

[02030207004] Crediti verso Depuratore Il Poggiolo (consorziati)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	218,11		218,11
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		218,11	0,00
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24</i>	[Diversi]	166,39		166,39
<i>Totale</i>							384,50	218,11	166,39

[02030207005] Crediti verso Depuratore Il Poggiolo (fornitori)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	1.586,00		1.586,00
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		1.586,00	0,00
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24</i>	[Diversi]	1.586,00		1.586,00
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24</i>	[Diversi]	350,00		1.936,00
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24</i>	[Diversi]	379,50		2.315,50
<i>Totale</i>							3.901,50	1.586,00	2.315,50

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	6,31		6,31
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	5,83		12,14
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		0,01	12,13
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		34,34	-22,21
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	200,75		178,54
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	370,86		549,40
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	870,63		1.420,03
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	231,84		1.651,87

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	273,32		1.925,19
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	4,38		1.929,57
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	2,31		1.931,88
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	25,78		1.957,66
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	2,43		1.960,09
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	3,46		1.963,55
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]		90,00	1.873,55
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	1,16		1.874,71
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	3,04		1.877,75
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	109,24		1.986,99
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	313,93		2.300,92
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	42,90		2.343,82
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	724,97		3.068,79
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	96,62		3.165,41
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	213,38		3.378,79
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	604,37		3.983,16
70110	02-01-24		02-01-24		GIROCONTO	[07090115001] Perdite su crediti		96,62	3.886,54
63232	09-01-24		09-01-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		213,38	3.673,16
64262	29-01-24	1/P	29-01-24	1/P	Quota acqua	[Diversi]	79,84		3.753,00
64263	29-01-24	2/P	29-01-24	2/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	51,15		3.804,15
64268	31-01-24	3/P	31-01-24	3/P	Quota acqua	[Diversi]	1.808,51		5.612,66
64269	31-01-24	4/P	31-01-24	4/P	Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		5.856,66
64271	31-01-24	5/P	31-01-24	5/P	Quota acqua	[Diversi]	298,53		6.155,19
64272	31-01-24	6/P	31-01-24	6/P	Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		6.399,19
64273	31-01-24	7/P	31-01-24	7/P	Quota acqua	[Diversi]	288,79		6.687,98
64274	31-01-24	8/P	31-01-24	8/P	Quota acqua	[Diversi]	415,52		7.103,50

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64275 31-01-24	9/P 31-01-24	9/P Quota acqua	[Diversi]	285,07		7.388,57
64276 31-01-24	10/P 31-01-24	10/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		7.632,57
64277 31-01-24	11/P 31-01-24	11/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		7.876,57
64278 31-01-24	12/P 31-01-24	12/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		8.120,57
64279 31-01-24	13/P 31-01-24	13/P Quota acqua	[Diversi]	387,93		8.508,50
64280 31-01-24	14/P 31-01-24	14/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		8.752,50
64282 31-01-24	15/P 31-01-24	15/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		8.996,50
64283 31-01-24	16/P 31-01-24	16/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		9.240,50
64284 31-01-24	17/P 31-01-24	17/P Quota acqua	[Diversi]	424,30		9.664,80
64285 31-01-24	18/P 31-01-24	18/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		9.908,80
64286 31-01-24	19/P 31-01-24	19/P Quota acqua	[Diversi]	245,85		10.154,65
64287 31-01-24	20/P 31-01-24	20/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		10.398,65
64288 31-01-24	21/P 31-01-24	21/P Quota acqua	[Diversi]	293,20		10.691,85
64289 31-01-24	22/P 31-01-24	22/P Quota acqua	[Diversi]	608,79		11.300,64
64290 31-01-24	23/P 31-01-24	23/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		11.544,64
64291 31-01-24	24/P 31-01-24	24/P Quota acqua	[Diversi]	286,47		11.831,11
64292 31-01-24	25/P 31-01-24	25/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		12.075,11
64293 31-01-24	26/P 31-01-24	26/P Quota acqua	[Diversi]	354,84		12.429,95
64294 31-01-24	27/P 31-01-24	27/P Quota acqua	[Diversi]	274,54		12.704,49
64295 31-01-24	28/P 31-01-24	28/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		12.948,49
64296 31-01-24	29/P 31-01-24	29/P Quota acqua	[Diversi]	273,47		13.221,96
64297 31-01-24	30/P 31-01-24	30/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		13.465,96
64298 31-01-24	31/P 31-01-24	31/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		13.709,96
64299 31-01-24	32/P 31-01-24	32/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		13.953,96
64300 31-01-24	33/P 31-01-24	33/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		14.197,96
64301 31-01-24	34/P 31-01-24	34/P Quota acqua	[Diversi]	380,04		14.578,00
64302 31-01-24	35/P 31-01-24	35/P Quota acqua	[Diversi]	1.038,51		15.616,51
64303 31-01-24	36/P 31-01-24	36/P Quota acqua	[Diversi]	397,81		16.014,32
64304 31-01-24	37/P 31-01-24	37/P Quota acqua	[Diversi]	470,89		16.485,21
64305 31-01-24	38/P 31-01-24	38/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		16.729,21
64306 31-01-24	39/P 31-01-24	39/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		16.973,21
64307 31-01-24	40/P 31-01-24	40/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		17.217,21
64309 31-01-24	41/P 31-01-24	41/P Quota acqua	[Diversi]	946,43		18.163,64
64310 31-01-24	42/P 31-01-24	42/P Quota acqua	[Diversi]	645,89		18.809,53
64311 31-01-24	43/P 31-01-24	43/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		19.053,53
64312 31-01-24	44/P 31-01-24	44/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		19.297,53
64313 31-01-24	45/P 31-01-24	45/P Quota acqua	[Diversi]	514,98		19.812,51
64314 31-01-24	46/P 31-01-24	46/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		20.056,51
64315 31-01-24	47/P 31-01-24	47/P Quota acqua	[Diversi]	246,46		20.302,97

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64316 31-01-24	48/P 31-01-24	48/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		20.546,97
64317 31-01-24	49/P 31-01-24	49/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		20.790,97
64318 31-01-24	50/P 31-01-24	50/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		21.034,97
64319 31-01-24	51/P 31-01-24	51/P Quota acqua	[Diversi]	795,10		21.830,07
64320 31-01-24	52/P 31-01-24	52/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		22.074,07
64321 31-01-24	53/P 31-01-24	53/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		22.318,07
64323 31-01-24	55/P 31-01-24	55/P Quota acqua	[Diversi]	297,40		22.615,47
64324 31-01-24	54/P 31-01-24	54/P Quota acqua	[Diversi]	261,94		22.877,41
64325 31-01-24	56/P 31-01-24	56/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		23.121,41
64326 31-01-24	57/P 31-01-24	57/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		23.365,41
64327 31-01-24	58/P 31-01-24	58/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	488,00		23.853,41
64328 31-01-24	59/P 31-01-24	59/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		24.097,41
64329 31-01-24	60/P 31-01-24	60/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		24.341,41
64330 31-01-24	61/P 31-01-24	61/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		24.585,41
64331 31-01-24	62/P 31-01-24	62/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		24.829,41
64332 31-01-24	1/NC 31-01-24	1/NC Storno ricevute Consorzio	[07090115001] Perdite su crediti		273,32	24.556,09
64333 31-01-24	63/P 31-01-24	63/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		24.800,09
64334 31-01-24	64/P 31-01-24	64/P Quota acqua	[Diversi]	254,86		25.054,95
64335 31-01-24	65/P 31-01-24	65/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		25.298,95
64336 31-01-24	66/P 31-01-24	66/P Quota acqua	[Diversi]	413,48		25.712,43
64337 31-01-24	67/P 31-01-24	67/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		25.956,43
64338 31-01-24	68/P 31-01-24	68/P Quota acqua	[Diversi]	306,37		26.262,80
64339 31-01-24	69/P 31-01-24	69/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		26.506,80
64340 31-01-24	70/P 31-01-24	70/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		26.750,80
64341 31-01-24	71/P 31-01-24	71/P Quota acqua	[Diversi]	313,78		27.064,58
64342 31-01-24	72/P 31-01-24	72/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		27.308,58
64343 31-01-24	73/P 31-01-24	73/P Quota acqua	[Diversi]	261,07		27.569,65
64344 31-01-24	74/P 31-01-24	74/P Quota acqua	[Diversi]	279,34		27.848,99
64345 31-01-24	75/P 31-01-24	75/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		28.092,99
64346 31-01-24	76/P 31-01-24	76/P Quota acqua	[Diversi]	283,43		28.376,42
64348 31-01-24	78/P 31-01-24	78/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		28.620,42
64349 31-01-24	79/P 31-01-24	79/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		28.864,42
64350 31-01-24	80/P 31-01-24	80/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		29.108,42
64351 31-01-24	81/P 31-01-24	81/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		29.352,42
64352 31-01-24	82/P 31-01-24	82/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		29.596,42
64354 31-01-24	84/P 31-01-24	84/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		29.840,42
64355 31-01-24	85/P 31-01-24	85/P Quota acqua	[Diversi]	286,55		30.126,97
64356 31-01-24	86/P 31-01-24	86/P Quota acqua	[Diversi]	265,22		30.392,19
64357 31-01-24	87/P 31-01-24	87/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		30.636,19

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
64358	31-01-24	88/P 31-01-24	88/P Quota acqua	[Diversi]		249,55	30.885,74
64359	31-01-24	89/P 31-01-24	89/P Quota acqua	[Diversi]		281,33	31.167,07
64361	31-01-24	90/P 31-01-24	90/P Quota acqua	[Diversi]		277,29	31.444,36
64362	31-01-24	91/P 31-01-24	91/P Quota acqua	[Diversi]		353,73	31.798,09
64363	31-01-24	92/P 31-01-24	92/P Quota acqua	[Diversi]		290,22	32.088,31
64365	31-01-24	93/P 31-01-24	93/P Quota acqua	[Diversi]		277,01	32.365,32
64366	31-01-24	94/P 31-01-24	94/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	32.609,32
64367	31-01-24	95/P 31-01-24	95/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	32.853,32
64368	31-01-24	96/P 31-01-24	96/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	33.097,32
64369	31-01-24	97/P 31-01-24	97/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	33.341,32
64370	31-01-24	98/P 31-01-24	98/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	33.585,32
64371	31-01-24	99/P 31-01-24	99/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	33.829,32
64372	31-01-24	100/P 31-01-24	100/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	34.073,32
64373	31-01-24	101/P 31-01-24	101/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	34.317,32
64374	31-01-24	102/P 31-01-24	102/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	34.561,32
64376	31-01-24	103/P 31-01-24	103/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	34.805,32
64377	31-01-24	104/P 31-01-24	104/P Quota acqua	[Diversi]		274,10	35.079,42
64378	31-01-24	105/P 31-01-24	105/P Quota acqua	[Diversi]		262,82	35.342,24
64379	31-01-24	106/P 31-01-24	106/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	35.586,24
64380	31-01-24	107/P 31-01-24	107/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	35.830,24
64381	31-01-24	108/P 31-01-24	108/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	36.074,24
64382	31-01-24	109/P 31-01-24	109/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	36.318,24
64383	31-01-24	110/P 31-01-24	110/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	36.562,24
64384	31-01-24	111/P 31-01-24	111/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	36.806,24
64385	31-01-24	112/P 31-01-24	112/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	37.050,24
64386	31-01-24	113/P 31-01-24	113/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	37.294,24
64387	31-01-24	114/P 31-01-24	114/P Quota acqua	[Diversi]		247,51	37.541,75
64388	31-01-24	115/P 31-01-24	115/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto		244,00	37.785,75
64265	01-02-24	01-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	79,84		37.705,91
64265	01-02-24	01-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	51,15		37.654,76
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	254,86		37.399,90
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	244,00		37.155,90
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	244,00		36.911,90
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	277,01		36.634,89
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	244,00		36.390,89
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	244,00		36.146,89
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	313,78		35.833,11
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	244,00		35.589,11
64392	06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM	244,00		35.345,11

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64392	06-02-24	06-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	35.101,11
64392	06-02-24	06-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	34.857,11
64393	07-02-24	07-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	34.613,11
64393	07-02-24	07-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	34.369,11
64393	07-02-24	07-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	34.125,11
64393	07-02-24	07-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	33.881,11
64394	08-02-24	08-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	33.637,11
64394	08-02-24	08-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	33.393,11
64394	08-02-24	08-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		247,51	33.145,60
64394	08-02-24	08-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	32.901,60
64394	08-02-24	08-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		514,98	32.386,62
64394	08-02-24	08-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	32.142,62
64395	09-02-24	09-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	31.898,62
64395	09-02-24	09-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	31.654,62
64395	09-02-24	09-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	31.410,62
64395	09-02-24	09-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	31.166,62
64396	12-02-24	12-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		274,54	30.892,08
64396	12-02-24	12-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	30.648,08
64396	12-02-24	12-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	30.404,08
64397	13-02-24	13-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	30.160,08
64397	13-02-24	13-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	29.916,08
64397	13-02-24	13-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	29.672,08
64400	14-02-24	14-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	29.428,08
64401	15-02-24	15-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	29.184,08
64402	16-02-24	16-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		488,00	28.696,08
64504	22-02-24	22-02-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		273,32	28.422,76
64504	22-02-24	22-02-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	28.178,76
64504	22-02-24	22-02-24		Pagato quota preventivo	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	273,32		28.452,08
64505	27-02-24	27-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		246,46	28.205,62
64506	28-02-24	28-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		494,00	27.711,62
64516	29-02-24	29-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	27.467,62
64516	29-02-24	29-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	27.223,62
64516	29-02-24	29-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	26.979,62
64516	29-02-24	29-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		293,20	26.686,42
64516	29-02-24	29-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		290,22	26.396,20
64516	29-02-24	29-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		353,73	26.042,47
64517	29-02-24	29-02-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		262,82	25.779,65
64518	01-03-24	01-03-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	25.535,65
64519	01-03-24	01-03-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	25.291,65

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64520 01-03-24	01-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	25.047,65
64521 01-03-24	01-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		415,52	24.632,13
64522 04-03-24	04-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	24.388,13
64523 04-03-24	04-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	24.144,13
64525 05-03-24	05-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	23.900,13
64526 05-03-24	05-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		1.038,51	22.861,62
64527 06-03-24	06-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	22.617,62
64528 07-03-24	07-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		387,93	22.229,69
64529 07-03-24	07-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	21.985,69
64530 07-03-24	07-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		354,84	21.630,85
64531 11-03-24	11-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		645,89	20.984,96
64531 11-03-24	11-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		297,40	20.687,56
64532 12-03-24	12-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	20.443,56
64532 12-03-24	12-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	20.199,56
65531 15-03-24	15-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		62,37	20.137,19
65532 18-03-24	18-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		277,29	19.859,90
65533 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		399,96	19.459,94
65534 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		261,94	19.198,00
65535 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	18.954,00
65536 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		397,81	18.556,19
65537 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	18.312,19
65538 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	18.068,19
65539 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	17.824,19
65540 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		288,79	17.535,40
65541 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	17.291,40
65542 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	17.047,40
		<i>bonifico da affittuario Leonardo Teglia</i>				
65543 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		286,47	16.760,93
65544 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	16.516,93
65545 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		274,10	16.242,83
65546 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		286,55	15.956,28
65563 22-03-24	22-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		470,89	15.485,39
65566 22-03-24	22-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		244,00	15.241,39
65564 25-03-24	25-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	14.997,39
65567 25-03-24	25-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	14.753,39
65570 25-03-24	25-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		283,43	14.469,96
65568 26-03-24	26-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	14.225,96
65569 26-03-24	26-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	13.981,96
65571 27-03-24	27-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		795,10	13.186,86

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65572 28-03-24	28-03-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		261,07	12.925,79
65588 03-04-24	03-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		85,15	12.840,64
65588 03-04-24	03-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		85,14	12.755,50
65588 03-04-24	03-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		61,55	12.693,95
65588 03-04-24	03-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	12.449,95
65589 03-04-24	03-04-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	12.205,95
65591 05-04-24	05-04-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		285,07	11.920,88
65593 05-04-24	05-04-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	11.676,88
65594 05-04-24	05-04-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	11.432,88
65596 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE	67,42		11.500,30
65596 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		184,04	11.316,26
65596 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		249,55	11.066,71
65597 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	10.822,71
65598 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		298,53	10.524,18
65599 11-04-24	11-04-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	10.280,18
65660 17-04-24	17-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	10.036,18
65660 17-04-24	17-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		118,90	9.917,28
65660 17-04-24	17-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		118,90	9.798,38
65660 17-04-24	17-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		122,57	9.675,81
65660 17-04-24	17-04-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	9.431,81
65707 09-05-24	09-05-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	9.187,81
65716 24-05-24	24-05-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		89,63	9.098,18
65716 24-05-24	24-05-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	8.854,18
65716 24-05-24	24-05-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		80,68	8.773,50
65716 24-05-24	24-05-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		80,67	8.692,83
65716 24-05-24	24-05-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		53,44	8.639,39
65716 24-05-24	24-05-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		134,45	8.504,94
65716 24-05-24	24-05-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		42,10	8.462,84
66722 31-05-24	117/P 31-05-24	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	139,92		8.602,76
66725 31-05-24	118/P 31-05-24	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	31,65		8.634,41
66726 31-05-24	119/P 31-05-24	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	30,66		8.665,07
66727 31-05-24	120/P 31-05-24	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	1,62		8.666,69
66728 31-05-24	121/P 31-05-24	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	63,33		8.730,02
66731 31-05-24	122/P 31-05-24	122/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	2,34		8.732,36
66732 31-05-24	123/P 31-05-24	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	39,38		8.771,74
66733 31-05-24	124/P 31-05-24	124/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	2,47		8.774,21
66734 31-05-24	125/P 31-05-24	125/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	3,52		8.777,73
66735 31-05-24	126/P 31-05-24	126/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	1,18		8.778,91
66736 31-05-24	127/P 31-05-24	127/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	3,09		8.782,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66738 31-05-24	128/P 31-05-24	128/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	110,93		8.892,93
66740 31-05-24	129/P 31-05-24	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	3.439,60		12.332,53
66741 31-05-24	130/P 31-05-24	130/P Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		12.576,53
66742 31-05-24	131/P 31-05-24	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	224,54		12.801,07
66743 31-05-24	132/P 31-05-24	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	370,16		13.171,23
66745 31-05-24	134/P 31-05-24	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	297,99		13.469,22
66746 31-05-24	135/P 31-05-24	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	347,83		13.817,05
66748 31-05-24	137/P 31-05-24	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	263,42		14.080,47
66749 31-05-24	138/P 31-05-24	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	283,30		14.363,77
66750 31-05-24	139/P 31-05-24	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	274,52		14.638,29
66752 31-05-24	141/P 31-05-24	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	280,28		14.918,57
66753 31-05-24	142/P 31-05-24	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	271,63		15.190,20
66754 31-05-24	143/P 31-05-24	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	262,41		15.452,61
66755 31-05-24	144/P 31-05-24	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	307,36		15.759,97
66757 31-05-24	146/P 31-05-24	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	256,37		16.016,34
66758 31-05-24	147/P 31-05-24	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	373,33		16.389,67
66759 31-05-24	148/P 31-05-24	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	296,85		16.686,52
66760 31-05-24	149/P 31-05-24	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	302,46		16.988,98
66761 31-05-24	150/P 31-05-24	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	273,65		17.262,63
66762 31-05-24	151/P 31-05-24	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	293,24		17.555,87
66763 31-05-24	152/P 31-05-24	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	227,13		17.783,00
66765 31-05-24	154/P 31-05-24	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	271,93		18.054,93
66767 31-05-24	156/P 31-05-24	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	231,45		18.286,38
66768 31-05-24	157/P 31-05-24	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	238,94		18.525,32
66769 31-05-24	158/P 31-05-24	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	231,02		18.756,34
66770 31-05-24	159/P 31-05-24	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	220,79		18.977,13
66771 31-05-24	160/P 31-05-24	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	225,68		19.202,81
66772 31-05-24	161/P 31-05-24	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	269,19		19.472,00
66773 31-05-24	162/P 31-05-24	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	258,23		19.730,23
66774 31-05-24	163/P 31-05-24	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	240,95		19.971,18
66775 31-05-24	164/P 31-05-24	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	317,72		20.288,90
66776 31-05-24	165/P 31-05-24	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	279,88		20.568,78
66777 31-05-24	166/P 31-05-24	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	279,88		20.848,66
66778 31-05-24	167/P 31-05-24	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	290,36		21.139,02
66779 31-05-24	168/P 31-05-24	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	278,69		21.417,71
66780 31-05-24	169/P 31-05-24	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	330,69		21.748,40
66781 31-05-24	170/P 31-05-24	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	349,85		22.098,25
66782 31-05-24	171/P 31-05-24	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	573,41		22.671,66
66783 31-05-24	172/P 31-05-24	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	345,09		23.016,75

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66785 31-05-24	174/P 31-05-24	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	787,49		23.804,24
66786 31-05-24	175/P 31-05-24	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	862,39		24.666,63
66787 31-05-24	176/P 31-05-24	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	792,23		25.458,86
66788 31-05-24	177/P 31-05-24	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	757,52		26.216,38
66789 31-05-24	178/P 31-05-24	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	786,76		27.003,14
66790 31-05-24	179/P 31-05-24	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	316,45		27.319,59
66791 31-05-24	180/P 31-05-24	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	240,10		27.559,69
66792 31-05-24	181/P 31-05-24	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	264,16		27.823,85
66793 31-05-24	182/P 31-05-24	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	230,63		28.054,48
66794 31-05-24	183/P 31-05-24	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	233,94		28.288,42
66795 31-05-24	184/P 31-05-24	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	200,81		28.489,23
66796 31-05-24	185/P 31-05-24	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	207,73		28.696,96
66797 31-05-24	186/P 31-05-24	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	262,46		28.959,42
66798 31-05-24	187/P 31-05-24	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	347,16		29.306,58
66799 31-05-24	188/P 31-05-24	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	365,45		29.672,03
66800 31-05-24	189/P 31-05-24	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	435,60		30.107,63
66801 31-05-24	190/P 31-05-24	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	288,88		30.396,51
66803 31-05-24	192/P 31-05-24	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	462,10		30.858,61
66804 31-05-24	193/P 31-05-24	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	399,16		31.257,77
66805 31-05-24	191/P 31-05-24	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	427,68		31.685,45
66806 31-05-24	194/P 31-05-24	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	389,94		32.075,39
66807 31-05-24	195/P 31-05-24	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	389,22		32.464,61
66808 31-05-24	196/P 31-05-24	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	384,03		32.848,64
66809 31-05-24	197/P 31-05-24	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	407,23		33.255,87
66810 31-05-24	198/P 31-05-24	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	372,08		33.627,95
66811 31-05-24	199/P 31-05-24	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	364,01		33.991,96
66812 31-05-24	200/P 31-05-24	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	368,05		34.360,01
66813 31-05-24	201/P 31-05-24	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	412,70		34.772,71
66814 31-05-24	202/P 31-05-24	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	409,38		35.182,09
66815 31-05-24	203/P 31-05-24	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	402,33		35.584,42
66816 31-05-24	204/P 31-05-24	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	388,79		35.973,21
66817 31-05-24	205/P 31-05-24	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	389,22		36.362,43
66818 31-05-24	206/P 31-05-24	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	402,76		36.765,19
66819 31-05-24	207/P 31-05-24	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	386,63		37.151,82
66820 31-05-24	208/P 31-05-24	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	404,78		37.556,60
66821 31-05-24	209/P 31-05-24	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	393,69		37.950,29
66822 31-05-24	210/P 31-05-24	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	397,28		38.347,57
66823 31-05-24	211/P 31-05-24	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	383,46		38.731,03
66824 31-05-24	212/P 31-05-24	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	383,75		39.114,78

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66825 31-05-24	213/P 31-05-24	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	370,78		39.485,56
66826 31-05-24	214/P 31-05-24	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	356,96		39.842,52
66827 31-05-24	215/P 31-05-24	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	366,75		40.209,27
66828 31-05-24	216/P 31-05-24	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	380,29		40.589,56
66829 31-05-24	217/P 31-05-24	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	359,84		40.949,40
66830 31-05-24	218/P 31-05-24	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	372,80		41.322,20
66831 31-05-24	219/P 31-05-24	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	458,07		41.780,27
66833 31-05-24	221/P 31-05-24	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	398,72		42.178,99
66834 31-05-24	222/P 31-05-24	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	380,43		42.559,42
66835 31-05-24	223/P 31-05-24	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	386,77		42.946,19
66836 31-05-24	224/P 31-05-24	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	368,19		43.314,38
66837 31-05-24	225/P 31-05-24	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	379,29		43.693,67
66838 31-05-24	226/P 31-05-24	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	392,82		44.086,49
66839 31-05-24	227/P 31-05-24	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	337,08		44.423,57
66840 31-05-24	228/P 31-05-24	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	409,40		44.832,97
66841 31-05-24	229/P 31-05-24	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	371,65		45.204,62
66842 31-05-24	230/P 31-05-24	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	364,16		45.568,78
66843 31-05-24	231/P 31-05-24	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	309,80		45.878,58
66844 31-05-24	232/P 31-05-24	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	244,12		46.122,70
66845 31-05-24	233/P 31-05-24	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	246,57		46.369,27
66846 31-05-24	234/P 31-05-24	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	229,42		46.598,69
66847 31-05-24	235/P 31-05-24	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	271,20		46.869,89
66848 31-05-24	236/P 31-05-24	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	249,16		47.119,05
66849 31-05-24	237/P 31-05-24	237/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	190,00		47.309,05
66850 31-05-24	238/P 31-05-24	238/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	190,00		47.499,05
66851 31-05-24	239/P 31-05-24	239/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	190,00		47.689,05
66852 31-05-24	240/P 31-05-24	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	279,88		47.968,93
66853 31-05-24	241/P 31-05-24	241/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06020101005] Integrazione quota acqua 2024 (delibera	90,00		48.058,93
66854 31-05-24	242/P 31-05-24	242/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06020101005] Integrazione quota acqua 2024 (delibera	90,00		48.148,93
66855 31-05-24	243/P 31-05-24	243/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06020101005] Integrazione quota acqua 2024 (delibera	90,00		48.238,93
66856 31-05-24	289/P 31-05-24	289/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	13.282,65		61.521,58
66859 31-05-24	290/P 31-05-24	290/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	25,79		61.547,37
66860 31-05-24	133/P 31-05-24	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	258,38		61.805,75
66861 31-05-24	155/P 31-05-24	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	271,93		62.077,68
66863 31-05-24	140/P 31-05-24	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	307,76		62.385,44
66864 31-05-24	136/P 31-05-24	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	294,82		62.680,26
66865 31-05-24	153/P 31-05-24	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	235,48		62.915,74
66867 31-05-24	116/P 31-05-24	116/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06010101002] Quote Spese Generali	4,45		62.920,19
66868 31-05-24	173/P 31-05-24	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	939,75		63.859,94

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
66873	31-05-24	291/P 31-05-24	291/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	2.519,12		66.379,06
66874	31-05-24	292/P 31-05-24	292/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	143,10		66.522,16
66875	31-05-24	293/P 31-05-24	293/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	59,01		66.581,17
66876	31-05-24	294/P 31-05-24	294/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	88,82		66.669,99
66877	31-05-24	295/P 31-05-24	295/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	126,36		66.796,35
66878	31-05-24	296/P 31-05-24	296/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	86,46		66.882,81
66879	31-05-24	297/P 31-05-24	297/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	63,18		66.945,99
66880	31-05-24	298/P 31-05-24	298/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	77,83		67.023,82
66881	31-05-24	299/P 31-05-24	299/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	71,24		67.095,06
66882	31-05-24	300/P 31-05-24	300/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	63,18		67.158,24
66883	31-05-24	301/P 31-05-24	301/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	75,47		67.233,71
66884	31-05-24	302/P 31-05-24	302/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	69,10		67.302,81
66885	31-05-24	303/P 31-05-24	303/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	62,05		67.364,86
66886	31-05-24	304/P 31-05-24	304/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	95,87		67.460,73
66888	31-05-24	306/P 31-05-24	306/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	57,49		67.518,22
66889	31-05-24	307/P 31-05-24	307/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	145,35		67.663,57
66890	31-05-24	308/P 31-05-24	308/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	87,98		67.751,55
66891	31-05-24	309/P 31-05-24	309/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	92,20		67.843,75
66892	31-05-24	310/P 31-05-24	310/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	70,56		67.914,31
66893	31-05-24	311/P 31-05-24	311/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	85,22		67.999,53
66894	31-05-24	312/P 31-05-24	312/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	19,44		68.018,97
66895	31-05-24	313/P 31-05-24	313/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	35,45		68.054,42
66896	31-05-24	314/P 31-05-24	314/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	41,88		68.096,30
66897	31-05-24	315/P 31-05-24	315/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	69,27		68.165,57
66898	31-05-24	316/P 31-05-24	316/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	69,27		68.234,84
66899	31-05-24	317/P 31-05-24	317/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	38,83		68.273,67
66900	31-05-24	318/P 31-05-24	318/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	44,47		68.318,14
66901	31-05-24	319/P 31-05-24	319/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	38,38		68.356,52
66902	31-05-24	320/P 31-05-24	320/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	30,77		68.387,29
66903	31-05-24	321/P 31-05-24	321/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	34,49		68.421,78
66904	31-05-24	322/P 31-05-24	322/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	67,18		68.488,96
66905	31-05-24	323/P 31-05-24	323/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	58,95		68.547,91
66906	31-05-24	324/P 31-05-24	324/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	45,99		68.593,90
66907	31-05-24	325/P 31-05-24	325/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	103,93		68.697,83
66908	31-05-24	326/P 31-05-24	326/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	83,19		68.781,02
66909	31-05-24	327/P 31-05-24	327/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	74,23		68.855,25
66910	31-05-24	328/P 31-05-24	328/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	113,40		68.968,65
66911	31-05-24	329/P 31-05-24	329/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	127,77		69.096,42
66912	31-05-24	330/P 31-05-24	330/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	97,73		69.194,15

