saldo Fatt. 19- 0026236/2019 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	2506010061 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	200,00	
	2 Saldo Fatt. 19- 0026236/2019 INAZ S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1701010001 MPS c/c 24617.34		200,00
Rg.M2/1071 del 12/12/19	1 Saldo Fatt. 72/2019 WORKSISTEM S.R.L.	2506011143 WORKSISTEM S.R.L.	6.099,37	
	2 Saldo Fatt. 72/2019 WORKSISTEM S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		6.099,37

		A RIPORTARE	996.650,19	996.650,19

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1072 del 12/12/19	1 Saldo Fatt. 73/2019 WORKSISTEM S.R.L.	2506011143 WORKSISTEM S.R.L.	2.276,48	
	2 Saldo Fatt. 73/2019 WORKSISTEM S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.276,48
Rg.M2/1073 del 12/12/19	1 Saldo Fatt. 174/2019 COOP. DE VITO A R.L.	2506017779 COOP. DE VITO A R.L.	3.334,45	
	2 Saldo Fatt. 174/2019 COOP. DE VITO A R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		3.334,45
Rg.M2/1074 del 12/12/19	1 Saldo Fatt. 89/2019- 90/2019-91/2019 FRASCINO AVV.ELISA	2506021010 FRASCINO AVV.ELISA	357,44	
	2 Saldo Fatt. 89/2019- 90/2019-91/2019 FRASCINO AVV.ELISA	1701010001 MPS c/c 24617.34		357,44
Rg.M2/1075 del 12/12/19	1 Saldo Fatt. 141/2019- 142/2019 POLLINI AVV. SARA	2506021027 POLLINI AVV. SARA	273,38	
	2 Saldo Fatt. 141/2019- 142/2019 POLLINI AVV. SARA	1701010001 MPS c/c 24617.34		273,38
Rg.M2/1076 del 12/12/19	1 PAG.TREDICESIMA MENSILITA' DIP.2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		39.495,76
	2 PAG.TREDICESIMA MENSILITA' DIP.2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	39.495,76	
Rg.M2/1077 del 17/12/19	1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34		6.724,00
	2 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE	3202010004 Stipulazione contratti di affitto	6.538,00	
	3 PAG.IMPOSTA REGISTRO VIRTUALE SU CONTR.LOCAZIONE LOC.USO DIVERSO DICEMBRE 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	3202010004 Stipulazione contratti di affitto	186,00	
Rg.M2/1078 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 8L00588700/2019- 8L00726346/2019- 8L00726687/2019- 8L00726492/2019 TIM S.P.A.	2506010012 TIM S.P.A.	1.083,24	
	2 Saldo Fatt. 8L00588700/2019- 8L00726346/2019- 8L00726687/2019- 8L00726492/2019 TIM S.P.A.	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.083,24
Rg.M2/1079 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 843/2019 CATIF 2.0 S.R.L.	2506011187 CATIF 2.0 S.R.L.	14.500,00	
	2 Saldo Fatt. 843/2019 CATIF 2.0 S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		14.500,00
Rg.M2/1080 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. SVE/148/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	2506010029 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	420,70	
	2 Saldo Fatt. SVE/148/2019 FERRARI AZIO DI PARRINI R.	1701010001 MPS c/c 24617.34		420,70
Rg.M2/1081 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 218/02/2019 FULGIDA SRL	2506011148 FULGIDA SRL	1.200,00	
	2 Saldo Fatt. 218/02/2019 FULGIDA SRL	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.200,00
Rg.M2/1082 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 78/2019 PRIORI BARBARA	2506010870 PRIORI BARBARA	109,80	
	2 Saldo Fatt. 78/2019 PRIORI BARBARA	1701010001 MPS c/c 24617.34		109,80