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66913 31-05-24	331/P 31-05-24	331/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	48,30		69.242,45
66914 31-05-24	332/P 31-05-24	332/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	50,01		69.292,46
66915 31-05-24	333/P 31-05-24	333/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	37,31		69.329,77
66916 31-05-24	334/P 31-05-24	334/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	68,70		69.398,47
66917 31-05-24	335/P 31-05-24	335/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	52,19		69.450,66
70111 31-05-24	220/P 31-05-24	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	409,96		69.860,62
66918 05-06-24	05-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		103,87	69.756,75
66918 05-06-24	05-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		103,86	69.652,89
67919 11-06-24	11-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		199,36	69.453,53
67919 11-06-24	11-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		199,36	69.254,17
67920 11-06-24	11-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		100,41	69.153,76
67920 11-06-24	11-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		100,40	69.053,36
67921 11-06-24	11-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		139,94	68.913,42
67921 11-06-24	11-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		139,94	68.773,48
67922 11-06-24	11-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	68.529,48
67923 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		12,90	68.516,58
67923 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		12,89	68.503,69
67924 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		193,39	68.310,30
67924 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		193,38	68.116,92
67925 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		165,35	67.951,57
67925 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		165,34	67.786,23
67926 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		378,76	67.407,47
67927 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		140,14	67.267,33
67927 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		140,14	67.127,19
67928 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		201,17	66.926,02
67929 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		56,70	66.869,32
67929 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		56,70	66.812,62
67930 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		145,18	66.667,44
67930 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		145,18	66.522,26
67931 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		41,60	66.480,66
67931 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		41,59	66.439,07
67932 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		469,88	65.969,19
67933 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		190,22	65.778,97
67933 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		190,21	65.588,76
67934 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		31,67	65.557,09
67934 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		31,66	65.525,43
67940 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		217,80	65.307,63
67941 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		95,00	65.212,63
67941 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		95,00	65.117,63

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
67942 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		173,58	64.944,05
67942 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		173,58	64.770,47
67943 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		15,83	64.754,64
67943 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		15,82	64.738,82
67943 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		139,94	64.598,88
67943 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		139,94	64.458,94
67950 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		45,00	64.413,94
67950 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		45,00	64.368,94
67944 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		31,59	64.337,35
67944 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		31,59	64.305,76
67945 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		134,60	64.171,16
67945 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		134,59	64.036,57
67946 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		393,75	63.642,82
67947 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		131,71	63.511,11
67947 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		131,71	63.379,40
67948 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		112,27	63.267,13
67948 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		112,27	63.154,86
67949 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		1.808,51	61.346,35
67949 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		199,58	61.146,77
67949 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		199,58	60.947,19
67952 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		194,61	60.752,58
67952 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		194,61	60.557,97
67953 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		132,08	60.425,89
67954 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		396,12	60.029,77
67955 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		6.641,33	53.388,44
67956 19-06-24	19-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		120,48	53.267,96
67956 19-06-24	19-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		120,47	53.147,49
67956 19-06-24	19-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		23,00	53.124,49
67956 19-06-24	19-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		22,99	53.101,50
67960 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		95,00	53.006,50
67960 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		95,00	52.911,50
67961 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		120,05	52.791,45
67961 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		120,05	52.671,40
67962 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		393,38	52.278,02
67963 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		19,42	52.258,60
67963 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		19,41	52.239,19
67964 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		15,33	52.223,86
67964 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		185,39	52.038,47
67965 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		158,86	51.879,61

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
67965 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		158,86	51.720,75
67965 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		51,97	51.668,78
67965 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		51,96	51.616,82
67970 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		193,32	51.423,50
67971 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		189,65	51.233,85
67971 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		189,64	51.044,21
67972 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		0,81	51.043,40
67972 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		0,81	51.042,59
67972 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		231,05	50.811,54
67972 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		231,05	50.580,49
67973 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		173,92	50.406,57
67973 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		63,18	50.343,39
67974 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		158,23	50.185,16
67975 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		119,47	50.065,69
67975 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		22,24	50.043,45
67976 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		131,23	49.912,22
67977 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		196,41	49.715,81
67977 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		196,41	49.519,40
67978 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		186,40	49.333,00
67978 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		186,40	49.146,60
67979 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		190,15	48.956,45
67980 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		122,06	48.834,39
67980 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		122,06	48.712,33
67981 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		129,19	48.583,14
67981 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		29,51	48.553,63
67982 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		37,12	48.516,51
67983 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,82	48.380,69
67983 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,81	48.244,88
67983 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,55	48.210,33
67983 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,55	48.175,78
67984 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		131,21	48.044,57
67984 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		31,03	48.013,54
67985 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	47.769,54
67985 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,97	47.633,57
67985 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,64	47.598,93
67986 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		129,12	47.469,81
67987 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		139,35	47.330,46
67988 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		204,69	47.125,77
67989 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		24,15	47.101,62

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
67989	02-07-24	02-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		24,15	47.077,47
67990	02-07-24	02-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		182,08	46.895,39
67991	02-07-24	02-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		431,20	46.464,19
67992	02-07-24	02-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		185,08	46.279,11
67992	02-07-24	02-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		71,55	46.207,56
67996	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		69,96	46.137,60
67996	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		1.719,80	44.417,80
67996	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	44.173,80
67996	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		1.259,56	42.914,24
67997	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		206,35	42.707,89
67997	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		206,35	42.501,54
67998	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		110,40	42.391,14
67999	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		182,73	42.208,41
67999	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		182,72	42.025,69
68000	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		136,83	41.888,86
68000	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		35,28	41.853,58
68001	03-07-24	03-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		15,39	41.838,19
68003	04-07-24	04-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		203,62	41.634,57
68004	04-07-24	04-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		186,04	41.448,53
68005	04-07-24	04-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		178,48	41.270,05
68006	05-07-24	05-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		115,32	41.154,73
68007	05-07-24	05-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		185,83	40.968,90
68008	08-07-24	08-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		139,94	40.828,96
68008	08-07-24	08-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		139,94	40.689,02
68009	08-07-24	08-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		128,19	40.560,83
68010	08-07-24	08-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		148,43	40.412,40
68010	08-07-24	08-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		43,99	40.368,41
68012	11-07-24	11-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		115,73	40.252,68
68014	15-07-24	15-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		29,48	40.223,20
68014	15-07-24	15-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		29,47	40.193,73
68015	17-07-24	17-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		45,00	40.148,73
68015	17-07-24	17-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		45,00	40.103,73
68016	18-07-24	18-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		194,40	39.909,33
68016	18-07-24	18-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		0,48	39.908,85
68026	25-07-24	25-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		137,26	39.771,59
68026	25-07-24	25-07-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		35,62	39.735,97
69035	31-07-24	31-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		183,38	39.552,59
69037	06-08-24	06-08-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		95,00	39.457,59
69038	27-08-24	27-08-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		198,64	39.258,95

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	39.014,95
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		112,84	38.902,11
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		112,84	38.789,27
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		17,25	38.772,02
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		17,24	38.754,78
69049 31-08-24	336/P 31-08-24	336/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc	147,60		38.902,38
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	38.658,38
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		153,88	38.504,50
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		153,88	38.350,62
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		31,59	38.319,03
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		31,59	38.287,44
69051 13-09-24	13-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		147,60	38.139,84
69052 13-09-24	13-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		115,31	38.024,53
69053 13-09-24	13-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		184,10	37.840,43
69053 13-09-24	13-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		184,09	37.656,34
69058 18-09-24	18-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		149,00	37.507,34
69058 18-09-24	18-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		44,41	37.462,93
69061 21-09-24	21-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		132,08	37.330,85
69059 23-09-24	23-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		393,74	36.937,11
69062 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		6.641,32	30.295,79
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		279,34	30.016,45
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		114,71	29.901,74
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		114,71	29.787,03
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		18,66	29.768,37
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		18,65	29.749,72
69064 26-09-24	26-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		115,51	29.634,21
69064 26-09-24	26-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		115,51	29.518,70
69064 26-09-24	26-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		19,19	29.499,51
69064 26-09-24	26-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		19,19	29.480,32
69067 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		378,76	29.101,56
69068 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		173,91	28.927,65
69068 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		63,18	28.864,47
69069 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		115,72	28.748,75
69075 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		15,33	28.733,42
69075 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		185,39	28.548,03
69077 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		144,44	28.403,59
69077 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		144,44	28.259,15
69077 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	90,00		28.349,15
69080 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		190,14	28.159,01

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
69081 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		204,69	27.954,32
69082 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		129,19	27.825,13
69082 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		29,50	27.795,63
69084 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		431,19	27.364,44
69085 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		137,26	27.227,18
69086 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		396,11	26.831,07
69087 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		158,22	26.672,85
69088 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		129,11	26.543,74
69089 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		185,08	26.358,66
69089 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		71,55	26.287,11
69090 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		148,42	26.138,69
69091 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		136,82	26.001,87
69092 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		35,28	25.966,59
69093 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		69,96	25.896,63
69093 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		1.719,80	24.176,83
69093 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		1.259,56	22.917,27
69094 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		193,31	22.723,96
69095 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		201,16	22.522,80
69096 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		119,47	22.403,33
69096 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		22,23	22.381,10
69097 03-10-24	03-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		192,02	22.189,08
69098 03-10-24	03-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		178,48	22.010,60
69099 03-10-24	03-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		131,23	21.879,37
69100 03-10-24	03-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		131,20	21.748,17
69100 03-10-24	03-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		31,02	21.717,15
69101 04-10-24	04-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		186,04	21.531,11
70104 08-10-24	08-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		213,84	21.317,27
70104 08-10-24	08-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		213,84	21.103,43
70106 10-10-24	10-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		185,82	20.917,61
70135 14-10-24	14-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		43,99	20.873,62
70112 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,96	20.737,66
70112 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,63	20.703,03
70113 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		174,93	20.528,10
70113 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		174,92	20.353,18
70113 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		63,89	20.289,29
70113 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		63,88	20.225,41
70114 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		139,34	20.086,07
70114 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		37,11	20.048,96
70115 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		217,80	19.831,16

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
70116	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		128,18	19.702,98
70116	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		28,75	19.674,23
70116	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		28,74	19.645,49
70117	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		608,79	19.036,70
70117	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		196,85	18.839,85
70117	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		196,84	18.643,01
70118	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	18.399,01
70118	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		75,33	18.323,68
70120	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		124,58	18.199,10
70120	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		124,58	18.074,52
70120	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		26,10	18.048,42
70120	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		26,09	18.022,33
70121	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		168,54	17.853,79
70121	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		168,54	17.685,25
70122	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,97	17.549,28
70122	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,96	17.413,32
70122	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,64	17.378,68
70122	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,63	17.344,05
70123	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		204,70	17.139,35
70123	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		204,70	16.934,65
70124	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		203,61	16.731,04
70125	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		198,64	16.532,40
70126	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		33,59	16.498,81
70126	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		33,59	16.465,22
70127	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		117,74	16.347,48
70127	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		117,74	16.229,74
70127	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		20,94	16.208,80
70127	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		20,94	16.187,86
70128	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,60	16.052,26
70128	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		135,60	15.916,66
70128	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,35	15.882,31
70128	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		34,35	15.847,96
70131	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		204,98	15.642,98
70131	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		204,98	15.438,00
70132	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		172,55	15.265,45
70132	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		172,54	15.092,91
70133	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		286,71	14.806,20
70133	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		286,70	14.519,50
70134	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		183,37	14.336,13

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
70130	18-10-24	18-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		37,74	14.298,39
70130	18-10-24	18-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		37,73	14.260,66
70130	18-10-24	18-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		9,72	14.250,94
70130	18-10-24	18-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		9,72	14.241,22
71132	21-10-24	21-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		45,00	14.196,22
71132	21-10-24	21-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		45,00	14.151,22
71133	21-10-24	21-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		95,00	14.056,22
71134	22-10-24	22-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		182,08	13.874,14
71140	23-10-24	23-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		469,87	13.404,27
71141	23-10-24	23-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		110,39	13.293,88
71141	23-10-24	23-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		15,38	13.278,50
71143	29-10-24	29-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		201,38	13.077,12
71143	29-10-24	29-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		201,38	12.875,74
71144	29-10-24	29-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		141,65	12.734,09
71144	29-10-24	29-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		141,65	12.592,44
71144	29-10-24	29-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		38,92	12.553,52
71144	29-10-24	29-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		38,91	12.514,61
71150	31-10-24	31-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		154,90	12.359,71
71150	31-10-24	31-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		154,90	12.204,81
71150	31-10-24	31-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		48,87	12.155,94
71150	31-10-24	31-10-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		48,86	12.107,08
71152	06-11-24	06-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		265,22	11.841,86
71152	06-11-24	06-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		186,67	11.655,19
71152	06-11-24	06-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		186,66	11.468,53
71152	06-11-24	06-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		72,68	11.395,85
71152	06-11-24	06-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		72,67	11.323,18
71153	08-11-24	08-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		147,41	11.175,77
71153	08-11-24	08-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		147,41	11.028,36
71153	08-11-24	08-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		43,23	10.985,13
71153	08-11-24	08-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		43,23	10.941,90
71155	12-11-24	12-11-24		Pagato quota preventivo <i>Marzili</i>	[03040101002] BANCO BPM		244,00	10.697,90
71156	14-11-24	14-11-24		Pagato quota preventivo <i>Caserio</i>	[Diversi]		193,91	10.503,99
71157	18-11-24	18-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		148,99	10.355,00
71157	18-11-24	18-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		44,41	10.310,59
71159	26-11-24	26-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	10.066,59
71159	26-11-24	26-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		146,62	9.919,97
71159	26-11-24	26-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		146,62	9.773,35

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71159	26-11-24	26-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		42,61	9.730,74
71159	26-11-24	26-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		42,61	9.688,13
71160	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		42,90	9.645,23
71160	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		153,68	9.491,55
71160	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		153,68	9.337,87
71160	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		47,94	9.289,93
71160	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		47,93	9.242,00
71161	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		151,23	9.090,77
71161	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		46,10	9.044,67
71161	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		46,10	8.998,57
71161	27-11-24	27-11-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		75,90	8.922,67
71174	02-12-24	02-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		116,97	8.805,70
71174	02-12-24	02-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		116,97	8.688,73
71184	02-12-24	02-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		182,01	8.506,72
71184	02-12-24	02-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		182,00	8.324,72
71180	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		192,01	8.132,71
71181	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		244,00	7.888,71
71181	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		184,03	7.704,68
71181	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		184,02	7.520,66
71182	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		191,73	7.328,93
71182	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		191,73	7.137,20
71185	04-12-24	04-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		194,61	6.942,59
71185	04-12-24	04-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		194,61	6.747,98
71187	05-12-24	05-12-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		393,38	6.354,60
71176	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica <i>esubero acqua non dovuto letture illeggibili</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da		37,33	6.317,27
71176	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica <i>esubero acqua non dovuto letture illeggibili</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da		169,48	6.147,79
71176	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica <i>esubero acqua non dovuto letture illeggibili</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da		452,43	5.695,36
71177	31-12-24	31-12-24		Perdite su crediti	[07090115001] Perdite su crediti		197,31	5.498,05
71178	31-12-24	31-12-24		Perdite su crediti	[07090115001] Perdite su crediti		200,75	5.297,30
71179	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica	[Diversi]		6,31	5.290,99
71179	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica	[Diversi]		5,83	5.285,16
71179	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica	[Diversi]	10,00		5.295,16
71874	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]		4,65	5.290,51
71874	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]		65,16	5.225,35
71874	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]		4,90	5.220,45

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101001] Consorziati (Crediti esigibili)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]		6,98	5.213,47	
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]		2,34	5.211,13	
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]		6,13	5.205,00	
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]		220,17	4.984,83	
71878	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		650,63	4.334,20	
71878	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		1.708,74	2.625,46	
71878	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		998,61	1.626,85	
<i>Totale</i>								100.479,54	98.852,69	1.626,85

[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da emettere

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64445	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64403/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		1.564,51	-1.564,51
64446	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64404/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		44,79	-1.609,30
64447	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64405/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		171,52	-1.780,82
64448	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64406/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		41,07	-1.821,89
64449	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64407/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		143,93	-1.965,82
64450	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64408/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		180,30	-2.146,12
64451	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64409/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		1,85	-2.147,97
64452	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64410/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		49,20	-2.197,17
64453	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64411/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		364,79	-2.561,96
64454	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64412/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		42,47	-2.604,43
64455	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64413/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		110,84	-2.715,27
64456	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64414/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		30,54	-2.745,81
64457	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64415/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		29,47	-2.775,28

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da emettere

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64458	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64416/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		136,04	-2.911,32
64459	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64417/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		794,51	-3.705,83
64460	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64418/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		153,81	-3.859,64
64461	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64419/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		226,89	-4.086,53
64462	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64420/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		702,43	-4.788,96
64463	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64421/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		401,89	-5.190,85
64464	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64422/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		270,98	-5.461,83
64465	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64423/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		2,46	-5.464,29
64466	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64424/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		551,10	-6.015,39
64467	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64425/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		53,40	-6.068,79
64468	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64426/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		17,94	-6.086,73
64469	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64427/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		10,86	-6.097,59
64470	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64428/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		169,48	-6.267,07
64471	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64429/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		62,37	-6.329,44
64472	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64430/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		69,78	-6.399,22
64473	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64431/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		17,07	-6.416,29
64474	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64432/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		35,34	-6.451,63
64475	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64433/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		39,43	-6.491,06
64476	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64434/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		42,55	-6.533,61
64477	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64435/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		21,22	-6.554,83
64478	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64436/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		5,55	-6.560,38
64479	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64437/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		37,33	-6.597,71

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da emettere

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64480	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64438/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		33,29	-6.631,00
64481	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64439/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		109,73	-6.740,73
64482	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64440/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		46,22	-6.786,95
64483	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64441/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		33,01	-6.819,96
64484	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64442/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		30,10	-6.850,06
64485	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64443/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		18,82	-6.868,88
64486	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64444/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		3,51	-6.872,39
65558	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65557/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		39,84	-6.912,23
65560	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65559/2023</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc		54,53	-6.966,76
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	6.306,29		-660,47
71176	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>esubero acqua non dovuto letture illeggibili</i>	[Diversi]	660,47		0,00
71436	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>esubero conusumo acqua 2024 CONTEGGIO DEFINITIVO</i>	[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc	5.874,94		5.874,94
<i>Totale</i>							12.841,70	6.966,76	5.874,94

[03020101012] Conguagli anno in corso

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	2.869,84		2.869,84
66722	31-05-24	117/P	31-05-24	117/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		11,78	2.858,06
66725	31-05-24	118/P	31-05-24	118/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		-1,29	2.859,35
66726	31-05-24	119/P	31-05-24	119/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		2,59	2.856,76
66727	31-05-24	120/P	31-05-24	120/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		0,14	2.856,62
66728	31-05-24	121/P	31-05-24	121/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000099] TOSETTI LORENZO (TERRENO)		5,35	2.851,27
66731	31-05-24	122/P	31-05-24	122/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000008] NARDI ALESSANDRO		-0,15	2.851,42
66732	31-05-24	123/P	31-05-24	123/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000009] GIANNELLI LUIGI		3,33	2.848,09
66733	31-05-24	124/P	31-05-24	124/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000010] ZOLI STEFANIA		-0,15	2.848,24
66734	31-05-24	125/P	31-05-24	125/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000011] FERRARI PIETRO		-0,22	2.848,46
66735	31-05-24	126/P	31-05-24	126/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000012] CIUCCHI ROBERTO		-0,07	2.848,53

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66736 31-05-24	127/P 31-05-24	127/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000013] SIMONCINI RICCARDO		-0,19	2.848,72
66738 31-05-24	128/P 31-05-24	128/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000015] ANGELINI JACOPO		-6,86	2.855,58
66740 31-05-24	129/P 31-05-24	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		-207,10	3.062,68
66742 31-05-24	131/P 31-05-24	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000016] BECATTINI GIOVANNI		-8,32	3.071,00
66743 31-05-24	132/P 31-05-24	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		-9,39	3.080,39
66745 31-05-24	134/P 31-05-24	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		-4,93	3.085,32
66746 31-05-24	135/P 31-05-24	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000020] D'ANNA GHERARDO		-8,01	3.093,33
66748 31-05-24	137/P 31-05-24	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000022] RECUSANI FRANCO		-2,79	3.096,12
66749 31-05-24	138/P 31-05-24	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000023] MAZZA GIOVANNI		-4,02	3.100,14
66750 31-05-24	139/P 31-05-24	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000024] AGRESTI LAURA		-3,47	3.103,61
66752 31-05-24	141/P 31-05-24	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		-3,83	3.107,44
66753 31-05-24	142/P 31-05-24	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE		-3,30	3.110,74
66754 31-05-24	143/P 31-05-24	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000028] CASO LUCIANA		-2,73	3.113,47
66755 31-05-24	144/P 31-05-24	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000029] MASINI DANIELE		-5,50	3.118,97
66756 31-05-24	145/P 31-05-24	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA		-1,35	3.120,32
66757 31-05-24	146/P 31-05-24	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000031] BENEDETTI TOMMASO		-2,35	3.122,67
66758 31-05-24	147/P 31-05-24	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA		-9,58	3.132,25
66759 31-05-24	148/P 31-05-24	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000033] FIORINI STEFANO		-4,85	3.137,10
66760 31-05-24	149/P 31-05-24	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000034] Spodenkiewicz Natalia		-5,20	3.142,30
66761 31-05-24	150/P 31-05-24	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000035] LANCIOTTI EUDES		-3,42	3.145,72
66762 31-05-24	151/P 31-05-24	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000036] AGRESTI EDOARDO		-4,63	3.150,35
66763 31-05-24	152/P 31-05-24	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000037] NOCI GIOVANNI		-0,54	3.150,89
66765 31-05-24	154/P 31-05-24	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000039] DI RENZO LUIGI		-3,31	3.154,20
66767 31-05-24	156/P 31-05-24	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000050] CERULLI VILMA		-0,81	3.155,01
66768 31-05-24	157/P 31-05-24	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000134] ACOCELLA IVANA		-1,27	3.156,28
66769 31-05-24	158/P 31-05-24	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000043] MOSCONI CRISTINA		-0,78	3.157,06
66770 31-05-24	159/P 31-05-24	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA		-0,15	3.157,21
66771 31-05-24	160/P 31-05-24	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000045] RODOLFI LILIANA		-0,46	3.157,67
66772 31-05-24	161/P 31-05-24	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000047] MERONI MARINELLA		-3,14	3.160,81
66773 31-05-24	162/P 31-05-24	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA		-2,47	3.163,28
66774 31-05-24	163/P 31-05-24	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO		-1,40	3.164,68
66775 31-05-24	164/P 31-05-24	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000051] SIMONE RAFFAELLA		-6,15	3.170,83
66776 31-05-24	165/P 31-05-24	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000123] ATERINI ANDREA		2,38	3.168,45
66777 31-05-24	166/P 31-05-24	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000139] DA ROS ZENO		2,38	3.166,07
66778 31-05-24	167/P 31-05-24	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000052] BONARDI RITA		-4,45	3.170,52
66779 31-05-24	168/P 31-05-24	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI		-3,73	3.174,25
66780 31-05-24	169/P 31-05-24	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000054] MARIANI ALESSANDRO		-6,95	3.181,20
66781 31-05-24	170/P 31-05-24	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000055] COMUNIAN ELIO		-8,13	3.189,33
66782 31-05-24	171/P 31-05-24	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000057] NARDONE RACHELE		-21,95	3.211,28

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66783 31-05-24	172/P 31-05-24	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000056] NARDONE RACHELE		-7,84	3.219,12
66785 31-05-24	174/P 31-05-24	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale		-3,92	3.223,04
66786 31-05-24	175/P 31-05-24	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA		-8,55	3.231,59
66787 31-05-24	176/P 31-05-24	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)		-4,22	3.235,81
66788 31-05-24	177/P 31-05-24	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)		-2,07	3.237,88
66789 31-05-24	178/P 31-05-24	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)		-3,88	3.241,76
66790 31-05-24	179/P 31-05-24	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000064] FANFANI ALESSIO		9,99	3.231,77
66791 31-05-24	180/P 31-05-24	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000065] CIANTELLI GIULIANO		14,71	3.217,06
66792 31-05-24	181/P 31-05-24	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)		13,22	3.203,84
66793 31-05-24	182/P 31-05-24	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA		5,70	3.198,14
66794 31-05-24	183/P 31-05-24	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000068] SEDICI SARA		5,50	3.192,64
66795 31-05-24	184/P 31-05-24	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000069] BREGANT LUCA		7,54	3.185,10
66796 31-05-24	185/P 31-05-24	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000070] BARTOLI THOMAS		7,12	3.177,98
66797 31-05-24	186/P 31-05-24	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000071] D'ARGENIO DANIELA		3,73	3.174,25
66798 31-05-24	187/P 31-05-24	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000072] NAJA GIANNANTONIO		56,07	3.118,18
66799 31-05-24	188/P 31-05-24	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000073] BORETTI CARLO		54,94	3.063,24
66800 31-05-24	189/P 31-05-24	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000137] ANNA SOB CZAK - RAJKOVIC NIKOLAS		50,60	3.012,64
66801 31-05-24	190/P 31-05-24	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000136] BISTARINI FEDERICO (QUATTRINI CHIARA)		60,29	2.952,35
66803 31-05-24	192/P 31-05-24	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		48,96	2.903,39
66804 31-05-24	193/P 31-05-24	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000077] ROMEO FABRIZIO		52,86	2.850,53
66805 31-05-24	191/P 31-05-24	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000075] MARTLAGE CERYL		51,09	2.799,44
66806 31-05-24	194/P 31-05-24	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000078] GHILARDI GABRIELLA		53,43	2.746,01
66807 31-05-24	195/P 31-05-24	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000079] CALCARA SOFIA		53,47	2.692,54
66808 31-05-24	196/P 31-05-24	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO		53,79	2.638,75
66809 31-05-24	197/P 31-05-24	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)		52,36	2.586,39
66810 31-05-24	198/P 31-05-24	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000122] BOTTA ROMINA		54,53	2.531,86
66811 31-05-24	199/P 31-05-24	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000082] BURBERI STEFANO		55,03	2.476,83
66812 31-05-24	200/P 31-05-24	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000083] VANNINI JACOPO		54,78	2.422,05
66813 31-05-24	201/P 31-05-24	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000084] MARGINI ALBERTO		52,02	2.370,03
66814 31-05-24	202/P 31-05-24	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA		52,22	2.317,81
66815 31-05-24	203/P 31-05-24	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000086] MALEVOLTI IVAN		52,66	2.265,15
66816 31-05-24	204/P 31-05-24	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)		53,50	2.211,65
66817 31-05-24	205/P 31-05-24	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000088] NUTI BARBARA		53,47	2.158,18
66818 31-05-24	206/P 31-05-24	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000089] RAVASIO RENATALAURA		52,63	2.105,55
66819 31-05-24	207/P 31-05-24	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000090] TESEI ALBERTO		53,63	2.051,92
66820 31-05-24	208/P 31-05-24	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000091] CASSANI MONICA		52,51	1.999,41
66821 31-05-24	209/P 31-05-24	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000092] BROGINI FABIO		53,20	1.946,21
66822 31-05-24	210/P 31-05-24	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI		52,97	1.893,24
66823 31-05-24	211/P 31-05-24	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000133] FIDOLINI LUCA		53,83	1.839,41

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66824 31-05-24	212/P 31-05-24	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000095] MATTHEWS IDONI ENOLEN		53,81	1.785,60
66825 31-05-24	213/P 31-05-24	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		54,61	1.730,99
66826 31-05-24	214/P 31-05-24	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA		55,47	1.675,52
66827 31-05-24	215/P 31-05-24	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000098] COPPINI CARLOTTA		54,86	1.620,66
66828 31-05-24	216/P 31-05-24	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000138] CAVICCHI TIZIANA		54,02	1.566,64
66829 31-05-24	217/P 31-05-24	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000100] SCOLAVINO PAOLA		55,29	1.511,35
66830 31-05-24	218/P 31-05-24	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO		54,49	1.456,86
66831 31-05-24	219/P 31-05-24	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000102] MAIANO PAOLO		49,21	1.407,65
66833 31-05-24	221/P 31-05-24	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000104] FRANCHINI ILARIA		52,88	1.354,77
66834 31-05-24	222/P 31-05-24	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO		54,01	1.300,76
66835 31-05-24	223/P 31-05-24	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000106] CERONE VALENTINA		53,62	1.247,14
66836 31-05-24	224/P 31-05-24	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000107] BONCINELLI VANNI		54,77	1.192,37
66837 31-05-24	225/P 31-05-24	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000108] SIA SALVATORE		54,09	1.138,28
66838 31-05-24	226/P 31-05-24	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000109] CAPARRINI ANNALINA		53,25	1.085,03
66839 31-05-24	227/P 31-05-24	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000110] CASSETTA SILVANO		56,70	1.028,33
66840 31-05-24	228/P 31-05-24	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000111] DEL PACE IVAN		52,54	975,79
66841 31-05-24	229/P 31-05-24	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000112] GRILLO LEONARDO		54,56	921,23
66842 31-05-24	230/P 31-05-24	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA		55,02	866,21
66843 31-05-24	231/P 31-05-24	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000114] PINELLI SUSANNA		-5,66	871,87
66844 31-05-24	232/P 31-05-24	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000115] GALLORINI NICOLA		-1,60	873,47
66845 31-05-24	233/P 31-05-24	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000116] EUROEDILE		-1,75	875,22
66846 31-05-24	234/P 31-05-24	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000006] VATTIMO TARQUINIO		-0,69	875,91
66847 31-05-24	235/P 31-05-24	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000117] SIMONSEN SARAH		-3,27	879,18
66848 31-05-24	236/P 31-05-24	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000118] ANTONUCCI SIMONE		-1,91	881,09
66852 31-05-24	240/P 31-05-24	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		2,38	878,71
66856 31-05-24	289/P 31-05-24	289/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.		848,75	29,96
66859 31-05-24	290/P 31-05-24	290/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		-1,59	31,55
66860 31-05-24	133/P 31-05-24	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000018] GUADAGNI VALERIA		-2,48	34,03
66861 31-05-24	155/P 31-05-24	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000040] Michela Peisih		-3,31	37,34
66863 31-05-24	140/P 31-05-24	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO		-4,60	41,94
66864 31-05-24	136/P 31-05-24	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000021] THOMANN ULRIKE		-4,73	46,67
66865 31-05-24	153/P 31-05-24	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000038] DI RENZO RICCARDO		-1,06	47,73
66867 31-05-24	116/P 31-05-24	116/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000007] BERTI FRANCESCA		-0,27	48,00
66868 31-05-24	173/P 31-05-24	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		-3,89	51,89
70111 31-05-24	220/P 31-05-24	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000103] SODINI AURORA		52,19	-0,30
71453 31-12-24	31-12-24	Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	0,30		0,00
71544 31-12-24	31-12-24	Scritture di rettifica conguagli 2024 viabilità D + depuratore	[Diversi]	87,75		87,75
Totale				2.957,89	2.870,14	87,75

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020101014] Conguagli anno in corso (depuratore)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71544	31-12-24	31-12-24		Scitture di rettifica conguagli 2024 viabilità D + depuratore	[Diversi]		908,90	-908,90
<i>Totale</i>						0,00	908,90	-908,90

[03020102001] Consorziati (crediti pregressi e contenziosi)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	3,99		3,99
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	260,43		264,42
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	12,36		276,78
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	36,58		313,36
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	10,91		324,27
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	27,79		352,06
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	113,75		465,81
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	350,00		815,81
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	1.447,58		2.263,39
71525	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	2.255,17		4.518,56
64347	31-01-24	77/P 31-01-24	77/P	Quota acqua	[06020101003] Quota Fissa Acquedotto	244,00		4.762,56
65716	24-05-24	24-05-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		244,00	4.518,56
66756	31-05-24	145/P 31-05-24	145/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[Diversi]	240,08		4.758,64
66887	31-05-24	305/P 31-05-24	305/P	Bilancio Preventivo Quote Consortili	[06030101001] Quote Gestione Depuratore	45,31		4.803,95
69083	01-10-24	01-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		242,21	4.561,74
69083	01-10-24	01-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		257,79	4.303,95
71158	25-11-24	25-11-24		Pagato quota preventivo <i>1 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	[03040101002] BANCO BPM		90,00	4.213,95
71173	29-11-24	29-11-24		Pagato quota preventivo <i>2 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	[03040101002] BANCO BPM		90,00	4.123,95
71183	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		176,98	3.946,97
71183	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		117,98	3.828,99
71183	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]		232,46	3.596,53
71183	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[C000091] CASSANI MONICA	27,42		3.623,95
71194	17-12-24	17-12-24		Pagato quota preventivo <i>3 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	[03040101002] BANCO BPM		90,00	3.533,95

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03020102001] Consorziati (crediti pregressi e contenziosi)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]	4,65		3.538,60
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]	220,17		3.758,77
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]	6,13		3.764,90
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]	2,34		3.767,24
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]	6,98		3.774,22
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]	4,90		3.779,12
71874	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>clienti terreni a crediti in contenzioso</i>	[Diversi]	65,16		3.844,28
71878	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	998,61		4.842,89
71878	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	1.708,74		6.551,63
71878	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	650,63		7.202,26
<i>Totale</i>							8.743,68	1.541,42	7.202,26

[03040101002] BANCO BPM

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	25.584,60		25.584,60
63231	04-01-24		04-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		4.720,00	20.864,60
63231	04-01-24		04-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		0,13	20.864,47
63232	09-01-24		09-01-24		Pagato quota preventivo	[C000034] Spodenkiewicz Natalia	213,38		21.077,85
64231	11-01-24		11-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	21.055,16
64232	11-01-24		31-12-23		GIROCONTO <i>imposta di bollo 4 trim 2023</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		25,21	21.029,95
64235	16-01-24		16-01-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-12-2023</i>	[Diversi]		800,00	20.229,95
64235	16-01-24		16-01-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-12-2023</i>	[Diversi]		142,51	20.087,44
64260	29-01-24		29-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)		1.282,00	18.805,44
64264	31-01-24		31-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		56,00	18.749,44
64264	31-01-24		31-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		14,64	18.734,80
64265	01-02-24		01-02-24		Pagato quota preventivo	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)	130,99		18.865,79
64392	06-02-24		06-02-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		19.109,79
64392	06-02-24		06-02-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		19.353,79
64392	06-02-24		06-02-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		19.597,79

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		19.841,79
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		20.085,79
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	313,78		20.399,57
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		20.643,57
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		20.887,57
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	277,01		21.164,58
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		21.408,58
64392 06-02-24	06-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	254,86		21.663,44
64393 07-02-24	07-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		21.907,44
64393 07-02-24	07-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		22.151,44
64393 07-02-24	07-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		22.395,44
64393 07-02-24	07-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		22.639,44
64394 08-02-24	08-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	514,98		23.154,42
64394 08-02-24	08-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		23.398,42
64394 08-02-24	08-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	247,51		23.645,93
64394 08-02-24	08-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		23.889,93
64394 08-02-24	08-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		24.133,93
64394 08-02-24	08-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		24.377,93
64395 09-02-24	09-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		24.621,93
64395 09-02-24	09-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		24.865,93
64395 09-02-24	09-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		25.109,93
64395 09-02-24	09-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		25.353,93
64391 12-02-24	12-02-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	23.889,80
64396 12-02-24	12-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		24.133,80
64396 12-02-24	12-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		24.377,80
64396 12-02-24	12-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	274,54		24.652,34
64398 12-02-24	12-02-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	24.629,65
64397 13-02-24	13-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		24.873,65
64397 13-02-24	13-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		25.117,65
64397 13-02-24	13-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		25.361,65
64399 14-02-24	14-02-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		7.275,33	18.086,32
64400 14-02-24	14-02-24	Pagato quota preventivo	[C000079] CALCARA SOFIA	244,00		18.330,32
64401 15-02-24	15-02-24	Pagato quota preventivo	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI	244,00		18.574,32
64402 16-02-24	16-02-24	Pagato quota preventivo	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.	488,00		19.062,32
64504 22-02-24	22-02-24	Pagato quota preventivo	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	244,00		19.306,32
64505 27-02-24	27-02-24	Pagato quota preventivo	[C000070] BARTOLI THOMAS	246,46		19.552,78
64506 28-02-24	28-02-24	Pagato quota preventivo	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA	244,00		19.796,78
64506 28-02-24	28-02-24	Pagato quota preventivo	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA	250,00		20.046,78
64513 28-02-24	28-02-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	18.582,65

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64514 28-02-24	28-02-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		4.000,13	14.582,52
64515 29-02-24	29-02-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		762,13	13.820,39
64516 29-02-24	29-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	353,73		14.174,12
64516 29-02-24	29-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	290,22		14.464,34
64516 29-02-24	29-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	293,20		14.757,54
64516 29-02-24	29-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		15.001,54
64516 29-02-24	29-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		15.245,54
64516 29-02-24	29-02-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		15.489,54
64517 29-02-24	29-02-24	Pagato quota preventivo	[C000055] COMUNIAN ELIO	262,82		15.752,36
64518 01-03-24	01-03-24	Pagato quota preventivo	[C000064] FANFANI ALESSIO	244,00		15.996,36
64519 01-03-24	01-03-24	Pagato quota preventivo	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA	244,00		16.240,36
64520 01-03-24	01-03-24	Pagato quota preventivo	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)	244,00		16.484,36
64521 01-03-24	01-03-24	Pagato quota preventivo	[C000122] BOTTA ROMINA	415,52		16.899,88
64522 04-03-24	04-03-24	Pagato quota preventivo	[C000086] MALEVOLTI IVAN	244,00		17.143,88
64523 04-03-24	04-03-24	Pagato quota preventivo	[C000134] ACOCELLA IVANA	244,00		17.387,88
64524 04-03-24	04-03-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (Ie Fonti)		61,00	17.326,88
64525 05-03-24	05-03-24	Pagato quota preventivo	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)	244,00		17.570,88
64526 05-03-24	05-03-24	Pagato quota preventivo	[C000103] SODINI AURORA	1.038,51		18.609,39
64527 06-03-24	06-03-24	Pagato quota preventivo	[C000098] COPPINI CARLOTTA	244,00		18.853,39
64528 07-03-24	07-03-24	Pagato quota preventivo	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA	387,93		19.241,32
64529 07-03-24	07-03-24	Pagato quota preventivo	[C000123] ATERINI ANDREA	244,00		19.485,32
64530 07-03-24	07-03-24	Pagato quota preventivo	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA	354,84		19.840,16
64531 11-03-24	11-03-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	297,40		20.137,56
64531 11-03-24	11-03-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	645,89		20.783,45
64532 12-03-24	12-03-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		21.027,45
64532 12-03-24	12-03-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	244,00		21.271,45
64534 13-03-24	13-03-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	21.248,76
65531 15-03-24	15-03-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	63,00		21.311,76
65532 18-03-24	18-03-24	Pagato quota preventivo	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE	277,29		21.589,05
65554 18-03-24	18-03-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		245,95	21.343,10
65533 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[C000089] RAVASIO RENATALAURA	399,96		21.743,06
65534 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)	261,94		22.005,00
65535 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[C000023] MAZZA GIOVANNI	244,00		22.249,00
65536 19-03-24	19-03-24	Pagato quota preventivo	[C000111] DEL PACE IVAN	397,81		22.646,81
65537 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[C000114] PINELLI SUSANNA	244,00		22.890,81
65538 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO	244,00		23.134,81
65539 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[C000039] DI RENZO LUIGI	244,00		23.378,81
65540 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[C000082] BURBERI STEFANO	288,79		23.667,60
65541 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo	[C000071] D'ARGENIO DANIELA	244,00		23.911,60

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65542 20-03-24	20-03-24	Pagato quota preventivo <i>bonifico da affittuario Leonardo Teglia</i>	[C000038] DI RENZO RICCARDO	244,00		24.155,60
65543 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[C000133] FIDOLINI LUCA	286,47		24.442,07
65544 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[C000056] NARDONE RACHELE	244,00		24.686,07
65545 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[C000057] NARDONE RACHELE	274,10		24.960,17
65546 21-03-24	21-03-24	Pagato quota preventivo	[C000026] DE SIMONE LUCIANO	286,55		25.246,72
65563 22-03-24	22-03-24	Pagato quota preventivo	[C000110] CASSETTA SILVANO	470,89		25.717,61
65564 25-03-24	25-03-24	Pagato quota preventivo	[C000065] CIANTELLI GIULIANO	244,00		25.961,61
65567 25-03-24	25-03-24	Pagato quota preventivo	[C000028] CASO LUCIANA	244,00		26.205,61
65570 25-03-24	25-03-24	Pagato quota preventivo	[C000021] THOMANN ULRIKE	283,43		26.489,04
65568 26-03-24	26-03-24	Pagato quota preventivo	[C000078] GHILARDI GABRIELLA	244,00		26.733,04
65569 26-03-24	26-03-24	Pagato quota preventivo	[C000022] RECUSANI FRANCO	244,00		26.977,04
65571 27-03-24	27-03-24	Pagato quota preventivo	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS	795,10		27.772,14
65572 28-03-24	28-03-24	Pagato quota preventivo	[C000117] SIMONSEN SARAH	261,07		28.033,21
65574 29-03-24	29-03-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		3.000,13	25.033,08
65574 29-03-24	29-03-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	23.568,95
65586 30-03-24	30-03-24	ONERI BANCARI <i>interessi / spese 1 trimestre 2024</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		18,48	23.550,47
65573 02-04-24	02-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		58,00	23.492,47
65592 02-04-24	02-04-24	ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		24,86	23.467,61
65588 03-04-24	03-04-24	Pagato quota preventivo	[C000118] ANTONUCCI SIMONE	414,29		23.881,90
65589 03-04-24	03-04-24	Pagato quota preventivo	[C000088] NUTI BARBARA	244,00		24.125,90
65587 04-04-24	04-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.320,13	21.805,77
65590 04-04-24	04-04-24	PREMI ASSICURATIVI <i>helvetia 49838152 - tutela legale 399363</i>	[Diversi]		1.616,13	20.189,64
65591 05-04-24	05-04-24	Pagato quota preventivo	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)	285,07		20.474,71
65593 05-04-24	05-04-24	Pagato quota preventivo	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO	244,00		20.718,71
65594 05-04-24	05-04-24	Pagato quota preventivo	[C000127] CONDOMINIO ALTIPIANI	244,00		20.962,71
65595 08-04-24	08-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)		1.432,00	19.530,71
65596 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE	366,17		19.896,88
65597 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[C000043] MOSCONI CRISTINA	244,00		20.140,88
65598 10-04-24	10-04-24	Pagato quota preventivo	[C000075] MARTLAGE CERYL	298,53		20.439,41
65599 11-04-24	11-04-24	Pagato quota preventivo	[C000018] GUADAGNI VALERIA	244,00		20.683,41
65600 11-04-24	11-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	20.660,72
65555 16-04-24	16-04-24	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 29-02-2024</i>	[05110101004] Erario c/ritenute Lavoratori Autonomi (1040)		46,00	20.614,72
65660 17-04-24	17-04-24	Pagato quota preventivo	[C000051] SIMONE RAFFAELLA	725,80		21.340,52
65664 26-04-24	26-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	19.876,39
65664 26-04-24	26-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		701,15	19.175,24

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65691	29-04-24		29-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		56,00	19.119,24
65665	30-04-24		30-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		3.000,13	16.119,11
65696	30-04-24		30-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000006] Tecmarket Servizi Spa		14,64	16.104,47
65608	02-05-24		02-05-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>addebito canone demanio acqua 2023</i>	[Diversi]		436,41	15.668,06
65608	02-05-24		02-05-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>addebito canone demanio acqua 2023</i>	[Diversi]		2,85	15.665,21
65698	02-05-24		02-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.318,13	13.347,08
65699	02-05-24		02-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		494,19	12.852,89
65705	08-05-24		08-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.440,13	10.412,76
65707	09-05-24		09-05-24		Pagato quota preventivo	[C000126] CONDOMINIO LE CASE (GIARDINO E PISCINA)	244,00		10.656,76
65708	13-05-24		13-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	10.634,07
65715	21-05-24		21-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		906,59	9.727,48
65716	24-05-24		24-05-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]	873,43		10.600,91
66721	27-05-24		27-05-24		ADDEBITO BANCA <i>bonifico per saldo ricevuta affitto sala riunioni</i>	[Diversi]		60,13	10.540,78
66720	29-05-24		29-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)		1.630,00	8.910,78
66723	03-06-24		03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.366,95	6.543,83
66869	03-06-24		03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		58,00	6.485,83
66918	05-06-24		05-06-24		Pagato quota preventivo	[C000070] BARTOLI THOMAS	207,72		6.693,55
67918	11-06-24		11-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	6.670,86
67919	11-06-24		11-06-24		Pagato quota preventivo	[C000104] FRANCHINI ILARIA	398,72		7.069,58
67920	11-06-24		11-06-24		Pagato quota preventivo	[C000069] BREGANT LUCA	200,81		7.270,39
67921	11-06-24		11-06-24		Pagato quota preventivo	[C000139] DA ROS ZENO	279,88		7.550,27
67922	11-06-24		11-06-24		Pagato quota preventivo	[C000104] FRANCHINI ILARIA	244,00		7.794,27
67923	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000026] DE SIMONE LUCIANO	25,79		7.820,06
67924	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]	387,00		8.207,06
67925	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000054] MARIANI ALESSANDRO	330,69		8.537,75
67926	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)	378,76		8.916,51
67927	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000026] DE SIMONE LUCIANO	280,28		9.196,79
67928	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000086] MALEVOLTI IVAN	201,17		9.397,96
67930	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000052] BONARDI RITA	290,36		9.688,32
67932	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)	469,88		10.158,20
67933	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO	380,43		10.538,63
67934	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000099] TOSETTI LORENZO (TERRENO)	63,33		10.601,96
67940	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS	217,80		10.819,76
67941	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000119] TODORO	190,00		11.009,76
67942	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000072] NAJA GIANNANTONIO	347,16		11.356,92
67943	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000003] FIORAVANTI LUCA	311,53		11.668,45
67950	12-06-24		12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +	90,00		11.758,45

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
67945 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[C000047] MERONI MARINELLA	269,19		12.027,64
67946 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale	393,75		12.421,39
67947 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	263,82		12.685,21
67948 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[C000016] BECATTINI GIOVANNI	224,54		12.909,75
67949 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[C000077] ROMEO FABRIZIO	2.207,67		15.117,42
67951 17-06-24	17-06-24	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-05-2024</i>	[05110101004] Erario c/ritenute Lavoratori Autonomi (1040)		90,00	15.027,42
67952 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[C000079] CALCARA SOFIA	389,22		15.416,64
67953 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)	132,08		15.548,72
67954 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)	396,12		15.944,84
67955 18-06-24	18-06-24	Pagato quota preventivo	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.	6.641,33		22.586,17
67956 19-06-24	19-06-24	Pagato quota preventivo	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO	22,99		22.609,16
67956 19-06-24	19-06-24	Pagato quota preventivo	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO	240,95		22.850,11
67958 27-06-24	27-06-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.577,65	20.272,46
67959 27-06-24	27-06-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		3.080,63	17.191,83
67960 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[C000120] VINANTI ELENA	190,00		17.381,83
67961 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[C000065] CIANELLI GIULIANO	240,10		17.621,93
67962 27-06-24	27-06-24	Pagato quota preventivo	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)	393,38		18.015,31
67964 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO	200,72		18.216,03
67965 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[C000051] SIMONE RAFFAELLA	317,72		18.533,75
67969 01-07-24	01-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		58,00	18.475,75
67970 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000090] TESEI ALBERTO	193,32		18.669,07
67971 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000108] SIA SALVATORE	379,29		19.048,36
67972 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)	462,91		19.511,27
67973 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000020] D'ANNA GHERARDO	173,92		19.685,19
67974 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000064] FANFANI ALESSIO	158,23		19.843,42
67975 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000134] ACOCELLA IVANA	119,47		19.962,89
67976 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000071] D'ARGENIO DANIELA	131,23		20.094,12
67995 01-07-24	01-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.320,13	17.773,99
68002 01-07-24	29-06-24	ONERI BANCARI <i>interessi / spese 2 trimestre 2024</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		18,48	17.755,51
67977 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	393,00		18.148,51
67978 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO	372,80		18.521,31
67979 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000138] CAVICCHI TIZIANA	190,15		18.711,46
67980 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000115] GALLORINI NICOLA	244,12		18.955,58
67981 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000018] GUADAGNI VALERIA	129,19		19.084,77
67983 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE	271,63		19.356,40
67984 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000028] CASO LUCIANA	131,21		19.487,61
67985 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000040] Michela Peisih	379,97		19.867,58

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
67986 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	130,00		19.997,58
67987 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI	139,35		20.136,93
67988 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA	204,69		20.341,62
67990 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA	182,08		20.523,70
67991 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA	431,19		20.954,89
67992 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA	185,08		21.139,97
67996 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB	2.033,76		23.173,73
67997 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000084] MARGINI ALBERTO	412,70		23.586,43
67998 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	110,40		23.696,83
67999 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000073] BORETTI CARLO	365,45		24.062,28
68000 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000035] LANCIOTTI EUDES	136,83		24.199,11
68003 04-07-24	04-07-24	Pagato quota preventivo	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)	203,62		24.402,73
68004 04-07-24	04-07-24	Pagato quota preventivo	[C000122] BOTTA ROMINA	186,04		24.588,77
68005 04-07-24	04-07-24	Pagato quota preventivo	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA	178,48		24.767,25
68006 05-07-24	05-07-24	Pagato quota preventivo	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA	115,32		24.882,57
68007 05-07-24	05-07-24	Pagato quota preventivo	[C000112] GRILLO LEONARDO	185,83		25.068,40
68008 08-07-24	08-07-24	Pagato quota preventivo	[C000123] ATERINI ANDREA	139,94		25.208,34
68008 08-07-24	08-07-24	Pagato quota preventivo	[C000123] ATERINI ANDREA	139,94		25.348,28
68009 08-07-24	08-07-24	Pagato quota preventivo	[C000031] BENEDETTI TOMMASO	128,19		25.476,47
68010 08-07-24	08-07-24	Pagato quota preventivo	[C000033] FIORINI STEFANO	148,43		25.624,90
68011 09-07-24	01-07-24	ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		24,88	25.600,02
68012 11-07-24	11-07-24	Pagato quota preventivo	[C000050] CERULLI VILMA	115,73		25.715,75
68013 12-07-24	12-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	25.693,06
68015 17-07-24	17-07-24	Pagato quota preventivo	[C000126] CONDOMINIO LE CASE (GIARDINO E PISCINA)	90,00		25.783,06
68016 18-07-24	18-07-24	Pagato quota preventivo	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)	194,88		25.977,94
68017 24-07-24	24-07-24	PREMI ASSICURATIVI <i>ALLIANZ - RC DIVERSI POLIZZA 057750013</i>	[Diversi]		600,13	25.377,81
68026 25-07-24	25-07-24	Pagato quota preventivo	[C000024] AGRESTI LAURA	137,26		25.515,07
68027 29-07-24	29-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		59,00	25.456,07
68028 29-07-24	29-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		3.080,63	22.375,44
68029 29-07-24	29-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	20.911,31
69033 31-07-24	31-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000006] Tecmarket Servizi Spa		14,64	20.896,67
69035 31-07-24	31-07-24	Pagato quota preventivo	[C000098] COPPINI CARLOTTA	183,38		21.080,05
69034 05-08-24	05-08-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)		1.601,00	19.479,05
69036 05-08-24	05-08-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		0,13	19.478,92
69036 05-08-24	05-08-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		0,13	19.478,79
69036 05-08-24	05-08-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		7.200,00	12.278,79
69037 06-08-24	06-08-24	Pagato quota preventivo	[C000121] MADDII PAOLO	95,00		12.373,79

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
69040 12-08-24	12-08-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	12.351,10
69038 27-08-24	27-08-24	Pagato quota preventivo	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI	198,64		12.549,74
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[C000045] RODOLFI LILIANA	469,68		13.019,42
69041 02-09-24	02-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	11.555,29
69046 02-09-24	02-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		58,00	11.497,29
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO	551,76		12.049,05
69054 11-09-24	11-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	12.026,36
69050 13-09-24	13-09-24	ADDEBITO BANCA <i>Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno</i>	[Diversi]		30,78	11.995,58
69051 13-09-24	13-09-24	Pagato quota preventivo	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +	147,60		12.143,18
69052 13-09-24	13-09-24	Pagato quota preventivo	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA	115,31		12.258,49
69053 13-09-24	13-09-24	Pagato quota preventivo	[C000107] BONCINELLI VANNI	368,19		12.626,68
69057 17-09-24	17-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.532,83	11.093,85
69058 18-09-24	18-09-24	Pagato quota preventivo	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE	149,00		11.242,85
69061 21-09-24	21-09-24	Pagato quota preventivo	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)	132,08		11.374,93
69059 23-09-24	23-09-24	Pagato quota preventivo	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale	393,74		11.768,67
69062 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.	6.641,32		18.409,99
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[C000006] VATTIMO TARQUINIO	508,81		18.918,80
69064 26-09-24	26-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	231,51		19.150,31
69067 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)	378,76		19.529,07
69068 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[C000020] D'ANNA GHERARDO	173,91		19.702,98
69069 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[C000050] CERULLI VILMA	115,72		19.818,70
69070 30-09-24	30-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	18.354,57
69070 30-09-24	30-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.000,13	16.354,44
69075 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO	200,72		16.555,16
69077 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	200,00		16.755,16
69078 30-09-24	30-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		58,00	16.697,16
69079 30-09-24	30-09-24	ONERI BANCARI <i>interessi / spese 3 trimestre 2024</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		18,48	16.678,68
69080 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000138] CAVICCHI TIZIANA	190,14		16.868,82
69081 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA	204,69		17.073,51
69082 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000018] GUADAGNI VALERIA	129,19		17.202,70
69083 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000091] CASSANI MONICA	500,00		17.702,70
69084 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA	431,19		18.133,89
69085 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000024] AGRESTI LAURA	137,26		18.271,15
69086 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)	396,11		18.667,26
69087 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000064] FANFANI ALESSIO	158,22		18.825,48
69088 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	130,00		18.955,48
69089 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA	185,08		19.140,56

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
69090	01-10-24		01-10-24		Pagato quota preventivo	[C000033] FIORINI STEFANO	148,42		19.288,98
69104	01-10-24		01-10-24		ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		25,14	19.263,84
69091	02-10-24		02-10-24		Pagato quota preventivo	[C000035] LANCIOTTI EUDES	136,82		19.400,66
69093	02-10-24		02-10-24		Pagato quota preventivo	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB	1.789,76		21.190,42
69094	02-10-24		02-10-24		Pagato quota preventivo	[C000090] TESEI ALBERTO	193,31		21.383,73
69095	02-10-24		02-10-24		Pagato quota preventivo	[C000086] MALEVOLTI IVAN	201,16		21.584,89
69096	02-10-24		02-10-24		Pagato quota preventivo	[C000134] ACOCELLA IVANA	119,47		21.704,36
69103	02-10-24		02-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.320,13	19.384,23
69097	03-10-24		03-10-24		Pagato quota preventivo	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO	192,02		19.576,25
69098	03-10-24		03-10-24		Pagato quota preventivo	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA	178,48		19.754,73
69099	03-10-24		03-10-24		Pagato quota preventivo	[C000071] D'ARGENIO DANIELA	131,23		19.885,96
69100	03-10-24		03-10-24		Pagato quota preventivo	[C000028] CASO LUCIANA	131,20		20.017,16
69101	04-10-24		04-10-24		Pagato quota preventivo	[C000122] BOTTA ROMINA	186,04		20.203,20
70104	08-10-24		08-10-24		Pagato quota preventivo	[C000075] MARTLAGE CERYL	427,68		20.630,88
70105	09-10-24		09-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)		2.077,00	18.553,88
70106	10-10-24		10-10-24		Pagato quota preventivo	[C000112] GRILLO LEONARDO	185,82		18.739,70
71139	11-10-24		11-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		30,63	18.709,07
70109	14-10-24		14-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	18.686,38
70135	14-10-24		14-10-24		Pagato quota preventivo	[C000033] FIORINI STEFANO	43,99		18.730,37
70112	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000040] Michela Peisih	135,96		18.866,33
70113	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000055] COMUNIAN ELIO	349,85		19.216,18
70114	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI	139,34		19.355,52
70115	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS	217,80		19.573,32
70116	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000031] BENEDETTI TOMMASO	128,18		19.701,50
70117	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000092] BROGINI FABIO	1.002,48		20.703,98
70118	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000034] Spodenkiewicz Natalia	319,33		21.023,31
70120	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000118] ANTONUCCI SIMONE	249,16		21.272,47
70121	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000110] CASSETTA SILVANO	337,08		21.609,55
70122	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000039] DI RENZO LUIGI	271,93		21.881,48
70123	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000111] DEL PACE IVAN	409,40		22.290,88
70124	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)	203,61		22.494,49
70125	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI	198,64		22.693,13
70127	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000038] DI RENZO RICCARDO	235,48		22.928,61
70128	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[C000117] SIMONSEN SARAH	271,20		23.199,81
70131	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[C000103] SODINI AURORA	409,96		23.609,77
70132	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[C000056] NARDONE RACHELE	345,09		23.954,86
70133	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[C000057] NARDONE RACHELE	573,41		24.528,27
70134	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[C000098] COPPINI CARLOTTA	183,37		24.711,64

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71130 21-10-24	21-10-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.000,13	22.711,51
71132 21-10-24	21-10-24	Pagato quota preventivo	[C000127] CONDOMINIO ALTIPIANI	90,00		22.801,51
71133 21-10-24	21-10-24	Pagato quota preventivo	[C000121] MADDII PAOLO	95,00		22.896,51
71134 22-10-24	22-10-24	Pagato quota preventivo	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA	182,08		23.078,59
71140 23-10-24	23-10-24	Pagato quota preventivo	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)	469,87		23.548,46
71141 23-10-24	23-10-24	Pagato quota preventivo	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	110,39		23.658,85
71147 23-10-24	23-10-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		368,87	23.289,98
71143 29-10-24	29-10-24	Pagato quota preventivo	[C000089] RAVASIO RENATALAURA	402,76		23.692,74
71144 29-10-24	29-10-24	Pagato quota preventivo	[C000023] MAZZA GIOVANNI	283,30		23.976,04
71142 30-10-24	30-10-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	22.511,91
71148 31-10-24	31-10-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000006] Tecmarket Servizi Spa		14,64	22.497,27
71150 31-10-24	31-10-24	Pagato quota preventivo	[C000114] PINELLI SUSANNA	306,27		22.803,54
71149 04-11-24	04-11-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		58,00	22.745,54
71152 06-11-24	06-11-24	Pagato quota preventivo	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA	638,55		23.384,09
71153 08-11-24	08-11-24	Pagato quota preventivo	[C000021] THOMANN ULRIKE	294,82		23.678,91
71154 11-11-24	11-11-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	23.656,22
71155 12-11-24	12-11-24	Pagato quota preventivo <i>Marzili</i>	[C000073] BORETTI CARLO	244,00		23.900,22
71156 14-11-24	14-11-24	Pagato quota preventivo <i>Caserio</i>	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)	193,00		24.093,22
71151 18-11-24	18-11-24	Addebito F24 <i>1040 - avv. Papini</i>	[05110101004] Erario c/ritenute Lavoratori Autonomi (1040)		69,00	24.024,22
71157 18-11-24	18-11-24	Pagato quota preventivo	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE	148,99		24.173,21
71175 22-11-24	22-11-24	PAGAMENTO a FORNITORI <i>anticipo ordine</i>	[Diversi]		211,79	23.961,42
71158 25-11-24	25-11-24	Pagato quota preventivo <i>1 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	[C000102] MAIANO PAOLO	90,00		24.051,42
71159 26-11-24	26-11-24	Pagato quota preventivo	[C000036] AGRESTIT EDOARDO	537,24		24.588,66
71160 27-11-24	27-11-24	Pagato quota preventivo	[C000029] MASINI DANIELE	344,13		24.932,79
71161 27-11-24	27-11-24	Pagato quota preventivo	[C000034] Spodenkiewicz Natalia	227,13		25.159,92
71173 29-11-24	29-11-24	Pagato quota preventivo <i>2 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	[C000102] MAIANO PAOLO	90,00		25.249,92
71170 02-12-24	02-12-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)		1.626,00	23.623,92
71171 02-12-24	02-12-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		62,00	23.561,92
71172 02-12-24	02-12-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		2.639,31	20.922,61
71174 02-12-24	02-12-24	Pagato quota preventivo	[C000068] SEDICI SARA	233,94		21.156,55
71184 02-12-24	02-12-24	Pagato quota preventivo	[C000082] BURBERI STEFANO	364,01		21.520,56
71180 03-12-24	03-12-24	Pagato quota preventivo	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO	192,01		21.712,57
71181 03-12-24	03-12-24	Pagato quota preventivo	[C000083] VANNINI JACOPO	612,05		22.324,62
71182 03-12-24	03-12-24	Pagato quota preventivo	[C000133] FIDOLINI LUCA	383,46		22.708,08

[030401002] BANCO BPM

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71183	03-12-24	03-12-24		Pagato quota preventivo	[C000091] CASSANI MONICA	500,00		23.208,08
71185	04-12-24	04-12-24		Pagato quota preventivo	[C000088] NUTI BARBARA	389,22		23.597,30
71186	04-12-24	04-12-24		COMPENSO A TERZI <i>RICCARDO CALDINI COMPENSO 2024</i>	[Diversi]		3.200,00	20.397,30
71186	04-12-24	04-12-24		COMPENSO A TERZI <i>RICCARDO CALDINI COMPENSO 2024</i>	[Diversi]		0,13	20.397,17
71187	05-12-24	05-12-24		Pagato quota preventivo	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)	393,38		20.790,55
71193	12-12-24	12-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000005] Wind Tre S.p.A.		22,69	20.767,86
71194	17-12-24	17-12-24		Pagato quota preventivo <i>3 rata concordata - rientro debito Maiano</i>	[C000102] MAIANO PAOLO	90,00		20.857,86
71195	30-12-24	30-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,13	19.393,73
71199	31-12-24	31-12-24		ONERI BANCARI <i>interessi / spese 4 trimestre 2024</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		14,60	19.379,13
71203	31-12-24	31-12-24		ADDEBITO BANCA <i>pagamento canone demanio idrico anno 2024</i>	[Diversi]		440,66	18.938,47
71203	31-12-24	31-12-24		ADDEBITO BANCA <i>pagamento canone demanio idrico anno 2024</i>	[Diversi]		2,85	18.935,62
<i>Totale</i>						114.355,66	95.420,04	18.935,62