		A RIPORTARE	1.066.425,38	1.066.425,38

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1083 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 4212/2019 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	2506010049 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	33,30	
	2 Saldo Fatt. 4212/2019 LA NUOVA FERRAMENTARIA S.A.S.	1701010001 MPS c/c 24617.34		33,30
Rg.M2/1084 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 400/2019 TETRASOFT S.R.L.	2506010824 TETRASOFT S.R.L.	636,00	
	2 Saldo Fatt. 400/2019 TETRASOFT S.R.L.	1701010001 MPS c/c 24617.34		636,00
Rg.M2/1085 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 2699/2019 SO.FI.S. SRL	2506011182 SO.FI.S. SRL	1.170,00	
	2 Saldo Fatt. 2699/2019 SO.FI.S. SRL	1701010001 MPS c/c 24617.34		1.170,00
Rg.M2/1086 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 77/00/2019 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	2506010761 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	450,00	
	2 Saldo Fatt. 77/00/2019 LUXURY TOOLS DI BIGONI SERGIO	1701010001 MPS c/c 24617.34		450,00
Rg.M2/1087 del 17/12/19	1 Saldo Fatt. 314/2019 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	2506018236 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	11.093,68	
	2 Saldo Fatt. 314/2019 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	1701010001 MPS c/c 24617.34		11.093,68
Rg.M2/1088 del 17/12/19	1 PAG.FATT.314/2019 IDROCLIMA-A FAV.DI MULTI SERVICE SAS MULTI SERVICE SAS DI IURI FONTANI E C.F.01503160531	1701010001 MPS c/c 24617.34		750,50
	2 PAG.FATT.314/2019 IDROCLIMA-A FAV.DI MULTI SERVICE SAS MULTI SERVICE SAS DI IURI FONTANI E C.F.01503160531	2506018236 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	750,50	
Rg.M2/1089 del 17/12/19	1 PAG.FATT.314/2019 IDROCLIMA-A FAV.DI DG IMPIANTI DG IMPIANTI DI GIOVANNI NARDI C.F.DNRGNN74H02I438T	1701010001 MPS c/c 24617.34		2.700,00
	2 PAG.FATT.314/2019 IDROCLIMA-A FAV.DI DG IMPIANTI DG IMPIANTI DI GIOVANNI NARDI C.F.DNRGNN74H02I438T	2506018236 IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	2.700,00	
Rg.M2/1090 del 18/12/19	1 Saldo Fatt. FPR 371/2019 CP TEAM SRL	2506011188 CP TEAM SRL	4.242,44	
	2 Saldo Fatt. FPR 371/2019 CP TEAM SRL	1701010001 MPS c/c 24617.34		4.242,44
Rg.M2/1091 del 18/12/19	1 Saldo Fatt. 7X04331577/2019 TIM S.P.A.	2506010012 TIM S.P.A.	4,28	
	2 Saldo Fatt. 7X04331577/2019 TIM S.P.A.	1701010001 MPS c/c 24617.34		4,28
Rg.M2/1092 del 18/12/19	1 PAG.CANONE AREA PIP DIR.SUPERFICIE 2019 CAPANNONE VIA ZAFFIRO COMUNE DI GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34		215,01
	2 PAG.CANONE AREA PIP DIR.SUPERFICIE 2019 CAPANNONE VIA ZAFFIRO COMUNE DI GROSSETO	3202020003 Costi di manutenzione locali uso diverso da abitazione	215,01	
Rg.M2/1093 del 18/12/19	1 RIMB. LAV. MAN. STRAORD. VIA EINAUDI 12 FOLLONICA-CERT.16676/19 CONDOMINIO VIA EINAUDI 12 FOLLONICA	1701010001 MPS c/c 24617.34		5.775,00

	2 RIMB. LAV. MAN. STRAORD. VIA EINAUDI 12 FOLLONICA- CERT.16676/19 CONDOMINIO VIA EINAUDI 12 FOLLONICA	3202020004 Rimbors costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	5.775,00	
		A RIPO RTARE	1.093.495,62	1.093.495,62