[030401004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	1.168,67		1.168,67
63231	04-01-24	04-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		350,00	818,67
64259	26-01-24	26-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)		139,74	678,93
65566	22-03-24	22-03-24		Pagato quota preventivo	[C000037] NOCI GIOVANNI	244,00		922,93
65565	25-03-24	25-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)		156,70	766,23
65588	03-04-24	03-04-24		Pagato quota preventivo	[C000118] ANTONUCCI SIMONE	61,55		827,78
65660	17-04-24	17-04-24		Pagato quota preventivo	[C000051] SIMONE RAFFAELLA	122,57		950,35
65716	24-05-24	24-05-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]	42,10		992,45
65716	24-05-24	24-05-24		Pagato quota preventivo	[Diversi]	53,44		1.045,89
65717	27-05-24	27-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)		161,47	884,42
66723	03-06-24	03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		586,00	298,42
67929	12-06-24	12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000054] MARIANI ALESSANDRO	113,40		411,82
67931	12-06-24	12-06-24		Pagato quota preventivo	[C000052] BONARDI RITA	83,19		495,01
67944	13-06-24	13-06-24		Pagato quota preventivo	[C000022] RECUSANI FRANCO	63,18		558,19
67956	19-06-24	19-06-24		Pagato quota preventivo	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO	23,00		581,19
67957	21-06-24	21-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)		83,30	497,89
67958	27-06-24	27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.000,00	-502,11
67963	28-06-24	28-06-24		Pagato quota preventivo	[C000050] CERULLI VILMA	38,83		-463,28

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
67965 28-06-24	28-06-24	Pagato quota preventivo	[C000051] SIMONE RAFFAELLA	103,93		-359,35
67973 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000020] D'ANNA GHERARDO	63,18		-296,17
67975 01-07-24	01-07-24	Pagato quota preventivo	[C000134] ACOCELLA IVANA	22,24		-273,93
67981 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000018] GUADAGNI VALERIA	29,51		-244,42
67982 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI	37,12		-207,30
67983 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE	34,55		-172,75
67983 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE	34,55		-138,20
67984 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000028] CASO LUCIANA	31,03		-107,17
67985 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000040] Michela Peisih	34,64		-72,53
67989 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000115] GALLORINI NICOLA	48,30		-24,23
67992 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA	71,55		47,32
67996 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB	1.259,56		1.306,88
68000 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000035] LANCIOTTI EUDES	35,28		1.342,16
68001 03-07-24	03-07-24	Pagato quota preventivo	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	15,39		1.357,55
68010 08-07-24	08-07-24	Pagato quota preventivo	[C000033] FIORINI STEFANO	43,99		1.401,54
68014 15-07-24	15-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	29,48		1.431,02
68014 15-07-24	15-07-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	29,52		1.460,54
68025 23-07-24	23-07-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)		91,51	1.369,03
68026 25-07-24	25-07-24	Pagato quota preventivo	[C000024] AGRESTI LAURA	35,62		1.404,65
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[C000045] RODOLFI LILIANA	17,25		1.421,90
69039 28-08-24	28-08-24	Pagato quota preventivo	[C000045] RODOLFI LILIANA	17,24		1.439,14
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO	31,59		1.470,73
69047 02-09-24	02-09-24	Pagato quota preventivo	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO	31,59		1.502,32
69055 16-09-24	16-09-24	PREMI ASSICURATIVI	[07040101002] Assicurazione depuratore		928,00	574,32
69058 18-09-24	18-09-24	Pagato quota preventivo	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE	44,41		618,73
69060 21-09-24	21-09-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)		174,70	444,03
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[C000006] VATTIMO TARQUINIO	18,66		462,69
69063 25-09-24	25-09-24	Pagato quota preventivo	[C000006] VATTIMO TARQUINIO	18,60		481,29
69064 26-09-24	26-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]	38,38		519,67
69068 27-09-24	27-09-24	Pagato quota preventivo	[C000020] D'ANNA GHERARDO	63,18		582,85
69082 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000018] GUADAGNI VALERIA	29,50		612,35
69089 01-10-24	01-10-24	Pagato quota preventivo	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA	71,55		683,90
69092 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[C000035] LANCIOTTI EUDES	35,28		719,18
69093 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB	1.259,56		1.978,74
69096 02-10-24	02-10-24	Pagato quota preventivo	[C000134] ACOCELLA IVANA	22,23		2.000,97
69100 03-10-24	03-10-24	Pagato quota preventivo	[C000028] CASO LUCIANA	31,02		2.031,99
70112 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[C000040] Michela Peisih	34,63		2.066,62
70113 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[C000055] COMUNIAN ELIO	63,89		2.130,51
70113 15-10-24	15-10-24	Pagato quota preventivo	[C000055] COMUNIAN ELIO	63,88		2.194,39

[030401004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
70114	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI	37,11		2.231,50
70116	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000031] BENEDETTI TOMMASO	28,75		2.260,25
70116	15-10-24		15-10-24		Pagato quota preventivo	[C000031] BENEDETTI TOMMASO	28,74		2.288,99
70120	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000118] ANTONUCCI SIMONE	26,10		2.315,09
70120	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000118] ANTONUCCI SIMONE	26,09		2.341,18
70122	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000039] DI RENZO LUIGI	34,64		2.375,82
70122	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000039] DI RENZO LUIGI	34,63		2.410,45
70126	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000047] MERONI MARINELLA	67,18		2.477,63
70127	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000038] DI RENZO RICCARDO	20,94		2.498,57
70127	16-10-24		16-10-24		Pagato quota preventivo	[C000038] DI RENZO RICCARDO	20,94		2.519,51
70128	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[C000117] SIMONSEN SARAH	34,35		2.553,86
70128	17-10-24		17-10-24		Pagato quota preventivo	[C000117] SIMONSEN SARAH	34,35		2.588,21
70130	18-10-24		18-10-24		Pagato quota preventivo	[C000026] DE SIMONE LUCIANO	94,91		2.683,12
71141	23-10-24		23-10-24		Pagato quota preventivo	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	15,38		2.698,50
71144	29-10-24		29-10-24		Pagato quota preventivo	[C000023] MAZZA GIOVANNI	38,92		2.737,42
71144	29-10-24		29-10-24		Pagato quota preventivo	[C000023] MAZZA GIOVANNI	38,91		2.776,33
71150	31-10-24		31-10-24		Pagato quota preventivo	[C000114] PINELLI SUSANNA	48,87		2.825,20
71150	31-10-24		31-10-24		Pagato quota preventivo	[C000114] PINELLI SUSANNA	48,86		2.874,06
71152	06-11-24		06-11-24		Pagato quota preventivo	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA	72,68		2.946,74
71152	06-11-24		06-11-24		Pagato quota preventivo	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA	72,67		3.019,41
71153	08-11-24		08-11-24		Pagato quota preventivo	[C000021] THOMANN ULRIKE	43,23		3.062,64
71153	08-11-24		08-11-24		Pagato quota preventivo	[C000021] THOMANN ULRIKE	43,23		3.105,87
71157	18-11-24		18-11-24		Pagato quota preventivo	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE	44,41		3.150,28
71159	26-11-24		26-11-24		Pagato quota preventivo	[C000036] AGRESTI EDOARDO	42,61		3.192,89
71159	26-11-24		26-11-24		Pagato quota preventivo	[C000036] AGRESTI EDOARDO	42,61		3.235,50
71160	27-11-24		27-11-24		Pagato quota preventivo	[C000029] MASINI DANIELE	47,94		3.283,44
71160	27-11-24		27-11-24		Pagato quota preventivo	[C000029] MASINI DANIELE	47,93		3.331,37
71161	27-11-24		27-11-24		Pagato quota preventivo	[C000034] Spodenkiewicz Natalia	46,10		3.377,47
71161	27-11-24		27-11-24		Pagato quota preventivo	[C000034] Spodenkiewicz Natalia	46,10		3.423,57
71169	27-11-24		27-11-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)		174,70	3.248,87
<i>Totale</i>							7.094,99	3.846,12	3.248,87

[03040301001] Cassa e monete nazionali

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA	[Diversi]	13,85		13,85
					<i>Apertura</i>				
65703	14-05-24		14-05-24		SPESE VARIE	[07020104002] Oneri Postali		6,80	7,05
					<i>oneri postali invio raccomandate tomasini</i>				

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[03040301001] Cassa e monete nazionali

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65703	14-05-24		14-05-24		SPESE VARIE <i>oneri postali invio raccomandate maiano</i>	[07020104002] Oneri Postali		6,80	0,25
65703	14-05-24		14-05-24		SPESE VARIE <i>oneri postali invio raccomandate cassani</i>	[07020104002] Oneri Postali		8,45	-8,20
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	8,20		0,00
<i>Totale</i>							22,05	22,05	0,00

[04040101001] Fondo di gestione

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		2.946,95	-2.946,95
71131	31-05-24		31-05-24		Scitture di rettifica <i>rilevato quota consorzio per lavori Pelagaccio</i>	[06010101001] Quote Manutenzione Viabilità	670,00		-2.276,95
<i>Totale</i>							670,00	2.946,95	-2.276,95

[04040101002] Fondo acc.to rischi su crediti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		4.377,98	-4.377,98
71517	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>utilizzo fondo rischi su crediti</i>	[10010210001] Utilizzo fondi - perdite su crediti	779,80		-3.598,18
71564	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>accantonamenti</i>	[07050401001] Accantonamento per rischi su crediti		35,48	-3.633,66
<i>Totale</i>							779,80	4.413,46	-3.633,66

[04040101003] Fondo acc.to rischi su crediti Hydroch

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		2.194,92	-2.194,92
<i>Totale</i>							0,00	2.194,92	-2.194,92

[04040101004] Fondo acc.to per manutenzione acquedotto

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		4.754,39	-4.754,39
71545	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>acc.to manutenzione acquedotto</i>	[07070105001] Accant.al fondo manutenzione acquedotto		500,13	-5.254,52
<i>Totale</i>							0,00	5.254,52	-5.254,52

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[04040101006] Fondo di acc.to spese energetiche

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		4.000,00	-4.000,00
<i>Totale</i>							0,00	4.000,00	-4.000,00

[04040101010] Fondo acc.to Viabilità A (Pagnolle)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71565	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>accantonamenti</i>	[Diversi]		3.060,58	-3.060,58
<i>Totale</i>							0,00	3.060,58	-3.060,58

[04040101011] Fondo acc.to Viabilità C (Monteloro)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71565	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>accantonamenti</i>	[Diversi]		2.334,15	-2.334,15
<i>Totale</i>							0,00	2.334,15	-2.334,15

[04090101001] Utile d'esercizio

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		2,46	-2,46
71566	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica	[07090125001] Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		1,81	-4,27
<i>Totale</i>							0,00	4,27	-4,27

[04090101004] Altre Riserve (Depuratore Il Poggiolo)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		943,60	-943,60
71538	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica	[07070105004] Accant.manutenzione depuratore (il Poggiolo)		500,00	-1.443,60
<i>Totale</i>							0,00	1.443,60	-1.443,60

[04200101001] Bilancio di Apertura

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	2.647,28		2.647,28
71525	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		8.501,72	-5.854,44
71526	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	5.854,44		0,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05040105002] Debiti verso Consorzio Le Fonti per anticipo liquidità

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
					Totale		8.501,72	8.501,72	0,00
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]		218,11	-218,11
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	218,11		0,00
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	[Diversi]		166,39	-166,39
					Totale		218,11	384,50	-166,39

[05040105003] Debiti verso Consorzio Le Fonti Fornitori in scadenze 2025

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]		1.586,00	-1.586,00
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	1.586,00		0,00
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	[Diversi]		379,50	-379,50
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	[Diversi]		350,00	-729,50
71454	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) CREDITI /DEBITI DEPURATORE AL 31 12 24	[Diversi]		1.586,00	-2.315,50
					Totale		1.586,00	3.901,50	-2.315,50

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71526	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]		762,00	-762,00
71526	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]		22,69	-784,69
71526	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]		0,47	-785,16
71526	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]	0,72		-784,44
71526	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA Apertura	[Diversi]		5.070,00	-5.854,44
63231	04-01-24		04-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	5.070,00		-784,44
64231	11-01-24		11-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-761,75
64233	15-01-24	BBVFLX00101794	05-01-24	1	Fattura Acquisto	[07020104001] Oneri Bancari BPM		14,64	-776,39

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64234	15-01-24	524500265349	09-01-24	2	Fattura Acquisto	[07030101003] Energia elettrica acquedotto		1.282,00	-2.058,39
64244	25-01-24	005003870770	11-01-24	3	Fattura Acquisto	[07040101003] Energia elettrica depuratore		139,74	-2.198,13
64245	25-01-24	F2400336693	12-01-24	4	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-2.220,82
64246	25-01-24	20046049	15-01-24	5	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		56,00	-2.276,82
64259	26-01-24		26-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	139,74		-2.137,08
64260	29-01-24		29-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.282,00		-855,08
64264	31-01-24		31-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	56,00		-799,08
64264	31-01-24		31-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	14,64		-784,44
64389	12-02-24	4/2024	01-02-24	6	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-2.248,44
64390	12-02-24	10	07-02-24	7	Fattura Acquisto	[Diversi]		17.275,20	-19.523,64
64391	12-02-24		12-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	1.464,00		-18.059,64
64391	12-02-24		12-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		0,72	-18.060,36
64398	12-02-24		12-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-18.037,67
64399	14-02-24		14-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	7.275,20		-10.762,47
64507	28-02-24	F2403662628	12-02-24	8	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-10.785,16
64508	28-02-24	20123291	15-02-24	9	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		61,00	-10.846,16
64509	28-02-24	20123291	15-02-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,18		-10.845,98
64510	28-02-24	5/2024	17-02-24	10	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-12.309,98
64511	28-02-24	1/2024	17-02-24	11	NOTA ACC. da FORNITORI	[07030101001] Canone conduzione impianto	1.464,00		-10.845,98
64512	28-02-24	6/2024	17-02-24	12	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-12.309,98
64513	28-02-24		28-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	1.464,00		-10.845,98
64513	28-02-24		28-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		1.464,00	-12.309,98
64513	28-02-24		28-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	1.464,00		-10.845,98
64514	28-02-24		28-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	4.000,00		-6.845,98
64515	29-02-24		29-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	762,00		-6.083,98
64524	04-03-24		04-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	61,00		-6.022,98
64533	12-03-24	8/2024	07-03-24	13	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-7.486,98
64534	13-03-24		13-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-7.464,29
65554	18-03-24		18-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	291,82		-7.172,47
65547	21-03-24	005022804181	10-03-24	14	Fattura Acquisto	[07040101003] Energia elettrica depuratore		156,70	-7.329,17
65548	21-03-24	F2406696689	12-03-24	15	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-7.351,86
65549	21-03-24	20237064	15-03-24	16	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-7.409,86
65550	21-03-24	20237064	15-03-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,49		-7.409,37
65551	21-03-24		22 19-03-24	17	Fattura Acquisto	[Diversi]		291,82	-7.701,19
65553	21-03-24	524503030921	19-03-24	18	Fattura Acquisto	[07030101003] Energia elettrica acquedotto		1.432,00	-9.133,19
65565	25-03-24		25-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	156,70		-8.976,49
65574	29-03-24		29-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.464,00		-7.512,49
65574	29-03-24		29-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	3.000,00		-4.512,49
65573	02-04-24		02-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	58,00		-4.454,49

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65575 04-04-24	5 29-03-24	19 Fattura Acquisto	[07020102001] Compensi Amministrativi e Tecnici		2.320,00	-6.774,49
65576 04-04-24	10/2024 02-04-24	20 Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-8.238,49
65577 04-04-24	14/2024 02-04-24	21 FATTURA ACQUISTO CESPITE POMPA DOSATRICE CLORO	[07030101002] Manutenzione acquedotto		585,60	-8.824,09
65578 04-04-24	12/2024 02-04-24	22 Fattura Acquisto	[07030101009] Spese accessorie acquedotto (canoni sim		245,00	-9.069,09
65580 04-04-24	15/2024 02-04-24	24 Fattura Acquisto MATERIALE PER BY PASS OTTOBRE 2023	[07030101002] Manutenzione acquedotto		202,42	-9.271,51
65581 04-04-24	1/2014 02-04-24	25 Fattura Acquisto	[07030101002] Manutenzione acquedotto		657,82	-9.929,33
65587 04-04-24	04-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.320,00		-7.609,33
65595 08-04-24	08-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.432,00		-6.177,33
65600 11-04-24	11-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-6.154,64
65655 16-04-24	13/2024 02-04-24	26 Fattura Acquisto	[07040101005] Canone gestione impianto depuratore il		1.586,00	-7.740,64
65656 16-04-24	BBVFLX00253429 05-04-24	27 Fattura Acquisto	[07020104001] Oneri Bancari BPM		14,64	-7.755,28
65657 16-04-24	F2409716304 12-04-24	28 Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-7.777,97
65661 26-04-24	20376700 12-04-24	29 Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		56,00	-7.833,97
65662 26-04-24	20376700 12-04-24	ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti		0,38	-7.834,35
65663 26-04-24	22/2024 24-04-24	30 Fattura Acquisto 4° DISSUASORE E CARTELLI PELAGACCIO/PRETEA	[Diversi]		701,02	-8.535,37
65664 26-04-24	26-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.464,00		-7.071,37
65664 26-04-24	26-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	701,02		-6.370,35
65691 29-04-24	29-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	56,00		-6.314,35
65665 30-04-24	30-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	3.000,00		-3.314,35
65692 30-04-24	23/2024 27-04-24	31 Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-4.778,35
65696 30-04-24	30-04-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	14,64		-4.763,71
65698 02-05-24	02-05-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.318,00		-2.445,71
65699 02-05-24	02-05-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	584,06		-1.861,65
65693 06-05-24	45 29-04-24	32 Fattura Acquisto indagine geofisica pozzo principale	[07030101007] Interventi di manutenzione straordinaria		2.318,00	-4.179,65
65694 06-05-24	22 03-05-24	33 Fattura Acquisto	[Diversi]		584,06	-4.763,71
65704 08-05-24	42 30-04-24	34 Fattura Acquisto ACCONTO SUI LAVORI DI MANUTENZION POZZO DANTE	[07030201005] Interventi di manutenzione straordinaria		2.440,00	-7.203,71
65705 08-05-24	08-05-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.440,00		-4.763,71
65708 13-05-24	13-05-24	PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-4.741,02
65706 15-05-24	524505426097 09-05-24	35 Fattura Acquisto	[07030101003] Energia elettrica acquedotto		1.630,00	-6.371,02
65709 21-05-24	005039470079 10-05-24	36 Fattura Acquisto	[07040101003] Energia elettrica depuratore		161,47	-6.532,49
65710 21-05-24	F2412587973 12-05-24	37 Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-6.555,18
65711 21-05-24	20507332 15-05-24	38 Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-6.613,18
65712 21-05-24	20507332 15-05-24	ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,49		-6.612,69

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65713	21-05-24	27/2024	18-05-24	39	Fattura Acquisto	[07030101005] Analisi acqua potabile		325,50	-6.938,19
65714	21-05-24	26/2024	18-05-24	40	FATTURA ACQUISTO CESPITE <i>elettropompa sommersa 4ES4/21 (pozzo Dante)</i>	[07030201005] Interventi di manutenzione straordinaria		906,46	-7.844,65
65715	21-05-24		21-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	906,46		-6.938,19
65717	27-05-24		27-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	161,47		-6.776,72
65718	27-05-24	29/2024	21-05-24	41	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-8.240,72
66720	29-05-24		29-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.630,00		-6.610,72
67936	31-05-24	52	29-05-24	42	FATTURA ACQUISTO CESPITE	[07030201005] Interventi di manutenzione straordinaria		6.161,00	-12.771,72
66723	03-06-24		03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	245,00		-12.526,72
66723	03-06-24		03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	657,82		-11.868,90
66723	03-06-24		03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	586,00		-11.282,90
66723	03-06-24		03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	1.464,00		-9.818,90
66869	03-06-24		03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	58,00		-9.760,90
67918	11-06-24		11-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-9.738,21
67937	12-06-24	005043635431	06-06-24	43	Fattura Acquisto	[07040101003] Energia elettrica depuratore		83,30	-9.821,51
67938	12-06-24	30/2024	07-06-24	44	Fattura Acquisto <i>sali addolcitore</i>	[07030101002] Manutenzione acquedotto		657,82	-10.479,33
67939	12-06-24	2/2024	07-06-24	45	NOTA ACC. da FORNITORI <i>sali addolcitore</i>	[07030101002] Manutenzione acquedotto	657,82		-9.821,51
67957	21-06-24		21-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	83,30		-9.738,21
67958	27-06-24		27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	585,60		-9.152,61
67958	27-06-24		27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	202,42		-8.950,19
67958	27-06-24		27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	325,50		-8.624,69
67958	27-06-24		27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	1.464,00		-7.160,69
67958	27-06-24		27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	1.000,00		-6.160,69
67959	27-06-24		27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	3.080,50		-3.080,19
67966	01-07-24	F2416153189	12-06-24	46	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-3.102,88
67967	01-07-24	20564027	14-06-24	47	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-3.160,88
67968	01-07-24	20564027	14-06-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,12		-3.160,76
67969	01-07-24		01-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	58,00		-3.102,76
67995	01-07-24		01-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.320,00		-782,76
67994	02-07-24	14	28-06-24	48	Fattura Acquisto	[07020102001] Compensi Amministrativi e Tecnici		2.320,00	-3.102,76
68013	12-07-24		12-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-3.080,07
68018	15-07-24	32/2024	02-07-24	49	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-4.544,07
68019	15-07-24	BBVFLX00403855	05-07-24	50	Fattura Acquisto	[07020104001] Oneri Bancari BPM		14,64	-4.558,71
68020	15-07-24	005053973174	08-07-24	51	Fattura Acquisto	[07040101003] Energia elettrica depuratore		91,51	-4.650,22
68025	23-07-24		23-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	91,51		-4.558,71
68021	24-07-24	F2418897926	12-07-24	52	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-4.581,40
68022	24-07-24	20703527	12-07-24	53	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		59,00	-4.640,40
68023	24-07-24	20703527	12-07-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti		0,88	-4.641,28

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
68024	24-07-24	524508284920	15-07-24	54	Fattura Acquisto	[07030101003] Energia elettrica acquedotto		1.601,00	-6.242,28
68027	29-07-24		29-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	59,00		-6.183,28
68028	29-07-24		29-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	3.080,50		-3.102,78
68029	29-07-24		29-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	657,82		-2.444,96
68029	29-07-24		29-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		657,82	-3.102,78
68029	29-07-24		29-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	1.464,00		-1.638,78
69033	31-07-24		31-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	14,64		-1.624,14
68030	02-08-24	32	01-08-24	55	Fattura Acquisto <i>ripristino sede stradale come da preventivo</i>	[07010103001] Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio		4.880,00	-6.504,14
68031	02-08-24	33	01-08-24	56	Fattura Acquisto	[Diversi]		5.532,70	-12.036,84
69031	05-08-24	35/2024	28-07-24	57	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-13.500,84
69032	05-08-24	20	31-07-24	58	Fattura Acquisto	[07020102001] Compensi Amministrativi e Tecnici		2.320,00	-15.820,84
69034	05-08-24		05-08-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.601,00		-14.219,84
69036	05-08-24		05-08-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	4.880,00		-9.339,84
69036	05-08-24		05-08-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.320,00		-7.019,84
69040	12-08-24		12-08-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-6.997,15
69042	12-08-24	F2422093944	12-08-24	59	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-7.019,84
69043	14-08-24	20778104	14-08-24	60	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-7.077,84
69044	14-08-24	20778104	14-08-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,12		-7.077,72
69041	02-09-24		02-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.464,00		-5.613,72
69045	02-09-24	38/2024	29-08-24	61	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-7.077,72
69046	02-09-24		02-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	58,00		-7.019,72
69054	11-09-24		11-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-6.997,03
69056	16-09-24	005070415265	09-09-24	62	Fattura Acquisto	[07040101003] Energia elettrica depuratore		174,70	-7.171,73
69057	17-09-24		17-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.532,70		-5.639,03
69060	21-09-24		21-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	174,70		-5.464,33
69070	30-09-24		30-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.000,00		-3.464,33
69070	30-09-24		30-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.464,00		-2.000,33
69071	30-09-24	F2425249725	12-09-24	63	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-2.023,02
69072	30-09-24	20914298	13-09-24	64	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-2.081,02
69073	30-09-24	20914298	13-09-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,12		-2.080,90
69074	30-09-24	524511497247	19-09-24	65	Fattura Acquisto	[07030101003] Energia elettrica acquedotto		2.077,00	-4.157,90
69078	30-09-24		30-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	58,00		-4.099,90
69103	02-10-24		02-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.320,00		-1.779,90
69102	04-10-24	21	30-09-24	66	Fattura Acquisto	[07020102001] Compensi Amministrativi e Tecnici		2.320,00	-4.099,90
70105	09-10-24		09-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.077,00		-2.022,90
71139	11-10-24		11-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	30,50		-1.992,40
70107	14-10-24	46/2024	05-10-24	67	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-3.456,40
70108	14-10-24	BBVFLX00553478	07-10-24	68	Fattura Acquisto	[07020104001] Oneri Bancari BPM		14,64	-3.471,04

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05060101001] Fornitori di beni e servizi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
70109	14-10-24		14-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-3.448,35
71130	21-10-24		21-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	2.000,00		-1.448,35
71135	22-10-24	F2428437872	12-10-24	69	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-1.471,04
71136	22-10-24	21024292	15-10-24	70	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-1.529,04
71137	22-10-24	21024292	15-10-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,12		-1.528,92
71138	22-10-24	1000243007099011	15-10-24	71	Fattura Acquisto	[07020101003] Spese per gestione account di posta (pec, pec		30,50	-1.559,42
71147	23-10-24		23-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	437,74		-1.121,68
71142	30-10-24		30-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.464,00		342,32
71145	30-10-24	50/2024	29-10-24	72	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-1.121,68
71146	30-10-24	48	29-10-24	73	Fattura Acquisto	[Diversi]		437,74	-1.559,42
71148	31-10-24		31-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	14,64		-1.544,78
71149	04-11-24		04-11-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	58,00		-1.486,78
71154	11-11-24		11-11-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-1.464,09
71175	22-11-24		22-11-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	211,66		-1.252,43
					<i>anticipo ordine</i>				
71162	27-11-24	51/2024	06-11-24	74	Fattura Acquisto	[07030101002] Manutenzione acquedotto		1.175,18	-2.427,61
					<i>rimborso costo materiali posa Culligan</i>				
71163	27-11-24	524514014270	11-11-24	75	Fattura Acquisto	[07030101003] Energia elettrica acquedotto		1.626,00	-4.053,61
71164	27-11-24	F2431471641	12-11-24	76	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-4.076,30
71165	27-11-24	005092180478	12-11-24	77	Fattura Acquisto	[07040101003] Energia elettrica depuratore		174,70	-4.251,00
71166	27-11-24	21162050	15-11-24	78	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		62,00	-4.313,00
71167	27-11-24	21162050	15-11-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti		0,29	-4.313,29
71168	27-11-24	53/2024	26-11-24	79	Fattura Acquisto	[07030101001] Canone conduzione impianto		1.464,00	-5.777,29
71169	27-11-24		27-11-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	174,70		-5.602,59
71170	02-12-24		02-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.626,00		-3.976,59
71171	02-12-24		02-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	62,00		-3.914,59
71172	02-12-24		02-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.464,00		-2.450,59
71172	02-12-24		02-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.175,18		-1.275,41
71193	12-12-24		12-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	22,69		-1.252,72
71188	28-12-24	1000243008671971	27-12-24	80	Fattura Acquisto	[07020101003] Spese per gestione account di posta (pec, pec			-1.252,72
71189	28-12-24	1000241000637364	30-11-24	81	Fattura Acquisto	[07020101003] Spese per gestione account di posta (pec, pec		211,66	-1.464,38
					<i>dominio + aruba drive easy</i>				
71190	28-12-24	F2434318905	12-12-24	82	Fattura Acquisto	[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione		22,69	-1.487,07
71191	28-12-24	21316092	13-12-24	83	Fattura Acquisto	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-1.545,07
71192	28-12-24	21316092	13-12-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,12		-1.544,95
71195	30-12-24		30-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	1.464,00		-80,95
71196	31-12-24	32	30-12-24	84	Fattura Acquisto	[Diversi]		5.070,00	-5.150,95
<i>Totale</i>							95.076,76	100.227,71	-5.150,95

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64254 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64248/2023</i>	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti	56,00		56,00
64256 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64250/2023</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM	25,21		81,21
64257 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64251/2023</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM	14,64		95,85
64258 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64252/2023</i>	[07030101003] Energia elettrica acquedotto	1.282,00		1.377,85
64494 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64489/2023</i>	[07010101001] Manutenzione Viabilità A - Pagnolle	8.695,21		10.073,06
64495 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64490/2023</i>	[07010102001] Manutenzione Viabilità C - Monteloro	6.762,99		16.836,05
64496 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64491/2023</i>	[07010103001] Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio	1.817,00		18.653,05
65584 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65582/2023</i>	[07030101009] Spese accessorie acquedotto (canoni sim	245,00		18.898,05
65585 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65583/2023</i>	[07030101002] Manutenzione acquedotto	202,42		19.100,47
65610 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65609/2023</i>	[07030101004] Canone Demanio Idrico L.R. 22/2015	436,41		19.536,88
65659 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65658/2023</i>	[07040101005] Canone gestione impianto depuratore il	1.586,00		21.122,88
71524 01-01-24	01-01-24	BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		21.572,88	-450,00
65695 03-05-24	03-05-24	Scitture di rettifica <i>Competenze legali 2023</i>	[07020147001] Spese legali e consulenze	450,00		0,00
71312 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 4 - 26-01-2025</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		14,64	-14,64
71313 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 5 - 26-01-2025</i>	[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti		58,00	-72,64
71314 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 6 - 26-01-2025</i>	[07030101003] Energia elettrica acquedotto		1.346,00	-1.418,64
71438 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 9 - 12-02-2025</i>	[07030101009] Spese accessorie acquedotto (canoni sim		490,00	-1.908,64
71439 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 10 - 12-02-2025</i>	[07030101002] Manutenzione acquedotto		537,48	-2.446,12
71440 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 11 - 12-02-2025</i>	[07030101002] Manutenzione acquedotto		614,71	-3.060,83
71509 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 19 - 17-03-2025</i>	[07010101001] Manutenzione Viabilità A - Pagnolle		554,84	-3.615,67
71510 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 19 - 17-03-2025</i>	[07010102001] Manutenzione Viabilità C - Monteloro		1.101,11	-4.716,78
71511 31-12-24	31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 19 - 17-03-2025</i>	[07010103001] Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio		338,75	-5.055,53

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[05060101004] Fatture da ricevere (depuratore il Poggiolo)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
<i>Totale</i>							21.572,88	26.628,41	-5.055,53
71437	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 8 - 12-02-2025	[07040101005] Canone gestione impianto depuratore il		1.586,00	-1.586,00
71536	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 16 - 27-02-2025	[07040101001] Manutenzione e riparazioni del depuratore		379,50	-1.965,50
<i>Totale</i>							0,00	1.965,50	-1.965,50

[05110101004] Erario c/ritenute Lavoratori Autonomi (1040)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24		01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]		939,91	-939,91
64235	16-01-24		16-01-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-12-2023</i>	[Diversi]		0,40	-940,31
64235	16-01-24		16-01-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-12-2023</i> <i>1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di art</i>	[Diversi]	800,00		-140,31
64235	16-01-24		16-01-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-12-2023</i> <i>1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di art</i>	[Diversi]	140,31		0,00
65554	18-03-24		18-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		46,00	-46,00
65555	16-04-24		16-04-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 29-02-2024</i> <i>1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di art</i>	[03040101002] BANCO BPM	46,00		0,00
65699	02-05-24		02-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		90,00	-90,00
67951	17-06-24		17-06-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-05-2024</i> <i>1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di art</i>	[03040101002] BANCO BPM	90,00		0,00
71147	23-10-24		23-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]		69,00	-69,00
71151	18-11-24		18-11-24		Addebito F24 <i>1040 - avv. Papini</i>	[03040101002] BANCO BPM	69,00		0,00
71186	04-12-24		04-12-24		COMPENSO A TERZI <i>RICCARDO CALDINI COMPENSO 2024</i>	[Diversi]		800,00	-800,00
<i>Totale</i>							1.145,31	1.945,31	-800,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64262 29-01-24	1/P 29-01-24	1/P Quota acqua	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)			0,00
64263 29-01-24	2/P 29-01-24	2/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)			0,00
64268 31-01-24	3/P 31-01-24	3/P Quota acqua	[C000077] ROMEO FABRIZIO			0,00
64269 31-01-24	4/P 31-01-24	4/P Quota acqua	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)			0,00
64271 31-01-24	5/P 31-01-24	5/P Quota acqua	[C000075] MARTLAGE CERYL			0,00
64272 31-01-24	6/P 31-01-24	6/P Quota acqua	[C000083] VANNINI JACOPO			0,00
64273 31-01-24	7/P 31-01-24	7/P Quota acqua	[C000082] BURBERI STEFANO			0,00
64274 31-01-24	8/P 31-01-24	8/P Quota acqua	[C000122] BOTTA ROMINA			0,00
64275 31-01-24	9/P 31-01-24	9/P Quota acqua	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)			0,00
64276 31-01-24	10/P 31-01-24	10/P Quota acqua	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO			0,00
64277 31-01-24	11/P 31-01-24	11/P Quota acqua	[C000079] CALCARA SOFIA			0,00
64278 31-01-24	12/P 31-01-24	12/P Quota acqua	[C000078] GHILARDI GABRIELLA			0,00
64279 31-01-24	13/P 31-01-24	13/P Quota acqua	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA			0,00
64280 31-01-24	14/P 31-01-24	14/P Quota acqua	[C000084] MARGINI ALBERTO			0,00
64282 31-01-24	15/P 31-01-24	15/P Quota acqua	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)			0,00
64283 31-01-24	16/P 31-01-24	16/P Quota acqua	[C000086] MALEVOLTI IVAN			0,00
64284 31-01-24	17/P 31-01-24	17/P Quota acqua	[C000089] RAVASIO RENATALAURA			0,00
64285 31-01-24	18/P 31-01-24	18/P Quota acqua	[C000088] NUTI BARBARA			0,00
64286 31-01-24	19/P 31-01-24	19/P Quota acqua	[C000091] CASSANI MONICA			0,00
64287 31-01-24	20/P 31-01-24	20/P Quota acqua	[C000090] TESEI ALBERTO			0,00
64288 31-01-24	21/P 31-01-24	21/P Quota acqua	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI			0,00
64289 31-01-24	22/P 31-01-24	22/P Quota acqua	[C000092] BROGINI FABIO			0,00
64290 31-01-24	23/P 31-01-24	23/P Quota acqua	[C000095] MATTHEWS IDONI ENOLEN			0,00
64291 31-01-24	24/P 31-01-24	24/P Quota acqua	[C000133] FIDOLINI LUCA			0,00
64292 31-01-24	25/P 31-01-24	25/P Quota acqua	[C000098] COPPINI CARLOTTA			0,00
64293 31-01-24	26/P 31-01-24	26/P Quota acqua	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA			0,00
64294 31-01-24	27/P 31-01-24	27/P Quota acqua	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO			0,00
64295 31-01-24	28/P 31-01-24	28/P Quota acqua	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO			0,00
64296 31-01-24	29/P 31-01-24	29/P Quota acqua	[C000100] SCOLAVINO PAOLA			0,00
64297 31-01-24	30/P 31-01-24	30/P Quota acqua	[C000138] CAVICCHI TIZIANA			0,00
64298 31-01-24	31/P 31-01-24	31/P Quota acqua	[C000108] SIA SALVATORE			0,00
64299 31-01-24	32/P 31-01-24	32/P Quota acqua	[C000107] BONCINELLI VANNI			0,00
64300 31-01-24	33/P 31-01-24	33/P Quota acqua	[C000106] CERONE VALENTINA			0,00
64301 31-01-24	34/P 31-01-24	34/P Quota acqua	[C000102] MAIANO PAOLO			0,00
64302 31-01-24	35/P 31-01-24	35/P Quota acqua	[C000103] SODINI AURORA			0,00
64303 31-01-24	36/P 31-01-24	36/P Quota acqua	[C000111] DEL PACE IVAN			0,00
64304 31-01-24	37/P 31-01-24	37/P Quota acqua	[C000110] CASSETTA SILVANO			0,00
64305 31-01-24	38/P 31-01-24	38/P Quota acqua	[C000109] CAPARRINI ANNALINA			0,00
64306 31-01-24	39/P 31-01-24	39/P Quota acqua	[C000104] FRANCHINI ILARIA			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64307 31-01-24	40/P 31-01-24	40/P Quota acqua	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO			0,00
64309 31-01-24	41/P 31-01-24	41/P Quota acqua	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA			0,00
64310 31-01-24	42/P 31-01-24	42/P Quota acqua	[C000112] GRILLO LEONARDO			0,00
64311 31-01-24	43/P 31-01-24	43/P Quota acqua	[C000127] CONDOMINIO ALTIPIANI			0,00
64312 31-01-24	44/P 31-01-24	44/P Quota acqua	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA			0,00
64313 31-01-24	45/P 31-01-24	45/P Quota acqua	[C000068] SEDICI SARA			0,00
64314 31-01-24	46/P 31-01-24	46/P Quota acqua	[C000069] BREGANT LUCA			0,00
64315 31-01-24	47/P 31-01-24	47/P Quota acqua	[C000070] BARTOLI THOMAS			0,00
64316 31-01-24	48/P 31-01-24	48/P Quota acqua	[C000071] D'ARGENIO DANIELA			0,00
64317 31-01-24	49/P 31-01-24	49/P Quota acqua	[C000072] NAJA GIANNANTONIO			0,00
64318 31-01-24	50/P 31-01-24	50/P Quota acqua	[C000073] BORETTI CARLO			0,00
64319 31-01-24	51/P 31-01-24	51/P Quota acqua	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS			0,00
64320 31-01-24	52/P 31-01-24	52/P Quota acqua	[C000065] CIANTELLI GIULIANO			0,00
64321 31-01-24	53/P 31-01-24	53/P Quota acqua	[C000064] FANFANI ALESSIO			0,00
64323 31-01-24	55/P 31-01-24	55/P Quota acqua	[C000121] MADDII PAOLO			0,00
64324 31-01-24	54/P 31-01-24	54/P Quota acqua	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)			0,00
64325 31-01-24	56/P 31-01-24	56/P Quota acqua	[C000120] VINANTI ELENA			0,00
64326 31-01-24	57/P 31-01-24	57/P Quota acqua	[C000119] TODORO			0,00
64327 31-01-24	58/P 31-01-24	58/P Quota acqua	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.			0,00
64328 31-01-24	59/P 31-01-24	59/P Quota acqua	[C000134] ACOCELLA IVANA			0,00
64329 31-01-24	60/P 31-01-24	60/P Quota acqua	[C000050] CERULLI VILMA			0,00
64330 31-01-24	61/P 31-01-24	61/P Quota acqua	[C000045] RODOLFI LILIANA			0,00
64331 31-01-24	62/P 31-01-24	62/P Quota acqua	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA			0,00
64332 31-01-24	1/NC 31-01-24	1/NC Storno ricevute Consorzio	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA			0,00
64333 31-01-24	63/P 31-01-24	63/P Quota acqua	[C000047] MERONI MARINELLA			0,00
64334 31-01-24	64/P 31-01-24	64/P Quota acqua	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO			0,00
64335 31-01-24	65/P 31-01-24	65/P Quota acqua	[C000051] SIMONE RAFFAELLA			0,00
64336 31-01-24	66/P 31-01-24	66/P Quota acqua	[C000043] MOSCONI CRISTINA			0,00
64337 31-01-24	67/P 31-01-24	67/P Quota acqua	[C000040] Michela Peisih			0,00
64338 31-01-24	68/P 31-01-24	68/P Quota acqua	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA			0,00
64339 31-01-24	69/P 31-01-24	69/P Quota acqua	[C000126] CONDOMINIO LE CASE (GIARDINO E PISCINA)			0,00
64340 31-01-24	70/P 31-01-24	70/P Quota acqua	[C000116] EUROEDILE			0,00
64341 31-01-24	71/P 31-01-24	71/P Quota acqua	[C000115] GALLORINI NICOLA			0,00
64342 31-01-24	72/P 31-01-24	72/P Quota acqua	[C000114] PINELLI SUSANNA			0,00
64343 31-01-24	73/P 31-01-24	73/P Quota acqua	[C000117] SIMONSEN SARAH			0,00
64344 31-01-24	74/P 31-01-24	74/P Quota acqua	[C000006] VATTIMO TARQUINIO			0,00
64345 31-01-24	75/P 31-01-24	75/P Quota acqua	[C000118] ANTONUCCI SIMONE			0,00
64346 31-01-24	76/P 31-01-24	76/P Quota acqua	[C000021] THOMANN ULRIKE			0,00
64347 31-01-24	77/P 31-01-24	77/P Quota acqua	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64348	31-01-24	78/P 31-01-24	78/P Quota acqua	[C000024] AGRESTI LAURA		0,00
64349	31-01-24	79/P 31-01-24	79/P Quota acqua	[C000036] AGRESTI EDOARDO		0,00
64350	31-01-24	80/P 31-01-24	80/P Quota acqua	[C000031] BENEDETTI TOMMASO		0,00
64351	31-01-24	81/P 31-01-24	81/P Quota acqua	[C000022] RECUSANI FRANCO		0,00
64352	31-01-24	82/P 31-01-24	82/P Quota acqua	[C000035] LANCIOTTI EUDES		0,00
64354	31-01-24	84/P 31-01-24	84/P Quota acqua	[C000018] GUADAGNI VALERIA		0,00
64355	31-01-24	85/P 31-01-24	85/P Quota acqua	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		0,00
64356	31-01-24	86/P 31-01-24	86/P Quota acqua	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA		0,00
64357	31-01-24	87/P 31-01-24	87/P Quota acqua	[C000029] MASINI DANIELE		0,00
64358	31-01-24	88/P 31-01-24	88/P Quota acqua	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		0,00
64359	31-01-24	89/P 31-01-24	89/P Quota acqua	[C000023] MAZZA GIOVANNI		0,00
64361	31-01-24	90/P 31-01-24	90/P Quota acqua	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE		0,00
64362	31-01-24	91/P 31-01-24	91/P Quota acqua	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		0,00
64363	31-01-24	92/P 31-01-24	92/P Quota acqua	[C000033] FIORINI STEFANO		0,00
64365	31-01-24	93/P 31-01-24	93/P Quota acqua	[C000020] D'ANNA GHERARDO		0,00
64366	31-01-24	94/P 31-01-24	94/P Quota acqua	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +		0,00
64367	31-01-24	95/P 31-01-24	95/P Quota acqua	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO		0,00
64368	31-01-24	96/P 31-01-24	96/P Quota acqua	[C000028] CASO LUCIANA		0,00
64369	31-01-24	97/P 31-01-24	97/P Quota acqua	[C000034] Spodenkiewicz Natalia		0,00
64370	31-01-24	98/P 31-01-24	98/P Quota acqua	[C000037] NOCI GIOVANNI		0,00
64371	31-01-24	99/P 31-01-24	99/P Quota acqua	[C000038] DI RENZO RICCARDO		0,00
64372	31-01-24	100/P 31-01-24	100/P Quota acqua	[C000039] DI RENZO LUIGI		0,00
64373	31-01-24	101/P 31-01-24	101/P Quota acqua	[C000003] FIORAVANTI LUCA		0,00
64374	31-01-24	102/P 31-01-24	102/P Quota acqua	[C000016] BECATTINI GIOVANNI		0,00
64376	31-01-24	103/P 31-01-24	103/P Quota acqua	[C000056] NARDONE RACHELE		0,00
64377	31-01-24	104/P 31-01-24	104/P Quota acqua	[C000057] NARDONE RACHELE		0,00
64378	31-01-24	105/P 31-01-24	105/P Quota acqua	[C000055] COMUNIAN ELIO		0,00
64379	31-01-24	106/P 31-01-24	106/P Quota acqua	[C000052] BONARDI RITA		0,00
64380	31-01-24	107/P 31-01-24	107/P Quota acqua	[C000054] MARIANI ALESSANDRO		0,00
64381	31-01-24	108/P 31-01-24	108/P Quota acqua	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI		0,00
64382	31-01-24	109/P 31-01-24	109/P Quota acqua	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA		0,00
64383	31-01-24	110/P 31-01-24	110/P Quota acqua	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale		0,00
64384	31-01-24	111/P 31-01-24	111/P Quota acqua	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)		0,00
64385	31-01-24	112/P 31-01-24	112/P Quota acqua	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)		0,00
64386	31-01-24	113/P 31-01-24	113/P Quota acqua	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)		0,00
64387	31-01-24	114/P 31-01-24	114/P Quota acqua	[C000139] DA ROS ZENO		0,00
64388	31-01-24	115/P 31-01-24	115/P Quota acqua	[C000123] ATERINI ANDREA		0,00
66722	31-05-24	117/P 31-05-24	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		0,00
66725	31-05-24	118/P 31-05-24	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66726 31-05-24	119/P 31-05-24	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO			0,00
66727 31-05-24	120/P 31-05-24	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)			0,00
66728 31-05-24	121/P 31-05-24	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000099] TOSETTI LORENZO (TERRENO)			0,00
66731 31-05-24	122/P 31-05-24	122/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000008] NARDI ALESSANDRO			0,00
66732 31-05-24	123/P 31-05-24	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000009] GIANNELLI LUIGI			0,00
66733 31-05-24	124/P 31-05-24	124/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000010] ZOLI STEFANIA			0,00
66734 31-05-24	125/P 31-05-24	125/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000011] FERRARI PIETRO			0,00
66735 31-05-24	126/P 31-05-24	126/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000012] CIUCCHI ROBERTO			0,00
66736 31-05-24	127/P 31-05-24	127/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000013] SIMONCINI RICCARDO			0,00
66738 31-05-24	128/P 31-05-24	128/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000015] ANGELINI JACOPO			0,00
66740 31-05-24	129/P 31-05-24	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB			0,00
66741 31-05-24	130/P 31-05-24	130/P Quota acqua	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB			0,00
66742 31-05-24	131/P 31-05-24	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000016] BECATTINI GIOVANNI			0,00
66743 31-05-24	132/P 31-05-24	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA			0,00
66745 31-05-24	134/P 31-05-24	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE			0,00
66746 31-05-24	135/P 31-05-24	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000020] D'ANNA GHERARDO			0,00
66748 31-05-24	137/P 31-05-24	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000022] RECUSANI FRANCO			0,00
66749 31-05-24	138/P 31-05-24	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000023] MAZZA GIOVANNI			0,00
66750 31-05-24	139/P 31-05-24	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000024] AGRESTI LAURA			0,00
66752 31-05-24	141/P 31-05-24	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO			0,00
66753 31-05-24	142/P 31-05-24	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE			0,00
66754 31-05-24	143/P 31-05-24	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000028] CASO LUCIANA			0,00
66755 31-05-24	144/P 31-05-24	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000029] MASINI DANIELE			0,00
66756 31-05-24	145/P 31-05-24	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA			0,00
66757 31-05-24	146/P 31-05-24	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000031] BENEDETTI TOMMASO			0,00
66758 31-05-24	147/P 31-05-24	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA			0,00
66759 31-05-24	148/P 31-05-24	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000033] FIORINI STEFANO			0,00
66760 31-05-24	149/P 31-05-24	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000034] Spodenkiewicz Natalia			0,00
66761 31-05-24	150/P 31-05-24	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000035] LANCIOTTI EUDES			0,00
66762 31-05-24	151/P 31-05-24	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000036] AGRESTI EDOARDO			0,00
66763 31-05-24	152/P 31-05-24	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000037] NOCI GIOVANNI			0,00
66765 31-05-24	154/P 31-05-24	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000039] DI RENZO LUIGI			0,00
66767 31-05-24	156/P 31-05-24	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000050] CERULLI VILMA			0,00
66768 31-05-24	157/P 31-05-24	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000134] ACOCELLA IVANA			0,00
66769 31-05-24	158/P 31-05-24	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000043] MOSCONI CRISTINA			0,00
66770 31-05-24	159/P 31-05-24	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA			0,00
66771 31-05-24	160/P 31-05-24	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000045] RODOLFI LILIANA			0,00
66772 31-05-24	161/P 31-05-24	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000047] MERONI MARINELLA			0,00
66773 31-05-24	162/P 31-05-24	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66774 31-05-24	163/P 31-05-24	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO			0,00
66775 31-05-24	164/P 31-05-24	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000051] SIMONE RAFFAELLA			0,00
66776 31-05-24	165/P 31-05-24	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000123] ATERINI ANDREA			0,00
66777 31-05-24	166/P 31-05-24	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000139] DA ROS ZENO			0,00
66778 31-05-24	167/P 31-05-24	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000052] BONARDI RITA			0,00
66779 31-05-24	168/P 31-05-24	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI			0,00
66780 31-05-24	169/P 31-05-24	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000054] MARIANI ALESSANDRO			0,00
66781 31-05-24	170/P 31-05-24	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000055] COMUNIAN ELIO			0,00
66782 31-05-24	171/P 31-05-24	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000057] NARDONE RACHELE			0,00
66783 31-05-24	172/P 31-05-24	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000056] NARDONE RACHELE			0,00
66785 31-05-24	174/P 31-05-24	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale			0,00
66786 31-05-24	175/P 31-05-24	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA			0,00
66787 31-05-24	176/P 31-05-24	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)			0,00
66788 31-05-24	177/P 31-05-24	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)			0,00
66789 31-05-24	178/P 31-05-24	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)			0,00
66790 31-05-24	179/P 31-05-24	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000064] FANFANI ALESSIO			0,00
66791 31-05-24	180/P 31-05-24	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000065] CIANTELLI GIULIANO			0,00
66792 31-05-24	181/P 31-05-24	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)			0,00
66793 31-05-24	182/P 31-05-24	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA			0,00
66794 31-05-24	183/P 31-05-24	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000068] SEDICI SARA			0,00
66795 31-05-24	184/P 31-05-24	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000069] BREGANT LUCA			0,00
66796 31-05-24	185/P 31-05-24	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000070] BARTOLI THOMAS			0,00
66797 31-05-24	186/P 31-05-24	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000071] D'ARGENIO DANIELA			0,00
66798 31-05-24	187/P 31-05-24	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000072] NAJA GIANNANTONIO			0,00
66799 31-05-24	188/P 31-05-24	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000073] BORETTI CARLO			0,00
66800 31-05-24	189/P 31-05-24	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS			0,00
66801 31-05-24	190/P 31-05-24	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000136] BISTARINI FEDERICO (QUATTRINI CHIARA)			0,00
66803 31-05-24	192/P 31-05-24	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)			0,00
66804 31-05-24	193/P 31-05-24	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000077] ROMEO FABRIZIO			0,00
66805 31-05-24	191/P 31-05-24	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000075] MARTLAGE CERYL			0,00
66806 31-05-24	194/P 31-05-24	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000078] GHILARDI GABRIELLA			0,00
66807 31-05-24	195/P 31-05-24	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000079] CALCARA SOFIA			0,00
66808 31-05-24	196/P 31-05-24	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO			0,00
66809 31-05-24	197/P 31-05-24	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)			0,00
66810 31-05-24	198/P 31-05-24	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000122] BOTTA ROMINA			0,00
66811 31-05-24	199/P 31-05-24	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000082] BURBERI STEFANO			0,00
66812 31-05-24	200/P 31-05-24	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000083] VANNINI JACOPO			0,00
66813 31-05-24	201/P 31-05-24	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000084] MARGINI ALBERTO			0,00
66814 31-05-24	202/P 31-05-24	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66815 31-05-24	203/P 31-05-24	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000086] MALEVOLTI IVAN			0,00
66816 31-05-24	204/P 31-05-24	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)			0,00
66817 31-05-24	205/P 31-05-24	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000088] NUTI BARBARA			0,00
66818 31-05-24	206/P 31-05-24	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000089] RAVASIO RENATALAURA			0,00
66819 31-05-24	207/P 31-05-24	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000090] TESEI ALBERTO			0,00
66820 31-05-24	208/P 31-05-24	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000091] CASSANI MONICA			0,00
66821 31-05-24	209/P 31-05-24	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000092] BROGINI FABIO			0,00
66822 31-05-24	210/P 31-05-24	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI			0,00
66823 31-05-24	211/P 31-05-24	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000133] FIDOLINI LUCA			0,00
66824 31-05-24	212/P 31-05-24	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000095] MATTHEWS IDONI ENOLEN			0,00
66825 31-05-24	213/P 31-05-24	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO			0,00
66826 31-05-24	214/P 31-05-24	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA			0,00
66827 31-05-24	215/P 31-05-24	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000098] COPPINI CARLOTTA			0,00
66828 31-05-24	216/P 31-05-24	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000138] CAVICCHI TIZIANA			0,00
66829 31-05-24	217/P 31-05-24	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000100] SCOLAVINO PAOLA			0,00
66830 31-05-24	218/P 31-05-24	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO			0,00
66831 31-05-24	219/P 31-05-24	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000102] MAIANO PAOLO			0,00
66833 31-05-24	221/P 31-05-24	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000104] FRANCHINI ILARIA			0,00
66834 31-05-24	222/P 31-05-24	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO			0,00
66835 31-05-24	223/P 31-05-24	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000106] CERONE VALENTINA			0,00
66836 31-05-24	224/P 31-05-24	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000107] BONCINELLI VANNI			0,00
66837 31-05-24	225/P 31-05-24	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000108] SIA SALVATORE			0,00
66838 31-05-24	226/P 31-05-24	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000109] CAPARRINI ANNALINA			0,00
66839 31-05-24	227/P 31-05-24	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000110] CASSETTA SILVANO			0,00
66840 31-05-24	228/P 31-05-24	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000111] DEL PACE IVAN			0,00
66841 31-05-24	229/P 31-05-24	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000112] GRILLO LEONARDO			0,00
66842 31-05-24	230/P 31-05-24	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA			0,00
66843 31-05-24	231/P 31-05-24	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000114] PINELLI SUSANNA			0,00
66844 31-05-24	232/P 31-05-24	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000115] GALLORINI NICOLA			0,00
66845 31-05-24	233/P 31-05-24	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000116] EUROEDILE			0,00
66846 31-05-24	234/P 31-05-24	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000006] VATTIMO TARQUINIO			0,00
66847 31-05-24	235/P 31-05-24	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000117] SIMONSEN SARAH			0,00
66848 31-05-24	236/P 31-05-24	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000118] ANTONUCCI SIMONE			0,00
66849 31-05-24	237/P 31-05-24	237/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000119] TODORO			0,00
66850 31-05-24	238/P 31-05-24	238/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000120] VINANTI ELENA			0,00
66851 31-05-24	239/P 31-05-24	239/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000121] MADDII PAOLO			0,00
66852 31-05-24	240/P 31-05-24	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA			0,00
66853 31-05-24	241/P 31-05-24	241/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +			0,00
66854 31-05-24	242/P 31-05-24	242/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000126] CONDOMINIO LE CASE (GIARDINO E PISCINA)			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66855 31-05-24	243/P 31-05-24	243/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000127] CONDOMINIO ALTIPIANI			0,00
66856 31-05-24	289/P 31-05-24	289/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.			0,00
66859 31-05-24	290/P 31-05-24	290/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO			0,00
66860 31-05-24	133/P 31-05-24	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000018] GUADAGNI VALERIA			0,00
66861 31-05-24	155/P 31-05-24	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000040] Michela Peisih			0,00
66863 31-05-24	140/P 31-05-24	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO			0,00
66864 31-05-24	136/P 31-05-24	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000021] THOMANN ULRIKE			0,00
66865 31-05-24	153/P 31-05-24	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000038] DI RENZO RICCARDO			0,00
66867 31-05-24	116/P 31-05-24	116/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000007] BERTI FRANCESCA			0,00
66868 31-05-24	173/P 31-05-24	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)			0,00
66873 31-05-24	291/P 31-05-24	291/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB			0,00
66874 31-05-24	292/P 31-05-24	292/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA			0,00
66875 31-05-24	293/P 31-05-24	293/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000018] GUADAGNI VALERIA			0,00
66876 31-05-24	294/P 31-05-24	294/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE			0,00
66877 31-05-24	295/P 31-05-24	295/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000020] D'ANNA GHERARDO			0,00
66878 31-05-24	296/P 31-05-24	296/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000021] THOMANN ULRIKE			0,00
66879 31-05-24	297/P 31-05-24	297/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000022] RECUSANI FRANCO			0,00
66880 31-05-24	298/P 31-05-24	298/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000023] MAZZA GIOVANNI			0,00
66881 31-05-24	299/P 31-05-24	299/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000024] AGRESTI LAURA			0,00
66882 31-05-24	300/P 31-05-24	300/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO			0,00
66883 31-05-24	301/P 31-05-24	301/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO			0,00
66884 31-05-24	302/P 31-05-24	302/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE			0,00
66885 31-05-24	303/P 31-05-24	303/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000028] CASO LUCIANA			0,00
66886 31-05-24	304/P 31-05-24	304/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000029] MASINI DANIELE			0,00
66887 31-05-24	305/P 31-05-24	305/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA			0,00
66888 31-05-24	306/P 31-05-24	306/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000031] BENEDETTI TOMMASO			0,00
66889 31-05-24	307/P 31-05-24	307/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA			0,00
66890 31-05-24	308/P 31-05-24	308/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000033] FIORINI STEFANO			0,00
66891 31-05-24	309/P 31-05-24	309/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000034] Spodenkiewicz Natalia			0,00
66892 31-05-24	310/P 31-05-24	310/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000035] LANCIOTTI EUDES			0,00
66893 31-05-24	311/P 31-05-24	311/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000036] AGRESTI EDOARDO			0,00
66894 31-05-24	312/P 31-05-24	312/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO			0,00
66895 31-05-24	313/P 31-05-24	313/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000037] NOCI GIOVANNI			0,00
66896 31-05-24	314/P 31-05-24	314/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000038] DI RENZO RICCARDO			0,00
66897 31-05-24	315/P 31-05-24	315/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000039] DI RENZO LUIGI			0,00
66898 31-05-24	316/P 31-05-24	316/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000040] Michela Peisih			0,00
66899 31-05-24	317/P 31-05-24	317/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000050] CERULLI VILMA			0,00
66900 31-05-24	318/P 31-05-24	318/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000134] ACOCELLA IVANA			0,00
66901 31-05-24	319/P 31-05-24	319/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000043] MOSCONI CRISTINA			0,00

[05140101001] IVA vendite

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66902 31-05-24	320/P 31-05-24	320/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA			0,00
66903 31-05-24	321/P 31-05-24	321/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000045] RODOLFI LILIANA			0,00
66904 31-05-24	322/P 31-05-24	322/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000047] MERONI MARINELLA			0,00
66905 31-05-24	323/P 31-05-24	323/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA			0,00
66906 31-05-24	324/P 31-05-24	324/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO			0,00
66907 31-05-24	325/P 31-05-24	325/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000051] SIMONE RAFFAELLA			0,00
66908 31-05-24	326/P 31-05-24	326/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000052] BONARDI RITA			0,00
66909 31-05-24	327/P 31-05-24	327/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI			0,00
66910 31-05-24	328/P 31-05-24	328/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000054] MARIANI ALESSANDRO			0,00
66911 31-05-24	329/P 31-05-24	329/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000055] COMUNIAN ELIO			0,00
66912 31-05-24	330/P 31-05-24	330/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000114] PINELLI SUSANNA			0,00
66913 31-05-24	331/P 31-05-24	331/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000115] GALLORINI NICOLA			0,00
66914 31-05-24	332/P 31-05-24	332/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000116] EUROEDILE			0,00
66915 31-05-24	333/P 31-05-24	333/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000006] VATTIMO TARQUINIO			0,00
66916 31-05-24	334/P 31-05-24	334/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000117] SIMONSEN SARAH			0,00
66917 31-05-24	335/P 31-05-24	335/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000118] ANTONUCCI SIMONE			0,00
70111 31-05-24	220/P 31-05-24	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000103] SODINI AURORA			0,00
69049 31-08-24	336/P 31-08-24	336/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +			0,00
<i>Totale</i>				0,00	0,00	0,00