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1094 del 18/12/19	1 RIMB. LAV. MAN. STRAORD. VIA LANZA 2 GROSSETO-CERT.16677/19 CONDOMINIO VIA LANZA 2 GROSSETO 2 RIMB. LAV. MAN. STRAORD. VIA LANZA 2 GROSSETO-CERT.16677/19 CONDOMINIO VIA LANZA 2 GROSSETO	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202020004 Rimborsò costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	462,16	462,16
Rg.M2/1095 del 18/12/19	1 RIMB. LAV. ABBATT. BARR. ARCH. #####, V. DON STURZO 2 CAMPAGNATICO - CERT.16678/19 #####, C.F. #####, 2 RIMB. LAV. ABBATT. BARR. ARCH. #####, V. DON STURZO 2 CAMPAGNATICO - CERT.16678/19 #####, C.F. #####	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202020004 Rimborsò costi di manutenz. alloggi ERP autogestiti	1.907,00	1.907,00
Rg.M2/1096 del 18/12/19	1 RIMB.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CAD. SUL. LAV.45AB 71A PITIGLIANO CERT.16672/19 50-AUTOGESTIONE DI VIA CADUTI SUL LAVORO 71A 45A 2 RIMB.QUOTE CONDOM.ALL.SFITTO VIA CAD. SUL. LAV.45AB 71A PITIGLIANO CERT.16672/19 50-AUTOGESTIONE DI VIA CADUTI SUL LAVORO 71A 45A	1701010001 MPS c/c 24617.34 3202010006 Quote amministrazione per alloggi in condominio	1.116,25	1.116,25
Rg.M2/1097 del 18/12/19	1 PAG.ACCONTO IVA 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE 2 PAG.ACCONTO IVA 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	1701010001 MPS c/c 24617.34 1505050010 IVA c/versamenti	16.033,69	16.033,69
Rg.M2/1098 del 18/12/19	1 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.DICEMBRE 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE 2 PAG.RETRIBUZIONI NETTE DIP.DICEMBRE 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001 MPS c/c 24617.34 2513210001 Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	40.968,23	40.968,23
Rg.M2/1099 del 18/12/19	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.DICEMBRE 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL 2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.DICEMBRE 2019 FUNZIONE PUBBLICA CGIL	1701010001 MPS c/c 24617.34 2513210002 Ritenute per quote sindacali a dipendenti	224,98	224,98
Rg.M2/1100 del 18/12/19	1 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.DICEMBRE 2019 CISL - 2 PAG.QUOTE SINDACALI DIP.DICEMBRE 2019 CISL -	1701010001 MPS c/c 24617.34 2513210002 Ritenute per quote sindacali a dipendenti	83,50	83,50
Rg.M2/1101 del 18/12/19	1 PREVIAMBIENTE 2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA DICEMBRE 2019 PREVIAMBIENTE 3 PAG.CONTRIB.PREV.INTEGRAT .CAR.DIP.E AZ.DICEMBRE 2019 PREVIAMBIENTE	1701010001 MPS c/c 24617.34 3401030001 Trattamento di fine rapporto maturato 2513210012 Fondo Previambiente	474,94 207,76	682,70
Rg.M2/1102 del 18/12/19	1 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA DICEMBRE 2019 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA 2 PAG.QUOTE TFR DIP.CON PREV.INTEGRATIVA DICEMBRE 2019 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA-ALLEATA PREVIDENZA	1701010001 MPS c/c 24617.34 3401030001 Trattamento di fine rapporto maturato	275,51	275,51