[05140101002] IVA acquisti

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64233 15-01-24	BBVFLX00101794 05-01-24	1 Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa			0,00
64234 15-01-24	524500265349 09-01-24	2 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
64234 15-01-24	524500265349 09-01-24	2 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
64244 25-01-24	005003870770 11-01-24	3 Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)			0,00
64245 25-01-24	F2400336693 12-01-24	4 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
64246 25-01-24	20046049 15-01-24	5 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
64246 25-01-24	20046049 15-01-24	5 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
64389 12-02-24	4/2024 01-02-24	6 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
64390 12-02-24	10 07-02-24	7 Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI			0,00
64507 28-02-24	F2403662628 12-02-24	8 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
64508 28-02-24	20123291 15-02-24	9 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
64508 28-02-24	20123291 15-02-24	9 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
64510 28-02-24	5/2024 17-02-24	10 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
64511 28-02-24	1/2024 17-02-24	11 NOTA ACC. da FORNITORI	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
64512 28-02-24	6/2024 17-02-24	12 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
64533 12-03-24	8/2024 07-03-24	13 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65547 21-03-24	005022804181 10-03-24	14 Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)			0,00
65548 21-03-24	F2406696689 12-03-24	15 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
65549 21-03-24	20237064 15-03-24	16 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
65549 21-03-24	20237064 15-03-24	16 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
65551 21-03-24	22 19-03-24	17 Fattura Acquisto	[F000017] GIOVANNI MAZZA			0,00
65553 21-03-24	524503030921 19-03-24	18 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
65553 21-03-24	524503030921 19-03-24	18 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
65575 04-04-24	5 29-03-24	19 Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA			0,00
65576 04-04-24	10/2024 02-04-24	20 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65577 04-04-24	14/2024 02-04-24	21 FATTURA ACQUISTO CESPITE <i>POMPA DOSATRICE CLORO</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65578 04-04-24	12/2024 02-04-24	22 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65580 04-04-24	15/2024 02-04-24	24 Fattura Acquisto <i>MATERIALE PER BY PASS OTTOBRE 2023</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65581 04-04-24	1/2014 02-04-24	25 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65655 16-04-24	13/2024 02-04-24	26 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65656 16-04-24	BBVFLX00253429 05-04-24	27 Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa			0,00
65657 16-04-24	F2409716304 12-04-24	28 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
65661 26-04-24	20376700 12-04-24	29 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
65661 26-04-24	20376700 12-04-24	29 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
65663 26-04-24	22/2024 24-04-24	30 Fattura Acquisto <i>4° DISSUASORE E CARTELLI PELAGACCIO/PRETENA</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65692 30-04-24	23/2024 27-04-24	31 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65693 06-05-24	45 29-04-24	32 Fattura Acquisto <i>indagine geofisica pozzo principale</i>	[F000027] SISMOELETTRICA S.R.L.			0,00
65694 06-05-24	22 03-05-24	33 Fattura Acquisto	[F000022] COSIMO PAPINI			0,00
65694 06-05-24	22 03-05-24	33 Fattura Acquisto	[F000022] COSIMO PAPINI			0,00
65704 08-05-24	42 30-04-24	34 Fattura Acquisto <i>ACCONTO SUI LAVORI DI MANUTENZION POZZO DANTE</i>	[F000028] SALVATORE CALZONE			0,00
65706 15-05-24	524505426097 09-05-24	35 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
65706 15-05-24	524505426097 09-05-24	35 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
65709 21-05-24	005039470079 10-05-24	36 Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)			0,00
65710 21-05-24	F2412587973 12-05-24	37 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
65711 21-05-24	20507332 15-05-24	38 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
65711 21-05-24	20507332 15-05-24	38 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
65713 21-05-24	27/2024 18-05-24	39 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
65714 21-05-24	26/2024 18-05-24	40 FATTURA ACQUISTO CESPITE <i>elettropompa sommersa 4ES4/21 (pozzo Dante)</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65718 27-05-24	29/2024 21-05-24	41 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
67936 31-05-24	52 29-05-24	42 FATTURA ACQUISTO CESPITE	[F000028] SALVATORE CALZONE			0,00
67937 12-06-24	005043635431 06-06-24	43 Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)			0,00
67938 12-06-24	30/2024 07-06-24	44 Fattura Acquisto <i>sali addolcitore</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
67939 12-06-24	2/2024 07-06-24	45 NOTA ACC. da FORNITORI <i>sali addolcitore</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
67966 01-07-24	F2416153189 12-06-24	46 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
67967 01-07-24	20564027 14-06-24	47 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
67967 01-07-24	20564027 14-06-24	47 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
67994 02-07-24	14 28-06-24	48 Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA			0,00
68018 15-07-24	32/2024 02-07-24	49 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
68019 15-07-24	BBVFLX00403855 05-07-24	50 Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa			0,00
68020 15-07-24	005053973174 08-07-24	51 Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)			0,00
68021 24-07-24	F2418897926 12-07-24	52 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
68022 24-07-24	20703527 12-07-24	53 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
68022 24-07-24	20703527 12-07-24	53 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
68024 24-07-24	524508284920 15-07-24	54 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
68024 24-07-24	524508284920 15-07-24	54 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
68030 02-08-24	32 01-08-24	55 Fattura Acquisto <i>ripristino sede stradale come da preventivo</i>	[F000009] ANDREA POGGIALI			0,00
68031 02-08-24	33 01-08-24	56 Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI			0,00
69031 05-08-24	35/2024 28-07-24	57 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
69032 05-08-24	20 31-07-24	58 Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA			0,00
69042 12-08-24	F2422093944 12-08-24	59 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
69043 14-08-24	20778104 14-08-24	60 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
69043 14-08-24	20778104 14-08-24	60 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
69045 02-09-24	38/2024 29-08-24	61 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
69056 16-09-24	005070415265 09-09-24	62 Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)			0,00
69071 30-09-24	F2425249725 12-09-24	63 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
69072 30-09-24	20914298 13-09-24	64 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
69072 30-09-24	20914298 13-09-24	64 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
69074 30-09-24	524511497247 19-09-24	65 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
69074 30-09-24	524511497247 19-09-24	65 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
69102 04-10-24	21 30-09-24	66 Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA			0,00
70107 14-10-24	46/2024 05-10-24	67 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
70108 14-10-24	BBVFLX00553478 07-10-24	68 Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa			0,00
71135 22-10-24	F2428437872 12-10-24	69 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
71136 22-10-24	21024292 15-10-24	70 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
71136 22-10-24	21024292 15-10-24	70 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00

[05140101002] IVA acquisti

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71138 22-10-24	1000243007099011 15-10-24	71 Fattura Acquisto <i>pec</i>	[F000013] Aruba S.p.A.			0,00
71145 30-10-24	50/2024 29-10-24	72 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
71146 30-10-24	48 29-10-24	73 Fattura Acquisto	[F000022] COSIMO PAPINI			0,00
71162 27-11-24	51/2024 06-11-24	74 Fattura Acquisto <i>rimborso costo materiali posa Culligan</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
71163 27-11-24	524514014270 11-11-24	75 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
71163 27-11-24	524514014270 11-11-24	75 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)			0,00
71164 27-11-24	F2431471641 12-11-24	76 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
71165 27-11-24	005092180478 12-11-24	77 Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)			0,00
71166 27-11-24	21162050 15-11-24	78 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
71166 27-11-24	21162050 15-11-24	78 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
71168 27-11-24	53/2024 26-11-24	79 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE			0,00
71188 28-12-24	1000243008671971 27-12-24	80 Fattura Acquisto	[F000013] Aruba S.p.A.			0,00
71189 28-12-24	1000241000637364 30-11-24	81 Fattura Acquisto <i>dominio + aruba drive easy</i>	[F000013] Aruba S.p.A.			0,00
71190 28-12-24	F2434318905 12-12-24	82 Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.			0,00
71191 28-12-24	21316092 13-12-24	83 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
71191 28-12-24	21316092 13-12-24	83 Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)			0,00
71196 31-12-24	32 30-12-24	84 Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA			0,00
<i>Totale</i>				0,00	0,00	0,00

[06010101001] Quote Manutenzione Viabilità

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64263 29-01-24	2/P 29-01-24	2/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		35,00	-35,00
66722 31-05-24	117/P 31-05-24	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		36,50	-71,50
66725 31-05-24	118/P 31-05-24	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		7,38	-78,88
66726 31-05-24	119/P 31-05-24	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		8,01	-86,89
66727 31-05-24	120/P 31-05-24	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		0,43	-87,32
66728 31-05-24	121/P 31-05-24	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000099] TOSETTI LORENZO (TERRENO)		16,55	-103,87
66732 31-05-24	123/P 31-05-24	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000009] GIANNELLI LUIGI		10,29	-114,16
66743 31-05-24	132/P 31-05-24	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		87,50	-201,66
66745 31-05-24	134/P 31-05-24	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		87,50	-289,16
66746 31-05-24	135/P 31-05-24	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000020] D'ANNA GHERARDO		87,50	-376,66
66748 31-05-24	137/P 31-05-24	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000022] RECUSANI FRANCO		87,50	-464,16
66749 31-05-24	138/P 31-05-24	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000023] MAZZA GIOVANNI		87,50	-551,66
66750 31-05-24	139/P 31-05-24	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000024] AGRESTI LAURA		87,50	-639,16
66752 31-05-24	141/P 31-05-24	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		87,50	-726,66
66753 31-05-24	142/P 31-05-24	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE		87,50	-814,16

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06010101001] Quote Manutenzione Viabilità

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66754 31-05-24	143/P 31-05-24	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000028] CASO LUCIANA		87,50	-901,66
66755 31-05-24	144/P 31-05-24	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000029] MASINI DANIELE		87,50	-989,16
66756 31-05-24	145/P 31-05-24	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA		87,50	-1.076,66
66757 31-05-24	146/P 31-05-24	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000031] BENEDETTI TOMMASO		87,50	-1.164,16
66758 31-05-24	147/P 31-05-24	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA		87,50	-1.251,66
66759 31-05-24	148/P 31-05-24	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000033] FIORINI STEFANO		87,50	-1.339,16
66760 31-05-24	149/P 31-05-24	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000034] Spodenkiewicz Natalia		87,50	-1.426,66
66761 31-05-24	150/P 31-05-24	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000035] LANCIOTTI EUDES		87,50	-1.514,16
66762 31-05-24	151/P 31-05-24	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000036] AGRESTI EDOARDO		87,50	-1.601,66
66763 31-05-24	152/P 31-05-24	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000037] NOCI GIOVANNI		87,50	-1.689,16
66765 31-05-24	154/P 31-05-24	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000039] DI RENZO LUIGI		87,50	-1.776,66
66767 31-05-24	156/P 31-05-24	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000050] CERULLI VILMA		87,50	-1.864,16
66768 31-05-24	157/P 31-05-24	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000134] ACOCELLA IVANA		87,50	-1.951,66
66769 31-05-24	158/P 31-05-24	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000043] MOSCONI CRISTINA		87,50	-2.039,16
66770 31-05-24	159/P 31-05-24	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA		87,50	-2.126,66
66771 31-05-24	160/P 31-05-24	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000045] RODOLFI LILIANA		87,50	-2.214,16
66772 31-05-24	161/P 31-05-24	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000047] MERONI MARINELLA		87,50	-2.301,66
66773 31-05-24	162/P 31-05-24	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA		87,50	-2.389,16
66774 31-05-24	163/P 31-05-24	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO		87,50	-2.476,66
66775 31-05-24	164/P 31-05-24	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000051] SIMONE RAFFAELLA		87,50	-2.564,16
66776 31-05-24	165/P 31-05-24	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000123] ATERINI ANDREA		87,50	-2.651,66
66777 31-05-24	166/P 31-05-24	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000139] DA ROS ZENO		87,50	-2.739,16
66778 31-05-24	167/P 31-05-24	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000052] BONARDI RITA		87,50	-2.826,66
66779 31-05-24	168/P 31-05-24	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI		87,50	-2.914,16
66780 31-05-24	169/P 31-05-24	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000054] MARIANI ALESSANDRO		87,50	-3.001,66
66781 31-05-24	170/P 31-05-24	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000055] COMUNIAN ELIO		87,50	-3.089,16
66782 31-05-24	171/P 31-05-24	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000057] NARDONE RACHELE		87,50	-3.176,66
66783 31-05-24	172/P 31-05-24	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000056] NARDONE RACHELE		87,50	-3.264,16
66785 31-05-24	174/P 31-05-24	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale		600,00	-3.864,16
66786 31-05-24	175/P 31-05-24	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA		600,00	-4.464,16
66787 31-05-24	176/P 31-05-24	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)		600,00	-5.064,16
66788 31-05-24	177/P 31-05-24	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)		600,00	-5.664,16
66789 31-05-24	178/P 31-05-24	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)		600,00	-6.264,16
66790 31-05-24	179/P 31-05-24	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000064] FANFANI ALESSIO		42,86	-6.307,02
66791 31-05-24	180/P 31-05-24	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000065] CIANTELLI GIULIANO		42,86	-6.349,88
66792 31-05-24	181/P 31-05-24	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)		42,86	-6.392,74
66793 31-05-24	182/P 31-05-24	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA		25,72	-6.418,46
66794 31-05-24	183/P 31-05-24	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000068] SEDICI SARA		25,72	-6.444,18
66795 31-05-24	184/P 31-05-24	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000069] BREGANT LUCA		25,72	-6.469,90

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06010101001] Quote Manutenzione Viabilità

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66796 31-05-24	185/P 31-05-24	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000070] BARTOLI THOMAS		25,72	-6.495,62
66797 31-05-24	186/P 31-05-24	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000071] D'ARGENIO DANIELA		25,72	-6.521,34
66798 31-05-24	187/P 31-05-24	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000072] NAJA GIANNANTONIO		128,59	-6.649,93
66799 31-05-24	188/P 31-05-24	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000073] BORETTI CARLO		128,59	-6.778,52
66800 31-05-24	189/P 31-05-24	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS		128,59	-6.907,11
66801 31-05-24	190/P 31-05-24	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000136] BISTARINI FEDERICO (QUATTRINI CHIARA)		128,59	-7.035,70
66803 31-05-24	192/P 31-05-24	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		128,59	-7.164,29
66804 31-05-24	193/P 31-05-24	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000077] ROMEO FABRIZIO		128,59	-7.292,88
66805 31-05-24	191/P 31-05-24	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000075] MARTLAGE CERYL		128,59	-7.421,47
66806 31-05-24	194/P 31-05-24	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000078] GHILARDI GABRIELLA		128,59	-7.550,06
66807 31-05-24	195/P 31-05-24	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000079] CALCARA SOFIA		128,59	-7.678,65
66808 31-05-24	196/P 31-05-24	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO		128,59	-7.807,24
66809 31-05-24	197/P 31-05-24	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)		128,59	-7.935,83
66810 31-05-24	198/P 31-05-24	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000122] BOTTA ROMINA		128,59	-8.064,42
66811 31-05-24	199/P 31-05-24	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000082] BURBERI STEFANO		128,59	-8.193,01
66812 31-05-24	200/P 31-05-24	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000083] VANNINI JACOPO		128,59	-8.321,60
66813 31-05-24	201/P 31-05-24	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000084] MARGINI ALBERTO		128,59	-8.450,19
66814 31-05-24	202/P 31-05-24	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA		128,59	-8.578,78
66815 31-05-24	203/P 31-05-24	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000086] MALEVOLTI IVAN		128,59	-8.707,37
66816 31-05-24	204/P 31-05-24	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)		128,59	-8.835,96
66817 31-05-24	205/P 31-05-24	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000088] NUTI BARBARA		128,59	-8.964,55
66818 31-05-24	206/P 31-05-24	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000089] RAVASIO RENATALAURA		128,59	-9.093,14
66819 31-05-24	207/P 31-05-24	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000090] TESEI ALBERTO		128,59	-9.221,73
66820 31-05-24	208/P 31-05-24	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000091] CASSANI MONICA		128,59	-9.350,32
66821 31-05-24	209/P 31-05-24	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000092] BROGINI FABIO		128,59	-9.478,91
66822 31-05-24	210/P 31-05-24	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI		128,59	-9.607,50
66823 31-05-24	211/P 31-05-24	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000133] FIDOLINI LUCA		128,59	-9.736,09
66824 31-05-24	212/P 31-05-24	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000095] MATTHEWS IDONI ENOLEN		128,59	-9.864,68
66825 31-05-24	213/P 31-05-24	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		128,59	-9.993,27
66826 31-05-24	214/P 31-05-24	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA		128,59	-10.121,86
66827 31-05-24	215/P 31-05-24	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000098] COPPINI CARLOTTA		128,59	-10.250,45
66828 31-05-24	216/P 31-05-24	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000138] CAVICCHI TIZIANA		128,59	-10.379,04
66829 31-05-24	217/P 31-05-24	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000100] SCOLAVINO PAOLA		128,59	-10.507,63
66830 31-05-24	218/P 31-05-24	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO		128,59	-10.636,22
66831 31-05-24	219/P 31-05-24	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000102] MAIANO PAOLO		128,59	-10.764,81
66833 31-05-24	221/P 31-05-24	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000104] FRANCHINI ILARIA		128,59	-10.893,40
66834 31-05-24	222/P 31-05-24	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO		128,59	-11.021,99
66835 31-05-24	223/P 31-05-24	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000106] CERONE VALENTINA		128,59	-11.150,58
66836 31-05-24	224/P 31-05-24	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000107] BONCINELLI VANNI		128,59	-11.279,17

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[0601010001] Quote Manutenzione Viabilità

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66837 31-05-24	225/P 31-05-24	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000108] SIA SALVATORE		128,59	-11.407,76
66838 31-05-24	226/P 31-05-24	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000109] CAPARRINI ANNALINA		128,59	-11.536,35
66839 31-05-24	227/P 31-05-24	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000110] CASSETTA SILVANO		128,59	-11.664,94
66840 31-05-24	228/P 31-05-24	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000111] DEL PACE IVAN		128,59	-11.793,53
66841 31-05-24	229/P 31-05-24	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000112] GRILLO LEONARDO		128,59	-11.922,12
66842 31-05-24	230/P 31-05-24	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA		128,59	-12.050,71
66843 31-05-24	231/P 31-05-24	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000114] PINELLI SUSANNA		87,50	-12.138,21
66844 31-05-24	232/P 31-05-24	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000115] GALLORINI NICOLA		87,50	-12.225,71
66845 31-05-24	233/P 31-05-24	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000116] EUROEDILE		87,50	-12.313,21
66846 31-05-24	234/P 31-05-24	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000006] VATTIMO TARQUINIO		87,50	-12.400,71
66847 31-05-24	235/P 31-05-24	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000117] SIMONSEN SARAH		87,50	-12.488,21
66848 31-05-24	236/P 31-05-24	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000118] ANTONUCCI SIMONE		87,50	-12.575,71
66852 31-05-24	240/P 31-05-24	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		87,50	-12.663,21
66856 31-05-24	289/P 31-05-24	289/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.		6.075,62	-18.738,83
66860 31-05-24	133/P 31-05-24	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000018] GUADAGNI VALERIA		87,50	-18.826,33
66861 31-05-24	155/P 31-05-24	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000040] Michela Peisih		87,50	-18.913,83
66863 31-05-24	140/P 31-05-24	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO		97,71	-19.011,54
66864 31-05-24	136/P 31-05-24	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000021] THOMANN ULRIKE		87,50	-19.099,04
66865 31-05-24	153/P 31-05-24	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000038] DI RENZO RICCARDO		87,50	-19.186,54
66868 31-05-24	173/P 31-05-24	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		565,00	-19.751,54
70111 31-05-24	220/P 31-05-24	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000103] SODINI AURORA		128,59	-19.880,13
71131 31-05-24	31-05-24	Scitture di rettifica <i>rilevato quota consorzio per lavori Pelagaccio</i>	[04040101001] Fondo di gestione		670,00	-20.550,13
<i>Totale</i>				0,00	20.550,13	-20.550,13

[0601010002] Quote Spese Generali

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64263 29-01-24	2/P 29-01-24	2/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		16,15	-16,15
66722 31-05-24	117/P 31-05-24	117/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		91,64	-107,79
66725 31-05-24	118/P 31-05-24	118/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		25,56	-133,35
66726 31-05-24	119/P 31-05-24	119/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		20,06	-153,41
66727 31-05-24	120/P 31-05-24	120/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		1,05	-154,46
66728 31-05-24	121/P 31-05-24	121/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000099] TOSETTI LORENZO (TERRENO)		41,43	-195,89
66731 31-05-24	122/P 31-05-24	122/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000008] NARDI ALESSANDRO		2,49	-198,38
66732 31-05-24	123/P 31-05-24	123/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000009] GIANNELLI LUIGI		25,76	-224,14
66733 31-05-24	124/P 31-05-24	124/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000010] ZOLI STEFANIA		2,62	-226,76
66734 31-05-24	125/P 31-05-24	125/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000011] FERRARI PIETRO		3,74	-230,50
66735 31-05-24	126/P 31-05-24	126/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000012] CIUCCHI ROBERTO		1,25	-231,75

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06010101002] Quote Spese Generali

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66736 31-05-24	127/P 31-05-24	127/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000013] SIMONCINI RICCARDO		3,28	-235,03
66738 31-05-24	128/P 31-05-24	128/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000015] ANGELINI JACOPO		117,79	-352,82
66740 31-05-24	129/P 31-05-24	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		3.556,70	-3.909,52
66742 31-05-24	131/P 31-05-24	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000016] BECATTINI GIOVANNI		142,86	-4.052,38
66743 31-05-24	132/P 31-05-24	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		202,05	-4.254,43
66745 31-05-24	134/P 31-05-24	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		125,42	-4.379,85
66746 31-05-24	135/P 31-05-24	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000020] D'ANNA GHERARDO		178,34	-4.558,19
66748 31-05-24	137/P 31-05-24	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000022] RECUSANI FRANCO		88,71	-4.646,90
66749 31-05-24	138/P 31-05-24	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000023] MAZZA GIOVANNI		109,82	-4.756,72
66750 31-05-24	139/P 31-05-24	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000024] AGRESTI LAURA		100,49	-4.857,21
66752 31-05-24	141/P 31-05-24	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		106,61	-4.963,82
66753 31-05-24	142/P 31-05-24	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE		97,43	-5.061,25
66754 31-05-24	143/P 31-05-24	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000028] CASO LUCIANA		87,64	-5.148,89
66755 31-05-24	144/P 31-05-24	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000029] MASINI DANIELE		135,36	-5.284,25
66756 31-05-24	145/P 31-05-24	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA		63,93	-5.348,18
66757 31-05-24	146/P 31-05-24	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000031] BENEDETTI TOMMASO		81,22	-5.429,40
66758 31-05-24	147/P 31-05-24	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA		205,41	-5.634,81
66759 31-05-24	148/P 31-05-24	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000033] FIORINI STEFANO		124,20	-5.759,01
66760 31-05-24	149/P 31-05-24	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000034] Spodenkiewicz Natalia		130,16	-5.889,17
66761 31-05-24	150/P 31-05-24	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000035] LANCIOTTI EUDES		99,57	-5.988,74
66762 31-05-24	151/P 31-05-24	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000036] AGRESTI EDOARDO		120,37	-6.109,11
66763 31-05-24	152/P 31-05-24	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000037] NOCI GIOVANNI		50,17	-6.159,28
66765 31-05-24	154/P 31-05-24	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000039] DI RENZO LUIGI		97,74	-6.257,02
66767 31-05-24	156/P 31-05-24	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000050] CERULLI VILMA		54,76	-6.311,78
66768 31-05-24	157/P 31-05-24	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000134] ACOCELLA IVANA		62,71	-6.374,49
66769 31-05-24	158/P 31-05-24	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000043] MOSCONI CRISTINA		54,30	-6.428,79
66770 31-05-24	159/P 31-05-24	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA		43,44	-6.472,23
66771 31-05-24	160/P 31-05-24	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000045] RODOLFI LILIANA		48,64	-6.520,87
66772 31-05-24	161/P 31-05-24	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000047] MERONI MARINELLA		94,83	-6.615,70
66773 31-05-24	162/P 31-05-24	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA		83,20	-6.698,90
66774 31-05-24	163/P 31-05-24	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO		64,85	-6.763,75
66775 31-05-24	164/P 31-05-24	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000051] SIMONE RAFFAELLA		146,37	-6.910,12
66776 31-05-24	165/P 31-05-24	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000123] ATERINI ANDREA		100,00	-7.010,12
66777 31-05-24	166/P 31-05-24	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000139] DA ROS ZENO		100,00	-7.110,12
66778 31-05-24	167/P 31-05-24	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000052] BONARDI RITA		117,31	-7.227,43
66779 31-05-24	168/P 31-05-24	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI		104,92	-7.332,35
66780 31-05-24	169/P 31-05-24	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000054] MARIANI ALESSANDRO		160,14	-7.492,49
66781 31-05-24	170/P 31-05-24	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000055] COMUNIAN ELIO		180,48	-7.672,97
66782 31-05-24	171/P 31-05-24	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000057] NARDONE RACHELE		417,86	-8.090,83

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[060101002] Quote Spese Generali

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66783 31-05-24	172/P 31-05-24	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000056] NARDONE RACHELE		175,43	-8.266,26
66785 31-05-24	174/P 31-05-24	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale		101,41	-8.367,67
66786 31-05-24	175/P 31-05-24	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA		180,94	-8.548,61
66787 31-05-24	176/P 31-05-24	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)		106,45	-8.655,06
66788 31-05-24	177/P 31-05-24	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)		69,59	-8.724,65
66789 31-05-24	178/P 31-05-24	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)		100,64	-8.825,29
66790 31-05-24	179/P 31-05-24	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000064] FANFANI ALESSIO		173,60	-8.998,89
66791 31-05-24	180/P 31-05-24	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000065] CIANTELLI GIULIANO		92,53	-9.091,42
66792 31-05-24	181/P 31-05-24	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)		118,08	-9.209,50
66793 31-05-24	182/P 31-05-24	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA		109,21	-9.318,71
66794 31-05-24	183/P 31-05-24	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000068] SEDICI SARA		112,72	-9.431,43
66795 31-05-24	184/P 31-05-24	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000069] BREGANT LUCA		77,55	-9.508,98
66796 31-05-24	185/P 31-05-24	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000070] BARTOLI THOMAS		84,89	-9.593,87
66797 31-05-24	186/P 31-05-24	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000071] D'ARGENIO DANIELA		143,01	-9.736,88
66798 31-05-24	187/P 31-05-24	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000072] NAJA GIANNANTONIO		72,50	-9.809,38
66799 31-05-24	188/P 31-05-24	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000073] BORETTI CARLO		91,92	-9.901,30
66800 31-05-24	189/P 31-05-24	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000137] ANNA SOB CZAK - RAJKOVIC NIKOLAS		166,41	-10.067,71
66801 31-05-24	190/P 31-05-24	190/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000136] BISTARINI FEDERICO (QUATTRINI CHIARA)		100,00	-10.167,71
66803 31-05-24	192/P 31-05-24	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		194,55	-10.362,26
66804 31-05-24	193/P 31-05-24	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000077] ROMEO FABRIZIO		127,71	-10.489,97
66805 31-05-24	191/P 31-05-24	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000075] MARTLAGE CERYL		158,00	-10.647,97
66806 31-05-24	194/P 31-05-24	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000078] GHILARDI GABRIELLA		117,92	-10.765,89
66807 31-05-24	195/P 31-05-24	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000079] CALCARA SOFIA		117,16	-10.883,05
66808 31-05-24	196/P 31-05-24	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO		111,65	-10.994,70
66809 31-05-24	197/P 31-05-24	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)		136,28	-11.130,98
66810 31-05-24	198/P 31-05-24	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000122] BOTTA ROMINA		98,96	-11.229,94
66811 31-05-24	199/P 31-05-24	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000082] BURBERI STEFANO		90,39	-11.320,33
66812 31-05-24	200/P 31-05-24	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000083] VANNINI JACOPO		94,68	-11.415,01
66813 31-05-24	201/P 31-05-24	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000084] MARGINI ALBERTO		142,09	-11.557,10
66814 31-05-24	202/P 31-05-24	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA		138,57	-11.695,67
66815 31-05-24	203/P 31-05-24	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000086] MALEVOLTI IVAN		131,08	-11.826,75
66816 31-05-24	204/P 31-05-24	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)		116,70	-11.943,45
66817 31-05-24	205/P 31-05-24	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000088] NUTI BARBARA		117,16	-12.060,61
66818 31-05-24	206/P 31-05-24	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000089] RAVASIO RENATALAURA		131,54	-12.192,15
66819 31-05-24	207/P 31-05-24	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000090] TESEI ALBERTO		114,41	-12.306,56
66820 31-05-24	208/P 31-05-24	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000091] CASSANI MONICA		133,68	-12.440,24
66821 31-05-24	209/P 31-05-24	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000092] BROGINI FABIO		121,90	-12.562,14
66822 31-05-24	210/P 31-05-24	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI		125,72	-12.687,86
66823 31-05-24	211/P 31-05-24	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000133] FIDOLINI LUCA		111,04	-12.798,90

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[060101002] Quote Spese Generali

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66824 31-05-24	212/P 31-05-24	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000095] MATTHEWS IDONI ENOLEN		111,35	-12.910,25
66825 31-05-24	213/P 31-05-24	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		97,58	-13.007,83
66826 31-05-24	214/P 31-05-24	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA		82,90	-13.090,73
66827 31-05-24	215/P 31-05-24	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000098] COPPINI CARLOTTA		93,30	-13.184,03
66828 31-05-24	216/P 31-05-24	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000138] CAVICCHI TIZIANA		107,68	-13.291,71
66829 31-05-24	217/P 31-05-24	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000100] SCOLAVINO PAOLA		85,96	-13.377,67
66830 31-05-24	218/P 31-05-24	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO		99,72	-13.477,39
66831 31-05-24	219/P 31-05-24	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000102] MAIANO PAOLO		190,27	-13.667,66
66833 31-05-24	221/P 31-05-24	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000104] FRANCHINI ILARIA		127,25	-13.794,91
66834 31-05-24	222/P 31-05-24	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO		107,83	-13.902,74
66835 31-05-24	223/P 31-05-24	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000106] CERONE VALENTINA		114,56	-14.017,30
66836 31-05-24	224/P 31-05-24	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000107] BONCINELLI VANNI		94,83	-14.112,13
66837 31-05-24	225/P 31-05-24	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000108] SIA SALVATORE		106,61	-14.218,74
66838 31-05-24	226/P 31-05-24	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000109] CAPARRINI ANNALINA		120,98	-14.339,72
66839 31-05-24	227/P 31-05-24	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000110] CASSETTA SILVANO		61,79	-14.401,51
66840 31-05-24	228/P 31-05-24	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000111] DEL PACE IVAN		138,27	-14.539,78
66841 31-05-24	229/P 31-05-24	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000112] GRILLO LEONARDO		98,50	-14.638,28
66842 31-05-24	230/P 31-05-24	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA		90,55	-14.728,83
66843 31-05-24	231/P 31-05-24	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000114] PINELLI SUSANNA		137,96	-14.866,79
66844 31-05-24	232/P 31-05-24	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000115] GALLORINI NICOLA		68,22	-14.935,01
66845 31-05-24	233/P 31-05-24	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000116] EUROEDILE		70,82	-15.005,83
66846 31-05-24	234/P 31-05-24	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000006] VATTIMO TARQUINIO		52,61	-15.058,44
66847 31-05-24	235/P 31-05-24	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000117] SIMONSEN SARAH		96,97	-15.155,41
66848 31-05-24	236/P 31-05-24	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000118] ANTONUCCI SIMONE		73,57	-15.228,98
66849 31-05-24	237/P 31-05-24	237/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000119] TODORO		100,00	-15.328,98
66850 31-05-24	238/P 31-05-24	238/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000120] VINANTI ELENA		100,00	-15.428,98
66851 31-05-24	239/P 31-05-24	239/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000121] MADDII PAOLO		100,00	-15.528,98
66852 31-05-24	240/P 31-05-24	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		100,00	-15.628,98
66856 31-05-24	289/P 31-05-24	289/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.		6.178,28	-21.807,26
66859 31-05-24	290/P 31-05-24	290/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		27,38	-21.834,64
66860 31-05-24	133/P 31-05-24	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000018] GUADAGNI VALERIA		83,36	-21.918,00
66861 31-05-24	155/P 31-05-24	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000040] Michela Peisih		97,74	-22.015,74
66863 31-05-24	140/P 31-05-24	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO		124,65	-22.140,39
66864 31-05-24	136/P 31-05-24	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000021] THOMANN ULRIKE		122,05	-22.262,44
66865 31-05-24	153/P 31-05-24	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000038] DI RENZO RICCARDO		59,04	-22.321,48
66867 31-05-24	116/P 31-05-24	116/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000007] BERTI FRANCESCA		4,72	-22.326,20
66868 31-05-24	173/P 31-05-24	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		84,64	-22.410,84
70111 31-05-24	220/P 31-05-24	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000103] SODINI AURORA		139,18	-22.550,02
<i>Totale</i>				0,00	22.550,02	-22.550,02

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[060101004] Quote Manutenzione Strade Conguaglio di fine anno

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71544	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica conguagli 2024 viabilità D + depuratore	[Diversi]		87,75	-87,75
<i>Totale</i>							0,00	87,75	-87,75

[06010103003] Abbuoni su vendite

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
67972	01-07-24		01-07-24		Pagato quota preventivo	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)	0,81		0,81
71156	14-11-24		14-11-24		Pagato quota preventivo Caserio	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)	0,91		1,72
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		1,72	0,00
<i>Totale</i>							1,72	1,72	0,00

[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64445	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64403/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	1.564,51		1.564,51
64446	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64404/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	44,79		1.609,30
64447	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64405/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	171,52		1.780,82
64448	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64406/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	41,07		1.821,89
64449	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64407/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	143,93		1.965,82
64450	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64408/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	180,30		2.146,12
64451	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64409/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	1,85		2.147,97
64452	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64410/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	49,20		2.197,17
64453	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64411/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	364,79		2.561,96
64454	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64412/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	42,47		2.604,43
64455	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64413/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	110,84		2.715,27
64456	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64414/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	30,54		2.745,81
64457	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64415/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	29,47		2.775,28

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64458 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64416/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	136,04		2.911,32
64459 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64417/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	794,51		3.705,83
64460 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64418/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	153,81		3.859,64
64461 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64419/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	226,89		4.086,53
64462 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64420/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	702,43		4.788,96
64463 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64421/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	401,89		5.190,85
64464 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64422/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	270,98		5.461,83
64465 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64423/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	2,46		5.464,29
64466 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64424/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	551,10		6.015,39
64467 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64425/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	53,40		6.068,79
64468 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64426/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	17,94		6.086,73
64469 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64427/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	10,86		6.097,59
64470 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64428/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	169,48		6.267,07
64471 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64429/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	62,37		6.329,44
64472 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64430/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	69,78		6.399,22
64473 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64431/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	17,07		6.416,29
64474 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64432/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	35,34		6.451,63
64475 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64433/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	39,43		6.491,06
64476 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64434/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	42,55		6.533,61
64477 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64435/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	21,22		6.554,83
64478 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64436/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	5,55		6.560,38
64479 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64437/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	37,33		6.597,71

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64480 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64438/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	33,29		6.631,00
64481 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64439/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	109,73		6.740,73
64482 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64440/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	46,22		6.786,95
64483 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64441/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	33,01		6.819,96
64484 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64442/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	30,10		6.850,06
64485 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64443/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	18,82		6.868,88
64486 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64444/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	3,51		6.872,39
65558 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65557/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	39,84		6.912,23
65560 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65559/2023</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da	54,53		6.966,76
64262 29-01-24	1/P 29-01-24	1/P Quota acqua	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		39,84	6.926,92
64268 31-01-24	3/P 31-01-24	3/P Quota acqua	[C000077] ROMEO FABRIZIO		1.564,51	5.362,41
64271 31-01-24	5/P 31-01-24	5/P Quota acqua	[C000075] MARTLAGE CERYL		54,53	5.307,88
64273 31-01-24	7/P 31-01-24	7/P Quota acqua	[C000082] BURBERI STEFANO		44,79	5.263,09
64274 31-01-24	8/P 31-01-24	8/P Quota acqua	[C000122] BOTTA ROMINA		171,52	5.091,57
64275 31-01-24	9/P 31-01-24	9/P Quota acqua	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)		41,07	5.050,50
64279 31-01-24	13/P 31-01-24	13/P Quota acqua	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA		143,93	4.906,57
64284 31-01-24	17/P 31-01-24	17/P Quota acqua	[C000089] RAVASIO RENATALAURA		180,30	4.726,27
64286 31-01-24	19/P 31-01-24	19/P Quota acqua	[C000091] CASSANI MONICA		1,85	4.724,42
64288 31-01-24	21/P 31-01-24	21/P Quota acqua	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI		49,20	4.675,22
64289 31-01-24	22/P 31-01-24	22/P Quota acqua	[C000092] BROGINI FABIO		364,79	4.310,43
64291 31-01-24	24/P 31-01-24	24/P Quota acqua	[C000133] FIDOLINI LUCA		42,47	4.267,96
64293 31-01-24	26/P 31-01-24	26/P Quota acqua	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA		110,84	4.157,12
64294 31-01-24	27/P 31-01-24	27/P Quota acqua	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		30,54	4.126,58
64296 31-01-24	29/P 31-01-24	29/P Quota acqua	[C000100] SCOLAVINO PAOLA		29,47	4.097,11
64301 31-01-24	34/P 31-01-24	34/P Quota acqua	[C000102] MAIANO PAOLO		136,04	3.961,07
64302 31-01-24	35/P 31-01-24	35/P Quota acqua	[C000103] SODINI AURORA		794,51	3.166,56
64303 31-01-24	36/P 31-01-24	36/P Quota acqua	[C000111] DEL PACE IVAN		153,81	3.012,75
64304 31-01-24	37/P 31-01-24	37/P Quota acqua	[C000110] CASSETTA SILVANO		226,89	2.785,86
64309 31-01-24	41/P 31-01-24	41/P Quota acqua	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA		702,43	2.083,43
64310 31-01-24	42/P 31-01-24	42/P Quota acqua	[C000112] GRILLO LEONARDO		401,89	1.681,54
64313 31-01-24	45/P 31-01-24	45/P Quota acqua	[C000068] SEDICI SARA		270,98	1.410,56
64315 31-01-24	47/P 31-01-24	47/P Quota acqua	[C000070] BARTOLI THOMAS		2,46	1.408,10

[06020101002] Eccedenza consumo > 90mc

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64319 31-01-24	51/P 31-01-24	51/P Quota acqua	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS		551,10	857,00
64323 31-01-24	55/P 31-01-24	55/P Quota acqua	[C000121] MADDII PAOLO		53,40	803,60
64324 31-01-24	54/P 31-01-24	54/P Quota acqua	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)		17,94	785,66
64334 31-01-24	64/P 31-01-24	64/P Quota acqua	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO		10,86	774,80
64336 31-01-24	66/P 31-01-24	66/P Quota acqua	[C000043] MOSCONI CRISTINA		169,48	605,32
64338 31-01-24	68/P 31-01-24	68/P Quota acqua	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA		62,37	542,95
64341 31-01-24	71/P 31-01-24	71/P Quota acqua	[C000115] GALLORINI NICOLA		69,78	473,17
64343 31-01-24	73/P 31-01-24	73/P Quota acqua	[C000117] SIMONSEN SARAH		17,07	456,10
64344 31-01-24	74/P 31-01-24	74/P Quota acqua	[C000006] VATTIMO TARQUINIO		35,34	420,76
64346 31-01-24	76/P 31-01-24	76/P Quota acqua	[C000021] THOMANN ULRIKE		39,43	381,33
64355 31-01-24	85/P 31-01-24	85/P Quota acqua	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		42,55	338,78
64356 31-01-24	86/P 31-01-24	86/P Quota acqua	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA		21,22	317,56
64358 31-01-24	88/P 31-01-24	88/P Quota acqua	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		5,55	312,01
64359 31-01-24	89/P 31-01-24	89/P Quota acqua	[C000023] MAZZA GIOVANNI		37,33	274,68
64361 31-01-24	90/P 31-01-24	90/P Quota acqua	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE		33,29	241,39
64362 31-01-24	91/P 31-01-24	91/P Quota acqua	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		109,73	131,66
64363 31-01-24	92/P 31-01-24	92/P Quota acqua	[C000033] FIORINI STEFANO		46,22	85,44
64365 31-01-24	93/P 31-01-24	93/P Quota acqua	[C000020] D'ANNA GHERARDO		33,01	52,43
64377 31-01-24	104/P 31-01-24	104/P Quota acqua	[C000057] NARDONE RACHELE		30,10	22,33
64378 31-01-24	105/P 31-01-24	105/P Quota acqua	[C000055] COMUNIAN ELIO		18,82	3,51
64387 31-01-24	114/P 31-01-24	114/P Quota acqua	[C000139] DA ROS ZENO		3,51	0,00
69049 31-08-24	336/P 31-08-24	336/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +		147,60	-147,60
71436 31-12-24	31-12-24	Scrittura contabile (genera ratei e risconti) esubero conusumo acqua 2024 CONTEGGIO DEFINITIVO	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da		5.874,94	-6.022,54
Totale				6.966,76	12.989,30	-6.022,54

[06020101003] Quota Fissa Acquedotto

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64262 29-01-24	1/P 29-01-24	1/P Quota acqua	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		40,00	-40,00
64268 31-01-24	3/P 31-01-24	3/P Quota acqua	[C000077] ROMEO FABRIZIO		244,00	-284,00
64269 31-01-24	4/P 31-01-24	4/P Quota acqua	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		244,00	-528,00
64271 31-01-24	5/P 31-01-24	5/P Quota acqua	[C000075] MARTLAGE CERYL		244,00	-772,00
64272 31-01-24	6/P 31-01-24	6/P Quota acqua	[C000083] VANNINI JACOPO		244,00	-1.016,00
64273 31-01-24	7/P 31-01-24	7/P Quota acqua	[C000082] BURBERI STEFANO		244,00	-1.260,00
64274 31-01-24	8/P 31-01-24	8/P Quota acqua	[C000122] BOTTA ROMINA		244,00	-1.504,00
64275 31-01-24	9/P 31-01-24	9/P Quota acqua	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)		244,00	-1.748,00
64276 31-01-24	10/P 31-01-24	10/P Quota acqua	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO		244,00	-1.992,00
64277 31-01-24	11/P 31-01-24	11/P Quota acqua	[C000079] CALCARA SOFIA		244,00	-2.236,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06020101003] Quota Fissa Acquedotto

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64278 31-01-24	12/P 31-01-24	12/P Quota acqua	[C000078] GHILARDI GABRIELLA		244,00	-2.480,00
64279 31-01-24	13/P 31-01-24	13/P Quota acqua	[C000085] TUCI BECCAISTRINI MARIA DANIELA		244,00	-2.724,00
64280 31-01-24	14/P 31-01-24	14/P Quota acqua	[C000084] MARGINI ALBERTO		244,00	-2.968,00
64282 31-01-24	15/P 31-01-24	15/P Quota acqua	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)		244,00	-3.212,00
64283 31-01-24	16/P 31-01-24	16/P Quota acqua	[C000086] MALEVOLTI IVAN		244,00	-3.456,00
64284 31-01-24	17/P 31-01-24	17/P Quota acqua	[C000089] RAVASIO RENATALAURA		244,00	-3.700,00
64285 31-01-24	18/P 31-01-24	18/P Quota acqua	[C000088] NUTI BARBARA		244,00	-3.944,00
64286 31-01-24	19/P 31-01-24	19/P Quota acqua	[C000091] CASSANI MONICA		244,00	-4.188,00
64287 31-01-24	20/P 31-01-24	20/P Quota acqua	[C000090] TESEI ALBERTO		244,00	-4.432,00
64288 31-01-24	21/P 31-01-24	21/P Quota acqua	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI		244,00	-4.676,00
64289 31-01-24	22/P 31-01-24	22/P Quota acqua	[C000092] BROGINI FABIO		244,00	-4.920,00
64290 31-01-24	23/P 31-01-24	23/P Quota acqua	[C000095] MATTHEWS IDONI ENOLEN		244,00	-5.164,00
64291 31-01-24	24/P 31-01-24	24/P Quota acqua	[C000133] FIDOLINI LUCA		244,00	-5.408,00
64292 31-01-24	25/P 31-01-24	25/P Quota acqua	[C000098] COPPINI CARLOTTA		244,00	-5.652,00
64293 31-01-24	26/P 31-01-24	26/P Quota acqua	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA		244,00	-5.896,00
64294 31-01-24	27/P 31-01-24	27/P Quota acqua	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		244,00	-6.140,00
64295 31-01-24	28/P 31-01-24	28/P Quota acqua	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO		244,00	-6.384,00
64296 31-01-24	29/P 31-01-24	29/P Quota acqua	[C000100] SCOLAVINO PAOLA		244,00	-6.628,00
64297 31-01-24	30/P 31-01-24	30/P Quota acqua	[C000138] CAVICCHI TIZIANA		244,00	-6.872,00
64298 31-01-24	31/P 31-01-24	31/P Quota acqua	[C000108] SIA SALVATORE		244,00	-7.116,00
64299 31-01-24	32/P 31-01-24	32/P Quota acqua	[C000107] BONCINELLI VANNI		244,00	-7.360,00
64300 31-01-24	33/P 31-01-24	33/P Quota acqua	[C000106] CERONE VALENTINA		244,00	-7.604,00
64301 31-01-24	34/P 31-01-24	34/P Quota acqua	[C000102] MAIANO PAOLO		244,00	-7.848,00
64302 31-01-24	35/P 31-01-24	35/P Quota acqua	[C000103] SODINI AURORA		244,00	-8.092,00
64303 31-01-24	36/P 31-01-24	36/P Quota acqua	[C000111] DEL PACE IVAN		244,00	-8.336,00
64304 31-01-24	37/P 31-01-24	37/P Quota acqua	[C000110] CASSETTA SILVANO		244,00	-8.580,00
64305 31-01-24	38/P 31-01-24	38/P Quota acqua	[C000109] CAPARRINI ANNALINA		244,00	-8.824,00
64306 31-01-24	39/P 31-01-24	39/P Quota acqua	[C000104] FRANCHINI ILARIA		244,00	-9.068,00
64307 31-01-24	40/P 31-01-24	40/P Quota acqua	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO		244,00	-9.312,00
64309 31-01-24	41/P 31-01-24	41/P Quota acqua	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA		244,00	-9.556,00
64310 31-01-24	42/P 31-01-24	42/P Quota acqua	[C000112] GRILLO LEONARDO		244,00	-9.800,00
64311 31-01-24	43/P 31-01-24	43/P Quota acqua	[C000127] CONDOMINIO ALTIPIANI		244,00	-10.044,00
64312 31-01-24	44/P 31-01-24	44/P Quota acqua	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA		244,00	-10.288,00
64313 31-01-24	45/P 31-01-24	45/P Quota acqua	[C000068] SEDICI SARA		244,00	-10.532,00
64314 31-01-24	46/P 31-01-24	46/P Quota acqua	[C000069] BREGANT LUCA		244,00	-10.776,00
64315 31-01-24	47/P 31-01-24	47/P Quota acqua	[C000070] BARTOLI THOMAS		244,00	-11.020,00
64316 31-01-24	48/P 31-01-24	48/P Quota acqua	[C000071] D'ARGENIO DANIELA		244,00	-11.264,00
64317 31-01-24	49/P 31-01-24	49/P Quota acqua	[C000072] NAJA GIANNANTONIO		244,00	-11.508,00
64318 31-01-24	50/P 31-01-24	50/P Quota acqua	[C000073] BORETTI CARLO		244,00	-11.752,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64319 31-01-24	51/P 31-01-24	51/P Quota acqua	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS		244,00	-11.996,00
64320 31-01-24	52/P 31-01-24	52/P Quota acqua	[C000065] CIANELLI GIULIANO		244,00	-12.240,00
64321 31-01-24	53/P 31-01-24	53/P Quota acqua	[C000064] FANFANI ALESSIO		244,00	-12.484,00
64323 31-01-24	55/P 31-01-24	55/P Quota acqua	[C000121] MADDII PAOLO		244,00	-12.728,00
64324 31-01-24	54/P 31-01-24	54/P Quota acqua	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)		244,00	-12.972,00
64325 31-01-24	56/P 31-01-24	56/P Quota acqua	[C000120] VINANTI ELENA		244,00	-13.216,00
64326 31-01-24	57/P 31-01-24	57/P Quota acqua	[C000119] TODORO		244,00	-13.460,00
64327 31-01-24	58/P 31-01-24	58/P Quota acqua	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.		488,00	-13.948,00
64328 31-01-24	59/P 31-01-24	59/P Quota acqua	[C000134] ACOCELLA IVANA		244,00	-14.192,00
64329 31-01-24	60/P 31-01-24	60/P Quota acqua	[C000050] CERULLI VILMA		244,00	-14.436,00
64330 31-01-24	61/P 31-01-24	61/P Quota acqua	[C000045] RODOLFI LILIANA		244,00	-14.680,00
64331 31-01-24	62/P 31-01-24	62/P Quota acqua	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA		244,00	-14.924,00
64333 31-01-24	63/P 31-01-24	63/P Quota acqua	[C000047] MERONI MARINELLA		244,00	-15.168,00
64334 31-01-24	64/P 31-01-24	64/P Quota acqua	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO		244,00	-15.412,00
64335 31-01-24	65/P 31-01-24	65/P Quota acqua	[C000051] SIMONE RAFFAELLA		244,00	-15.656,00
64336 31-01-24	66/P 31-01-24	66/P Quota acqua	[C000043] MOSCONI CRISTINA		244,00	-15.900,00
64337 31-01-24	67/P 31-01-24	67/P Quota acqua	[C000040] Michela Peisih		244,00	-16.144,00
64338 31-01-24	68/P 31-01-24	68/P Quota acqua	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA		244,00	-16.388,00
64339 31-01-24	69/P 31-01-24	69/P Quota acqua	[C000126] CONDOMINIO LE CASE (GIARDINO E PISCINA)		244,00	-16.632,00
64340 31-01-24	70/P 31-01-24	70/P Quota acqua	[C000116] EUROEDILE		244,00	-16.876,00
64341 31-01-24	71/P 31-01-24	71/P Quota acqua	[C000115] GALLORINI NICOLA		244,00	-17.120,00
64342 31-01-24	72/P 31-01-24	72/P Quota acqua	[C000114] PINELLI SUSANNA		244,00	-17.364,00
64343 31-01-24	73/P 31-01-24	73/P Quota acqua	[C000117] SIMONSEN SARAH		244,00	-17.608,00
64344 31-01-24	74/P 31-01-24	74/P Quota acqua	[C000006] VATTIMO TARQUINIO		244,00	-17.852,00
64345 31-01-24	75/P 31-01-24	75/P Quota acqua	[C000118] ANTONUCCI SIMONE		244,00	-18.096,00
64346 31-01-24	76/P 31-01-24	76/P Quota acqua	[C000021] THOMANN ULRIKE		244,00	-18.340,00
64347 31-01-24	77/P 31-01-24	77/P Quota acqua	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA		244,00	-18.584,00
64348 31-01-24	78/P 31-01-24	78/P Quota acqua	[C000024] AGRESTI LAURA		244,00	-18.828,00
64349 31-01-24	79/P 31-01-24	79/P Quota acqua	[C000036] AGRESTI EDOARDO		244,00	-19.072,00
64350 31-01-24	80/P 31-01-24	80/P Quota acqua	[C000031] BENEDETTI TOMMASO		244,00	-19.316,00
64351 31-01-24	81/P 31-01-24	81/P Quota acqua	[C000022] RECUSANI FRANCO		244,00	-19.560,00
64352 31-01-24	82/P 31-01-24	82/P Quota acqua	[C000035] LANCIOTTI EUDES		244,00	-19.804,00
64354 31-01-24	84/P 31-01-24	84/P Quota acqua	[C000018] GUADAGNI VALERIA		244,00	-20.048,00
64355 31-01-24	85/P 31-01-24	85/P Quota acqua	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		244,00	-20.292,00
64356 31-01-24	86/P 31-01-24	86/P Quota acqua	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA		244,00	-20.536,00
64357 31-01-24	87/P 31-01-24	87/P Quota acqua	[C000029] MASINI DANIELE		244,00	-20.780,00
64358 31-01-24	88/P 31-01-24	88/P Quota acqua	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		244,00	-21.024,00
64359 31-01-24	89/P 31-01-24	89/P Quota acqua	[C000023] MAZZA GIOVANNI		244,00	-21.268,00
64361 31-01-24	90/P 31-01-24	90/P Quota acqua	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE		244,00	-21.512,00

[06020101003] Quota Fissa Acquedotto

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64362 31-01-24	91/P 31-01-24	91/P Quota acqua	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		244,00	-21.756,00
64363 31-01-24	92/P 31-01-24	92/P Quota acqua	[C000033] FIORINI STEFANO		244,00	-22.000,00
64365 31-01-24	93/P 31-01-24	93/P Quota acqua	[C000020] D'ANNA GHERARDO		244,00	-22.244,00
64366 31-01-24	94/P 31-01-24	94/P Quota acqua	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +		244,00	-22.488,00
64367 31-01-24	95/P 31-01-24	95/P Quota acqua	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO		244,00	-22.732,00
64368 31-01-24	96/P 31-01-24	96/P Quota acqua	[C000028] CASO LUCIANA		244,00	-22.976,00
64369 31-01-24	97/P 31-01-24	97/P Quota acqua	[C000034] Spodenkiewicz Natalia		244,00	-23.220,00
64370 31-01-24	98/P 31-01-24	98/P Quota acqua	[C000037] NOCI GIOVANNI		244,00	-23.464,00
64371 31-01-24	99/P 31-01-24	99/P Quota acqua	[C000038] DI RENZO RICCARDO		244,00	-23.708,00
64372 31-01-24	100/P 31-01-24	100/P Quota acqua	[C000039] DI RENZO LUIGI		244,00	-23.952,00
64373 31-01-24	101/P 31-01-24	101/P Quota acqua	[C000003] FIORAVANTI LUCA		244,00	-24.196,00
64374 31-01-24	102/P 31-01-24	102/P Quota acqua	[C000016] BECATTINI GIOVANNI		244,00	-24.440,00
64376 31-01-24	103/P 31-01-24	103/P Quota acqua	[C000056] NARDONE RACHELE		244,00	-24.684,00
64377 31-01-24	104/P 31-01-24	104/P Quota acqua	[C000057] NARDONE RACHELE		244,00	-24.928,00
64378 31-01-24	105/P 31-01-24	105/P Quota acqua	[C000055] COMUNIAN ELIO		244,00	-25.172,00
64379 31-01-24	106/P 31-01-24	106/P Quota acqua	[C000052] BONARDI RITA		244,00	-25.416,00
64380 31-01-24	107/P 31-01-24	107/P Quota acqua	[C000054] MARIANI ALESSANDRO		244,00	-25.660,00
64381 31-01-24	108/P 31-01-24	108/P Quota acqua	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI		244,00	-25.904,00
64382 31-01-24	109/P 31-01-24	109/P Quota acqua	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA		244,00	-26.148,00
64383 31-01-24	110/P 31-01-24	110/P Quota acqua	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale		244,00	-26.392,00
64384 31-01-24	111/P 31-01-24	111/P Quota acqua	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)		244,00	-26.636,00
64385 31-01-24	112/P 31-01-24	112/P Quota acqua	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)		244,00	-26.880,00
64386 31-01-24	113/P 31-01-24	113/P Quota acqua	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)		244,00	-27.124,00
64387 31-01-24	114/P 31-01-24	114/P Quota acqua	[C000139] DA ROS ZENO		244,00	-27.368,00
64388 31-01-24	115/P 31-01-24	115/P Quota acqua	[C000123] ATERINI ANDREA		244,00	-27.612,00
66741 31-05-24	130/P 31-05-24	130/P Quota acqua	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		244,00	-27.856,00
66868 31-05-24	173/P 31-05-24	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		204,00	-28.060,00
<i>Totale</i>				0,00	28.060,00	-28.060,00

[06020101005] Integrazione quota acqua 2024 (delibera assemblea 28 05 24)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66740 31-05-24	129/P 31-05-24	129/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		90,00	-90,00
66742 31-05-24	131/P 31-05-24	131/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000016] BECATTINI GIOVANNI		90,00	-180,00
66743 31-05-24	132/P 31-05-24	132/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		90,00	-270,00
66745 31-05-24	134/P 31-05-24	134/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		90,00	-360,00
66746 31-05-24	135/P 31-05-24	135/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000020] D'ANNA GHERARDO		90,00	-450,00
66748 31-05-24	137/P 31-05-24	137/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000022] RECUSANI FRANCO		90,00	-540,00
66749 31-05-24	138/P 31-05-24	138/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000023] MAZZA GIOVANNI		90,00	-630,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06020101005] Integrazione quota acqua 2024 (delibera assemblea 28 05 24)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66750	31-05-24	139/P 31-05-24	139/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000024] AGRESTI LAURA	90,00	-720,00
66752	31-05-24	141/P 31-05-24	141/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO	90,00	-810,00
66753	31-05-24	142/P 31-05-24	142/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE	90,00	-900,00
66754	31-05-24	143/P 31-05-24	143/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000028] CASO LUCIANA	90,00	-990,00
66755	31-05-24	144/P 31-05-24	144/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000029] MASINI DANIELE	90,00	-1.080,00
66756	31-05-24	145/P 31-05-24	145/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA	90,00	-1.170,00
66757	31-05-24	146/P 31-05-24	146/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000031] BENEDETTI TOMMASO	90,00	-1.260,00
66758	31-05-24	147/P 31-05-24	147/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA	90,00	-1.350,00
66759	31-05-24	148/P 31-05-24	148/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000033] FIORINI STEFANO	90,00	-1.440,00
66760	31-05-24	149/P 31-05-24	149/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000034] Spodenkiewicz Natalia	90,00	-1.530,00
66761	31-05-24	150/P 31-05-24	150/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000035] LANCIOTTI EUDES	90,00	-1.620,00
66762	31-05-24	151/P 31-05-24	151/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000036] AGRESTI EDOARDO	90,00	-1.710,00
66763	31-05-24	152/P 31-05-24	152/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000037] NOCI GIOVANNI	90,00	-1.800,00
66765	31-05-24	154/P 31-05-24	154/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000039] DI RENZO LUIGI	90,00	-1.890,00
66767	31-05-24	156/P 31-05-24	156/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000050] CERULLI VILMA	90,00	-1.980,00
66768	31-05-24	157/P 31-05-24	157/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000134] ACOCELLA IVANA	90,00	-2.070,00
66769	31-05-24	158/P 31-05-24	158/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000043] MOSCONI CRISTINA	90,00	-2.160,00
66770	31-05-24	159/P 31-05-24	159/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	90,00	-2.250,00
66771	31-05-24	160/P 31-05-24	160/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000045] RODOLFI LILIANA	90,00	-2.340,00
66772	31-05-24	161/P 31-05-24	161/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000047] MERONI MARINELLA	90,00	-2.430,00
66773	31-05-24	162/P 31-05-24	162/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA	90,00	-2.520,00
66774	31-05-24	163/P 31-05-24	163/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO	90,00	-2.610,00
66775	31-05-24	164/P 31-05-24	164/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000051] SIMONE RAFFAELLA	90,00	-2.700,00
66776	31-05-24	165/P 31-05-24	165/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000123] ATERINI ANDREA	90,00	-2.790,00
66777	31-05-24	166/P 31-05-24	166/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000139] DA ROS ZENO	90,00	-2.880,00
66778	31-05-24	167/P 31-05-24	167/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000052] BONARDI RITA	90,00	-2.970,00
66779	31-05-24	168/P 31-05-24	168/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI	90,00	-3.060,00
66780	31-05-24	169/P 31-05-24	169/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000054] MARIANI ALESSANDRO	90,00	-3.150,00
66781	31-05-24	170/P 31-05-24	170/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000055] COMUNIAN ELIO	90,00	-3.240,00
66782	31-05-24	171/P 31-05-24	171/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000057] NARDONE RACHELE	90,00	-3.330,00
66783	31-05-24	172/P 31-05-24	172/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000056] NARDONE RACHELE	90,00	-3.420,00
66785	31-05-24	174/P 31-05-24	174/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000059] CIRRI MATTEO - MARANGONI CHIARA (casale	90,00	-3.510,00
66786	31-05-24	175/P 31-05-24	175/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA	90,00	-3.600,00
66787	31-05-24	176/P 31-05-24	176/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000061] BINI ALESSANDRA (casale Verde)	90,00	-3.690,00
66788	31-05-24	177/P 31-05-24	177/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000062] BURELLI GLORIA (casale Arancio)	90,00	-3.780,00
66789	31-05-24	178/P 31-05-24	178/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000063] PIAZZA MARINA (casale Marrone)	90,00	-3.870,00
66790	31-05-24	179/P 31-05-24	179/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000064] FANFANI ALESSIO	90,00	-3.960,00
66791	31-05-24	180/P 31-05-24	180/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000065] CIANTELLI GIULIANO	90,00	-4.050,00
66792	31-05-24	181/P 31-05-24	181/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000066] CASTRIOTA SILVIA (GENTILE PASQUALINO)	90,00	-4.140,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06020101005] Integrazione quota acqua 2024 (delibera assemblea 28 05 24)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66793 31-05-24	182/P 31-05-24	182/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000067] BARTOLI MAURIZIO - RUBENNI MARIA GRAZIA		90,00	-4.230,00
66794 31-05-24	183/P 31-05-24	183/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000068] SEDICI SARA		90,00	-4.320,00
66795 31-05-24	184/P 31-05-24	184/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000069] BREGANT LUCA		90,00	-4.410,00
66796 31-05-24	185/P 31-05-24	185/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000070] BARTOLI THOMAS		90,00	-4.500,00
66797 31-05-24	186/P 31-05-24	186/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000071] D'ARGENIO DANIELA		90,00	-4.590,00
66798 31-05-24	187/P 31-05-24	187/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000072] NAJA GIANNANTONIO		90,00	-4.680,00
66799 31-05-24	188/P 31-05-24	188/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000073] BORETTI CARLO		90,00	-4.770,00
66800 31-05-24	189/P 31-05-24	189/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000137] ANNA SOBCZAK - RAJKOVIC NIKOLAS		90,00	-4.860,00
66803 31-05-24	192/P 31-05-24	192/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000076] FANTECHI LUCIA (MONTAGNI SANDRO)		90,00	-4.950,00
66804 31-05-24	193/P 31-05-24	193/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000077] ROMEO FABRIZIO		90,00	-5.040,00
66805 31-05-24	191/P 31-05-24	191/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000075] MARTLAGE CERYL		90,00	-5.130,00
66806 31-05-24	194/P 31-05-24	194/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000078] GHILARDI GABRIELLA		90,00	-5.220,00
66807 31-05-24	195/P 31-05-24	195/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000079] CALCARA SOFIA		90,00	-5.310,00
66808 31-05-24	196/P 31-05-24	196/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000080] CALAMINI ALESSANDRO		90,00	-5.400,00
66809 31-05-24	197/P 31-05-24	197/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000081] BARGIACCHI PAOLA (POMPOSI PATRIZIO)		90,00	-5.490,00
66810 31-05-24	198/P 31-05-24	198/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000122] BOTTA ROMINA		90,00	-5.580,00
66811 31-05-24	199/P 31-05-24	199/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000082] BURBERI STEFANO		90,00	-5.670,00
66812 31-05-24	200/P 31-05-24	200/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000083] VANNINI JACOPO		90,00	-5.760,00
66813 31-05-24	201/P 31-05-24	201/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000084] MARGINI ALBERTO		90,00	-5.850,00
66814 31-05-24	202/P 31-05-24	202/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000085] TUCI BECCASTRINI MARIA DANIELA		90,00	-5.940,00
66815 31-05-24	203/P 31-05-24	203/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000086] MALEVOLTI IVAN		90,00	-6.030,00
66816 31-05-24	204/P 31-05-24	204/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000087] MARTINI MARINA - (Caserio Irene)		90,00	-6.120,00
66817 31-05-24	205/P 31-05-24	205/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000088] NUTI BARBARA		90,00	-6.210,00
66818 31-05-24	206/P 31-05-24	206/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000089] RAVASIO RENATALAURA		90,00	-6.300,00
66819 31-05-24	207/P 31-05-24	207/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000090] TESEI ALBERTO		90,00	-6.390,00
66820 31-05-24	208/P 31-05-24	208/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000091] CASSANI MONICA		90,00	-6.480,00
66821 31-05-24	209/P 31-05-24	209/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000092] BROGINI FABIO		90,00	-6.570,00
66822 31-05-24	210/P 31-05-24	210/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI		90,00	-6.660,00
66823 31-05-24	211/P 31-05-24	211/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000133] FIDOLINI LUCA		90,00	-6.750,00
66824 31-05-24	212/P 31-05-24	212/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000095] MATTHEWS IDONI ENOLEN		90,00	-6.840,00
66825 31-05-24	213/P 31-05-24	213/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000096] DEGL'INNOCENTI FABRIZIO		90,00	-6.930,00
66826 31-05-24	214/P 31-05-24	214/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000097] DALIANA ANDREA - CIUCCHI GIULIANA		90,00	-7.020,00
66827 31-05-24	215/P 31-05-24	215/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000098] COPPINI CARLOTTA		90,00	-7.110,00
66828 31-05-24	216/P 31-05-24	216/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000138] CAVICCHI TIZIANA		90,00	-7.200,00
66829 31-05-24	217/P 31-05-24	217/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000100] SCOLAVINO PAOLA		90,00	-7.290,00
66830 31-05-24	218/P 31-05-24	218/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000101] CAPPELLINI ALBERTO		90,00	-7.380,00
66831 31-05-24	219/P 31-05-24	219/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000102] MAIANO PAOLO		90,00	-7.470,00
66833 31-05-24	221/P 31-05-24	221/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000104] FRANCHINI ILARIA		90,00	-7.560,00
66834 31-05-24	222/P 31-05-24	222/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000105] DE PURI MASSIMO PAOLO		90,00	-7.650,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[06020101005] Integrazione quota acqua 2024 (delibera assemblea 28 05 24)