		A RIPORTARE	1.155.249,62	1.155.249,62

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1103 del 18/12/19	1 TRAPANESE CLAUDIO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.055,44
	2 PAG.IND.CARICA PRESIDENTE DICEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.946,67	
	3 RIT.IRPEF SU IND.CARICA PRESIDENTE DICEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	2511020001	Ritenute a dipendenti e assimilati		733,42
	4 RIT.INPS G.S.CAR.PRESIDENTE SU IND.DICEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	2512020001	I.N.P.S. gestione separata contributi carico iscritti		155,76
	5 RIT.INAIL CAR.PRESIDENTE SU IND.DICEMBRE 2019 TRAPANESE CLAUDIO	1505060014	Crediti verso Amministratori		2,05
Rg.M2/1104 del 19/12/19	1 Saldo Fatt. FE235/2019 CO.AR.CO. SOC.CONSORTILE ARL	2506011178	CO.AR.CO. SOC.CONSORTILE ARL	7.469,15	
	2 Saldo Fatt. FE235/2019 CO.AR.CO. SOC.CONSORTILE ARL	1701010001	MPS c/c 24617.34		7.469,15
Rg.M2/1105 del 19/12/19	1 Saldo Fatt. 1490/2019 BAIocco SRL	2506018293	BAIOCCO SRL	96.630,01	
	2 Saldo Fatt. 1490/2019 BAIocco SRL	1701010001	MPS c/c 24617.34		96.630,01
Rg.M2/1106 del 20/12/19	1 COMUNE DI ARCIDOSSO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.179,01
	2 PAG.QUOTA DESTINATA AI COMUNI PER FIN.ERP.ANNO 2018 COMUNE DI ARCIDOSSO	2513180001	Comune di Arcidosso debiti per quota destinata ai Comuni per finalità di ERP	1.946,45	
	3 REC.INDENNITA'DI SFITTANZA AL 31/12/2018 COMUNE DI ARCIDOSSO	1505100001	Comune di Arcidosso per indennità alloggi ERP sfitti art.13 c.2 p.1 Contr.Servizio del 18/12/13		236,98
	4 INCASSO F.408/1/2012 COM.ARCIDOSSO COMUNE DI ARCIDOSSO	1501127031	COMUNE DI ARCIDOSSO		530,46
Rg.M2/1107 del 20/12/19	1 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1701010001	MPS c/c 24617.34		1.066,40
	2 PAG. QUOTE CONDOM. #####, T.VIA SPONTINI 5 GR- CERT.16844/19 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO PAG. QUOTE	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	753,20	
	3 CONDOM. #####, .VIA SPONTINI 5 GR- CERT.16844/19 CONDOMINIO VIA SPONTINI 5 GROSSETO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	313,20	
Rg.M2/1108 del 20/12/19	1 PAG. QUOTE CONDOM. #####, . VIA MARCELLI 5 ORBETELLO CERT. 16849/19 CONDOMINIO IL GIGLIO VIA MARCELLI 5 ORBETELLO	1701010001	MPS c/c 24617.34		338,73
	2 PAG. QUOTE CONDOM. #####, . VIA MARCELLI 5 ORBETELLO CERT. 16849/19 CONDOMINIO IL GIGLIO VIA MARCELLI 5 ORBETELLO	1505060002	Anticipazioni quote condominiali per assegnatari	338,73	
Rg.M2/1109 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 7X05088283/2019 TIM S.P.A.	2506010012	TIM S.P.A.	92,09	
	2 Saldo Fatt. 7X05088283/2019 TIM S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		92,09
Rg.M2/1110 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 252/2019 TIP. LA STAMPA S.N.C.	2506010017	TIP. LA STAMPA S.N.C.	250,00	
	2 Saldo Fatt. 252/2019 TIP. LA STAMPA S.N.C.	1701010001	MPS c/c 24617.34		250,00
Rg.M2/1111 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 707/2019 PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	2506011189	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	545,00	
	2 Saldo Fatt. 707/2019 PAPER-INGROS DI DAVIDE	1701010001	MPS c/c 24617.34		545,00

	FREGA			
		A RIPORTARE	1.265.534,12	1.265.534,12

Nr.Reg.Data Riferim	Rg Descrizione	Conto	Descrizione	Dare	Avere
Rg.M2/1112 del 20/12/19	1 Compenso occasionale - /2019 CUCINI MASSIMO	2506021192	CUCINI MASSIMO	588,18	
	2 Compenso occasionale - /2019 CUCINI MASSIMO	1701010001	MPS c/c 24617.34		470,54
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. -/2019 CUCINI MASSIMO CUCINI MASSIMO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		117,64
Rg.M2/1113 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 21 PA/2019 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	2506010639	AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	187,70	
	2 Saldo Fatt. 21 PA/2019 AUTOFFICINA GIORGI & C. SNC	1701010001	MPS c/c 24617.34		187,70
Rg.M2/1114 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 100/2019 MAGGIO DR. CARMELO	2506021017	MAGGIO DR. CARMELO	976,98	
	2 Saldo Fatt. 100/2019 MAGGIO DR. CARMELO	1701010001	MPS c/c 24617.34		816,82
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 100/2019 MAGGIO DR. CARMELO MAGGIO DR. CARMELO	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		160,16
Rg.M2/1115 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 60494/2019-66637/2019 NEXIVE S.P.A.	2506011174	NEXIVE S.P.A.	2.943,96	
	2 Saldo Fatt. 60494/2019-66637/2019 NEXIVE S.P.A.	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.943,96
Rg.M2/1116 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 22/2019 INSABATO ELENA	2506021052	INSABATO ELENA	4.316,00	
	2 Saldo Fatt. 22/2019 INSABATO ELENA	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.316,00
Rg.M2/1117 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 9/2019 ANCARANI GIAN LUCA	2506021056	ANCARANI GIAN LUCA	3.552,64	
	2 Saldo Fatt. 9/2019 ANCARANI GIAN LUCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.992,64
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 9/2019 ANCARANI GIAN LUCA ANCARANI GIAN LUCA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		560,00
Rg.M2/1118 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 667/2019 MORETTI DANIELE	2506021190	MORETTI DANIELE	3.425,76	
	2 Saldo Fatt. 667/2019 MORETTI DANIELE	1701010001	MPS c/c 24617.34		2.885,76
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 667/2019 MORETTI DANIELE MORETTI DANIELE	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		540,00
Rg.M2/1119 del 20/12/19	1 Saldo Fatt. 28/2019 GIANNINI FRANCESCA	2506021191	GIANNINI FRANCESCA	512,40	
	2 Saldo Fatt. 28/2019 GIANNINI FRANCESCA	1701010001	MPS c/c 24617.34		432,40
	3 RITENUTA FISCALE IRPEF FATT. 28/2019 GIANNINI FRANCESCA GIANNINI FRANCESCA	2511020002	Ritenute a professionisti e lavoratori autonomi		80,00
Rg.M2/1120 del 20/12/19	1 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	1701010001	MPS c/c 24617.34		4.630,69
	2 PAG. GETT. PRESENZA CDA 2 SEM. 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	1.500,00	
	3 RIMB. SPESE TRASF. CDA 2 SEM. 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	298,08	
	4 RIMB. SPESE TRASF. CDA PER COMM. TRATTANTE 2 SEM. 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010001	Indennità, compensi e rimborsi a Amministratori	27,35	
	5 PAG. COMP. REVISORE LEG. CONTI 2 SEM. 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3201010017	Compensi e rimborsi per revisione legale dei conti	3.750,00	
	6 PAG. GETT. PRESENZA COMM. ALLOGGI 2019 DIVERSI COME DISTINTE ALLEGATE	3202010009	Indennità e rimborsi ai componenti Comm. Alloggi	720,00	
	7 RIMB. SPESE VIAGGIO COMM. ALLOGGI 2019 DIVERSI COME	3202010009	Indennità e rimborsi ai componenti Comm. Alloggi	133,66	

	DISTINTE ALLEGATE			
		A RIPORTARE	1.288.466,88	1.287.976,38

		A RIPORTARE	1.292.281,75	1.292.281,75