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66835 31-05-24	223/P 31-05-24	223/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000106] CERONE VALENTINA		90,00	-7.740,00
66836 31-05-24	224/P 31-05-24	224/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000107] BONCINELLI VANNI		90,00	-7.830,00
66837 31-05-24	225/P 31-05-24	225/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000108] SIA SALVATORE		90,00	-7.920,00
66838 31-05-24	226/P 31-05-24	226/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000109] CAPARRINI ANNALINA		90,00	-8.010,00
66839 31-05-24	227/P 31-05-24	227/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000110] CASSETTA SILVANO		90,00	-8.100,00
66840 31-05-24	228/P 31-05-24	228/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000111] DEL PACE IVAN		90,00	-8.190,00
66841 31-05-24	229/P 31-05-24	229/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000112] GRILLO LEONARDO		90,00	-8.280,00
66842 31-05-24	230/P 31-05-24	230/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000113] FRANCINI FRANCO - ROMEI MARGHERITA		90,00	-8.370,00
66843 31-05-24	231/P 31-05-24	231/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000114] PINELLI SUSANNA		90,00	-8.460,00
66844 31-05-24	232/P 31-05-24	232/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000115] GALLORINI NICOLA		90,00	-8.550,00
66845 31-05-24	233/P 31-05-24	233/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000116] EUROEDILE		90,00	-8.640,00
66846 31-05-24	234/P 31-05-24	234/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000006] VATTIMO TARQUINIO		90,00	-8.730,00
66847 31-05-24	235/P 31-05-24	235/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000117] SIMONSEN SARAH		90,00	-8.820,00
66848 31-05-24	236/P 31-05-24	236/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000118] ANTONUCCI SIMONE		90,00	-8.910,00
66849 31-05-24	237/P 31-05-24	237/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000119] TODORO		90,00	-9.000,00
66850 31-05-24	238/P 31-05-24	238/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000120] VINANTI ELENA		90,00	-9.090,00
66851 31-05-24	239/P 31-05-24	239/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000121] MADDII PAOLO		90,00	-9.180,00
66852 31-05-24	240/P 31-05-24	240/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000003] FIORAVANTI LUCA		90,00	-9.270,00
66853 31-05-24	241/P 31-05-24	241/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000125] CONDOMINIO VILLA IL POGGIOLO (PISCINA +		90,00	-9.360,00
66854 31-05-24	242/P 31-05-24	242/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000126] CONDOMINIO LE CASE (GIARDINO E PISCINA)		90,00	-9.450,00
66855 31-05-24	243/P 31-05-24	243/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000127] CONDOMINIO ALTIPIANI		90,00	-9.540,00
66856 31-05-24	289/P 31-05-24	289/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000002] ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA a R.L.		180,00	-9.720,00
66860 31-05-24	133/P 31-05-24	133/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000018] GUADAGNI VALERIA		90,00	-9.810,00
66861 31-05-24	155/P 31-05-24	155/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000040] Michela Peisih		90,00	-9.900,00
66863 31-05-24	140/P 31-05-24	140/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO		90,00	-9.990,00
66864 31-05-24	136/P 31-05-24	136/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000021] THOMANN ULRIKE		90,00	-10.080,00
66865 31-05-24	153/P 31-05-24	153/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000038] DI RENZO RICCARDO		90,00	-10.170,00
66868 31-05-24	173/P 31-05-24	173/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000058] CASCELLA MARINA (casale Azzurro)		90,00	-10.260,00
70111 31-05-24	220/P 31-05-24	220/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000103] SODINI AURORA		90,00	-10.350,00
<i>Totale</i>				0,00	10.350,00	-10.350,00

[06030101001] Quote Gestione Depuratore

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66873 31-05-24	291/P 31-05-24	291/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000001] DANTE ALIGHIERI GOLF E COUNTRY CLUB		2.519,12	-2.519,12
66874 31-05-24	292/P 31-05-24	292/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000017] GUADAGNI ENRICO - MARIA RITA CASAROSA		143,10	-2.662,22
66875 31-05-24	293/P 31-05-24	293/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000018] GUADAGNI VALERIA		59,01	-2.721,23
66876 31-05-24	294/P 31-05-24	294/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE		88,82	-2.810,05
66877 31-05-24	295/P 31-05-24	295/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000020] D'ANNA GHERARDO		126,36	-2.936,41

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66878 31-05-24	296/P 31-05-24	296/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000021] THOMANN ULRIKE		86,46	-3.022,87
66879 31-05-24	297/P 31-05-24	297/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000022] RECUSANI FRANCO		63,18	-3.086,05
66880 31-05-24	298/P 31-05-24	298/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000023] MAZZA GIOVANNI		77,83	-3.163,88
66881 31-05-24	299/P 31-05-24	299/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000024] AGRESTI LAURA		71,24	-3.235,12
66882 31-05-24	300/P 31-05-24	300/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000014] MARONGIU FRANCO MARIANO		63,18	-3.298,30
66883 31-05-24	301/P 31-05-24	301/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		75,47	-3.373,77
66884 31-05-24	302/P 31-05-24	302/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000027] DEVINE IAN MAXWELL - PORTSMITH CLAIRE		69,10	-3.442,87
66885 31-05-24	303/P 31-05-24	303/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000028] CASO LUCIANA		62,05	-3.504,92
66886 31-05-24	304/P 31-05-24	304/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000029] MASINI DANIELE		95,87	-3.600,79
66887 31-05-24	305/P 31-05-24	305/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000030] TOMASINI MARZIO - ROSATI FRANCESCA		45,31	-3.646,10
66888 31-05-24	306/P 31-05-24	306/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000031] BENEDETTI TOMMASO		57,49	-3.703,59
66889 31-05-24	307/P 31-05-24	307/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000032] FASANO ANTONIO - MARCJA ANNALISA		145,35	-3.848,94
66890 31-05-24	308/P 31-05-24	308/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000033] FIORINI STEFANO		87,98	-3.936,92
66891 31-05-24	309/P 31-05-24	309/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000034] Spodenkiewicz Natalia		92,20	-4.029,12
66892 31-05-24	310/P 31-05-24	310/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000035] LANCIOTTI EUDES		70,56	-4.099,68
66893 31-05-24	311/P 31-05-24	311/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000036] AGRESTI EDOARDO		85,22	-4.184,90
66894 31-05-24	312/P 31-05-24	312/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000026] DE SIMONE LUCIANO		19,44	-4.204,34
66895 31-05-24	313/P 31-05-24	313/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000037] NOCI GIOVANNI		35,45	-4.239,79
66896 31-05-24	314/P 31-05-24	314/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000038] DI RENZO RICCARDO		41,88	-4.281,67
66897 31-05-24	315/P 31-05-24	315/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000039] DI RENZO LUIGI		69,27	-4.350,94
66898 31-05-24	316/P 31-05-24	316/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000040] Michela Peisih		69,27	-4.420,21
66899 31-05-24	317/P 31-05-24	317/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000050] CERULLI VILMA		38,83	-4.459,04
66900 31-05-24	318/P 31-05-24	318/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000134] ACOCELLA IVANA		44,47	-4.503,51
66901 31-05-24	319/P 31-05-24	319/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000043] MOSCONI CRISTINA		38,38	-4.541,89
66902 31-05-24	320/P 31-05-24	320/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA		30,77	-4.572,66
66903 31-05-24	321/P 31-05-24	321/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000045] RODOLFI LILIANA		34,49	-4.607,15
66904 31-05-24	322/P 31-05-24	322/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000047] MERONI MARINELLA		67,18	-4.674,33
66905 31-05-24	323/P 31-05-24	323/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000048] PIETRAPERZIA MARIA PAOLA		58,95	-4.733,28
66906 31-05-24	324/P 31-05-24	324/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000049] BAROCCHI FABRIZIO		45,99	-4.779,27
66907 31-05-24	325/P 31-05-24	325/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000051] SIMONE RAFFAELLA		103,93	-4.883,20
66908 31-05-24	326/P 31-05-24	326/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000052] BONARDI RITA		83,19	-4.966,39
66909 31-05-24	327/P 31-05-24	327/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000053] BONADUCE EREDI FRANCESCO E DI		74,23	-5.040,62
66910 31-05-24	328/P 31-05-24	328/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000054] MARIANI ALESSANDRO		113,40	-5.154,02
66911 31-05-24	329/P 31-05-24	329/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000055] COMUNIAN ELIO		127,77	-5.281,79
66912 31-05-24	330/P 31-05-24	330/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000114] PINELLI SUSANNA		97,73	-5.379,52
66913 31-05-24	331/P 31-05-24	331/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000115] GALLORINI NICOLA		48,30	-5.427,82
66914 31-05-24	332/P 31-05-24	332/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000116] EUROEDILE		50,01	-5.477,83
66915 31-05-24	333/P 31-05-24	333/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000006] VATTIMO TARQUINIO		37,31	-5.515,14
66916 31-05-24	334/P 31-05-24	334/P Bilancio Preventivo Quote Consortili	[C000117] SIMONSEN SARAH		68,70	-5.583,84

[06030101001] Quote Gestione Depuratore

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66917 31-05-24	335/P 31-05-24	335/P Bilancio Preventivo Quote Consorzi	[C000118] ANTONUCCI SIMONE		52,19	-5.636,03
<i>Totale</i>				0,00	5.636,03	-5.636,03

[06030101003] Quote Gestione Depuratore conguaglio di fine anno

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71544 31-12-24	31-12-24	Scitture di rettifica <i>conguagli 2024 viabilità D + depuratore</i>	[Diversi]	908,90		908,90
<i>Totale</i>				908,90	0,00	908,90

[06050119001] Arrotondamenti e abbuoni attivi vari

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64235 16-01-24	16-01-24	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-12-2023</i>	[Diversi]	0,40		0,40
66918 05-06-24	05-06-24	Pagato quota preventivo	[C000070] BARTOLI THOMAS	0,01		0,41
67924 12-06-24	12-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		0,23	0,18
67947 13-06-24	13-06-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		0,40	-0,22
67977 02-07-24	02-07-24	Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		0,18	-0,40
69064 26-09-24	26-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		0,49	-0,89
69077 30-09-24	30-09-24	Pagato quota preventivo	[Diversi]		1,12	-2,01
71176 31-12-24	31-12-24	Scitture di rettifica <i>esubero acqua non dovuto letture illeggibili</i>	[03020101009] Eccedenze consumi acqua - ricevute da		1,23	-3,24
71453 31-12-24	31-12-24	Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		2,66	-5,90
71453 31-12-24	31-12-24	Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		0,30	-6,20
<i>Totale</i>				0,41	6,61	-6,20

[07010101001] Manutenzione Viabilità A - Pagnolle

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64494 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 64489/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		8.695,21	-8.695,21
65603 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 65601/2023</i>	[11010202005] Costi anticipati generici	618,78		-8.076,43
65604 01-01-24	01-01-24	STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 65602/2023</i>	[11010202005] Costi anticipati generici	915,00		-7.161,43
64390 12-02-24	10 07-02-24	7 Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI	8.695,21		1.533,78
65663 26-04-24	22/2024 24-04-24	30 Fattura Acquisto <i>4° DISSUASORE E CARTELLI PELAGACCIO/PRETENA DISSUASORE</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	501,30		2.035,08

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[0701010001] Manutenzione Viabilità A - Pagnolle

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65663	26-04-24	22/2024	24-04-24	30	Fattura Acquisto 4° DISSUASORE E CARTELLI PELAGACCIO/PRETENA CARTELLO LIMITARE LA VELOCITA' E LIMITE 30KM ORARI	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	143,30		2.178,38
68031	02-08-24	33	01-08-24	56	Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI	2.389,17		4.567,55
71509	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 19 - 17-03-2025	[05060101002] Fatture da ricevere	554,84		5.122,39
71543	31-12-24		31-12-24		Scritture di rettifica riparto assicurazione strade per viabilità	[07020153001] Assicurazioni diverse	267,03		5.389,42
<i>Totale</i>							14.084,63	8.695,21	5.389,42

[07010102001] Manutenzione Viabilità C - Monteloro

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64495	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 64490/2023	[05060101002] Fatture da ricevere		6.762,99	-6.762,99
64390	12-02-24	10	07-02-24	7	Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI	6.762,99		0,00
68031	02-08-24	33	01-08-24	56	Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI	2.299,08		2.299,08
71510	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 19 - 17-03-2025	[05060101002] Fatture da ricevere	1.101,11		3.400,19
71543	31-12-24		31-12-24		Scritture di rettifica riparto assicurazione strade per viabilità	[07020153001] Assicurazioni diverse	265,66		3.665,85
<i>Totale</i>							10.428,84	6.762,99	3.665,85

[07010103001] Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64496	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 64491/2023	[05060101002] Fatture da ricevere		1.817,00	-1.817,00
64390	12-02-24	10	07-02-24	7	Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI	1.817,00		0,00
65663	26-04-24	22/2024	24-04-24	30	Fattura Acquisto 4° DISSUASORE E CARTELLI PELAGACCIO/PRETENA CARTELLO LIMITARE LA VELOCITA'	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	56,42		56,42
68030	02-08-24	32	01-08-24	55	Fattura Acquisto ripristino sede stradale come da preventivo ripristino sede stradale come da preventivo concordato con condominio Pelagaccio	[F000009] ANDREA POGGIALI	4.880,00		4.936,42
68031	02-08-24	33	01-08-24	56	Fattura Acquisto	[F000009] ANDREA POGGIALI	844,45		5.780,87
71511	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 19 - 17-03-2025	[05060101002] Fatture da ricevere	338,75		6.119,62

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07010103001] Manutenzione Viabilità D - Pelagaccio

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71543	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica riparto assicurazione strade per viabilità	[07020153001] Assicurazioni diverse	68,12		6.187,74
<i>Totale</i>							8.004,74	1.817,00	6.187,74

[07010128001] Sconti, abbuoni, premi su acquisti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64509	28-02-24	20123291	15-02-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,18	-0,18
65531	15-03-24		15-03-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		0,63	-0,81
65550	21-03-24	20237064	15-03-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,49	-1,30
65662	26-04-24	20376700	12-04-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	0,38		-0,92
65712	21-05-24	20507332	15-05-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,49	-1,41
67968	01-07-24	20564027	14-06-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,12	-1,53
67986	02-07-24		02-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		0,88	-2,41
68014	15-07-24		15-07-24		Pagato quota preventivo	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)		0,05	-2,46
68023	24-07-24	20703527	12-07-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	0,88		-1,58
69044	14-08-24	20778104	14-08-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,12	-1,70
69073	30-09-24	20914298	13-09-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,12	-1,82
69088	01-10-24		01-10-24		Pagato quota preventivo	[03040101002] BANCO BPM		0,89	-2,71
71137	22-10-24	21024292	15-10-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,12	-2,83
71167	27-11-24	21162050	15-11-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	0,29		-2,54
71192	28-12-24	21316092	13-12-24		ABBUONI e ARROTONDAMENTI	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)		0,12	-2,66
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	2,66		0,00
<i>Totale</i>							4,21	4,21	0,00

[07020101001] Spese telefoniche per Amministrazione

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64245	25-01-24	F2400336693	12-01-24	4	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		22,69
64507	28-02-24	F2403662628	12-02-24	8	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		45,38
65548	21-03-24	F2406696689	12-03-24	15	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		68,07
65657	16-04-24	F2409716304	12-04-24	28	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		90,76
65710	21-05-24	F2412587973	12-05-24	37	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		113,45
67966	01-07-24	F2416153189	12-06-24	46	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		136,14
68021	24-07-24	F2418897926	12-07-24	52	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		158,83
69042	12-08-24	F2422093944	12-08-24	59	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		181,52
69071	30-09-24	F2425249725	12-09-24	63	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		204,21
71135	22-10-24	F2428437872	12-10-24	69	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		226,90
71164	27-11-24	F2431471641	12-11-24	76	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		249,59
71190	28-12-24	F2434318905	12-12-24	82	Fattura Acquisto	[F000005] Wind Tre S.p.A.	22,69		272,28
<i>Totale</i>							272,28	0,00	272,28

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07020101002] Energia elettrica sede Villa Le Fonti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64254	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 64248/2023	[05060101002] Fatture da ricevere		56,00	-56,00
64246	25-01-24	20046049	15-01-24	5	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	56,00		0,00
64508	28-02-24	20123291	15-02-24	9	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	61,00		61,00
65549	21-03-24	20237064	15-03-24	16	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	58,00		119,00
65661	26-04-24	20376700	12-04-24	29	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	56,00		175,00
65711	21-05-24	20507332	15-05-24	38	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	58,00		233,00
67967	01-07-24	20564027	14-06-24	47	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	58,00		291,00
68022	24-07-24	20703527	12-07-24	53	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	59,00		350,00
69043	14-08-24	20778104	14-08-24	60	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	58,00		408,00
69072	30-09-24	20914298	13-09-24	64	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	58,00		466,00
71136	22-10-24	21024292	15-10-24	70	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	58,00		524,00
71166	27-11-24	21162050	15-11-24	78	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	62,00		586,00
71191	28-12-24	21316092	13-12-24	83	Fattura Acquisto	[F000007] E.ON Energia S.p.A. (le Fonti)	58,00		644,00
71313	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 5 - 26-01-2025	[05060101002] Fatture da ricevere	58,00		702,00
<i>Totale</i>							758,00	56,00	702,00

[07020101003] Spese per gestione account di posta (pec, mail, sito)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71138	22-10-24	1000243007099011	15-10-24	71	Fattura Acquisto pec	[F000013] Aruba S.p.A.	30,50		30,50
71188	28-12-24	1000243008671971	27-12-24	80	Fattura Acquisto pec	[F000013] Aruba S.p.A.			30,50
71189	28-12-24	1000241000637364	30-11-24	81	Fattura Acquisto dominio + aruba drive easy dominio + aruba drive easy	[F000013] Aruba S.p.A.	211,66		242,16
<i>Totale</i>							242,16	0,00	242,16

[07020102001] Compensi Amministrativi e Tecnici

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65575	04-04-24	5	29-03-24	19	Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA	2.320,00		2.320,00
67994	02-07-24	14	28-06-24	48	Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA	2.320,00		4.640,00
69032	05-08-24	20	31-07-24	58	Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA	2.320,00		6.960,00
69102	04-10-24	21	30-09-24	66	Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA	2.320,00		9.280,00
71186	04-12-24		04-12-24		COMPENSO A TERZI RICCARDO CALDINI COMPENSO 2024	[Diversi]	4.000,00		13.280,00
71196	31-12-24	32	30-12-24	84	Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA	4.720,00		18.000,00
<i>Totale</i>							18.000,00	0,00	18.000,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07020103001] Assicurazione e tutela legale CDA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65590	04-04-24		04-04-24		PREMI ASSICURATIVI <i>helvetia 49838152 - tutela legale 399363</i>	[03040101002] BANCO BPM	1.616,00		1.616,00
71515	31-12-24		31-12-24		RISCONTI ATTIVI <i>CG - 04-04-2024</i>	[11010202004] Risconti attivi generici (su assicurazioni)		397,38	1.218,62
<i>Totale</i>							1.616,00	397,38	1.218,62

[07020104001] Oneri Bancari BPM

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64256	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64250/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		25,21	-25,21
64257	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64251/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		14,64	-39,85
63231	04-01-24		04-01-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		-39,72
64232	11-01-24		31-12-23		GIROCONTO <i>imposta di bollo 4 trim 2023</i>	[03040101002] BANCO BPM	25,21		-14,51
64233	15-01-24	BBVFLX00101794	05-01-24	1	Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa	14,64		0,13
64391	12-02-24		12-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		0,26
64399	14-02-24		14-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		0,39
64513	28-02-24		28-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		0,52
64514	28-02-24		28-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		0,65
64515	29-02-24		29-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		0,78
65554	18-03-24		18-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		0,91
65574	29-03-24		29-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		1,04
65574	29-03-24		29-03-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		1,17
65586	30-03-24		30-03-24		ONERI BANCARI <i>interessi / spese 1 trimestre 2024</i>	[03040101002] BANCO BPM	18,48		19,65
65592	02-04-24		02-04-24		ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	[03040101002] BANCO BPM	24,86		44,51
65587	04-04-24		04-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		44,64
65590	04-04-24		04-04-24		PREMI ASSICURATIVI <i>helvetia 49838152 - tutela legale 399363</i>	[03040101002] BANCO BPM	0,13		44,77
65656	16-04-24	BBVFLX00253429	05-04-24	27	Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa	14,64		59,41
65664	26-04-24		26-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		59,54
65664	26-04-24		26-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		59,67
65665	30-04-24		30-04-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		59,80
65608	02-05-24		02-05-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>addebito canone demanio acqua 2023</i>	[03040101002] BANCO BPM	2,85		62,65
65698	02-05-24		02-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		62,78
65699	02-05-24		02-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		62,91
65705	08-05-24		08-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		63,04

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07020104001] Oneri Bancari BPM

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65715	21-05-24	21-05-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		63,17
66721	27-05-24	27-05-24		ADDEBITO BANCA <i>bonifico per saldo ricevuta affitto sala riunioni</i>	[03040101002] BANCO BPM	0,13		63,30
66723	03-06-24	03-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		63,43
67958	27-06-24	27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		63,56
67959	27-06-24	27-06-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		63,69
67995	01-07-24	01-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		63,82
68002	01-07-24	29-06-24		ONERI BANCARI <i>interessi / spese 2 trimestre 2024</i>	[03040101002] BANCO BPM	18,48		82,30
68011	09-07-24	01-07-24		ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	[03040101002] BANCO BPM	24,88		107,18
68019	15-07-24	BBVFLX00403855 05-07-24	50	Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa	14,64		121,82
68017	24-07-24	24-07-24		PREMI ASSICURATIVI <i>ALLIANZ - RC DIVERSI POLIZZA 057750013</i>	[03040101002] BANCO BPM	0,13		121,95
68028	29-07-24	29-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		122,08
68029	29-07-24	29-07-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		122,21
69036	05-08-24	05-08-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		122,34
69036	05-08-24	05-08-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		122,47
69041	02-09-24	02-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		122,60
69050	13-09-24	13-09-24		ADDEBITO BANCA <i>Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno</i>	[03040101002] BANCO BPM	2,85		125,45
69057	17-09-24	17-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		125,58
69070	30-09-24	30-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		125,71
69070	30-09-24	30-09-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		125,84
69079	30-09-24	30-09-24		ONERI BANCARI <i>interessi / spese 3 trimestre 2024</i>	[03040101002] BANCO BPM	18,48		144,32
69104	01-10-24	01-10-24		ONERI BANCARI <i>imposta di bollo</i>	[03040101002] BANCO BPM	25,14		169,46
69103	02-10-24	02-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		169,59
71139	11-10-24	11-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		169,72
70108	14-10-24	BBVFLX00553478 07-10-24	68	Fattura Acquisto	[F000006] Tecmarket Servizi Spa	14,64		184,36
71130	21-10-24	21-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		184,49
71147	23-10-24	23-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,13		184,62
71142	30-10-24	30-10-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		184,75
71175	22-11-24	22-11-24		PAGAMENTO a FORNITORI <i>anticipo ordine</i>	[03040101002] BANCO BPM	0,13		184,88
71172	02-12-24	02-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		185,01
71186	04-12-24	04-12-24		COMPENSO A TERZI <i>RICCARDO CALDINI COMPENSO 2024</i>	[Diversi]	0,13		185,14
71195	30-12-24	30-12-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[03040101002] BANCO BPM	0,13		185,27
71199	31-12-24	31-12-24		ONERI BANCARI <i>interessi / spese 4 trimestre 2024</i>	[07020104001] Oneri Bancari BPM		3,88	181,39

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07020104001] Oneri Bancari BPM

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71199	31-12-24		31-12-24		ONERI BANCARI <i>interessi / spese 4 trimestre 2024</i>	[Diversi]	18,48		199,87
71203	31-12-24		31-12-24		ADDEBITO BANCA <i>pagamento canone demanio idrico anno 2024</i>	[03040101002] BANCO BPM	2,85		202,72
71312	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 4 - 26-01-2025	[05060101002] Fatture da ricevere	14,64		217,36
<i>Totale</i>							261,09	43,73	217,36

[07020104002] Oneri Postali

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65703	14-05-24		14-05-24		SPESE VARIE <i>oneri postali invio raccomandate</i>	[03040301001] Cassa e monete nazionali	22,05		22,05
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]		8,20	13,85
<i>Totale</i>							22,05	8,20	13,85

[07020105003] Spese diverse - affitto locale per assemblea annuale

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
66721	27-05-24		27-05-24		ADDEBITO BANCA <i>bonifico per saldo ricevuta affitto sala riunioni affitto sala riunioni al circolo Monteloro per assemblea dei consorziati</i>	[03040101002] BANCO BPM	60,00		60,00
<i>Totale</i>							60,00	0,00	60,00

[07020105005] Contributi cassa previdenza consulenti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64492	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 64487/2023</i>	[11010202005] Costi anticipati generici	42,70		42,70
65551	21-03-24	22	19-03-24	17	Fattura Acquisto	[F000017] GIOVANNI MAZZA	9,20		51,90
65694	06-05-24	22	03-05-24	33	Fattura Acquisto	[F000022] COSIMO PAPINI	21,96		73,86
71146	30-10-24	48	29-10-24	73	Fattura Acquisto	[F000022] COSIMO PAPINI	16,84		90,70
<i>Totale</i>							90,70	0,00	90,70

[07020117001] Consulenze tecniche

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64493	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 64488/2023</i>	[11010202005] Costi anticipati generici	854,00		854,00
<i>Totale</i>							854,00	0,00	854,00

[07020143001] Servizi amministrativi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65551	21-03-24	22	19-03-24	17	Fattura Acquisto	[F000017] GIOVANNI MAZZA	282,62		282,62
<i>Totale</i>							282,62	0,00	282,62

[07020147001] Spese legali e consulenze

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65695	03-05-24		03-05-24		Scitture di rettifica <i>Competenze legali 2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		450,00	-450,00
65694	06-05-24	22	03-05-24	33	Fattura Acquisto	[F000022] COSIMO PAPINI	562,10		112,10
71146	30-10-24	48	29-10-24	73	Fattura Acquisto	[F000022] COSIMO PAPINI	420,90		533,00
<i>Totale</i>							983,00	450,00	533,00

[07020153001] Assicurazioni diverse

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64255	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64249/2023</i>	[11010202004] Risconti attivi generici (su assicurazioni)	302,45		302,45
68017	24-07-24		24-07-24		PREMI ASSICURATIVI <i>ALLIANZ - RC DIVERSI POLIZZA 057750013</i>	[03040101002] BANCO BPM	600,00		902,45
71315	31-12-24		31-12-24		RISCONTI ATTIVI <i>CG - 24-07-2024</i>	[11010202004] Risconti attivi generici (su assicurazioni)		301,64	600,81
71543	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>riparto assicurazione strade per viabilità</i>	[Diversi]		600,81	0,00
<i>Totale</i>							902,45	902,45	0,00

[07030101001] Canone conduzione impianto

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64389	12-02-24	4/2024	01-02-24	6	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		1.464,00
64510	28-02-24	5/2024	17-02-24	10	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		2.928,00
64511	28-02-24	1/2024	17-02-24	11	NOTA ACC. da FORNITORI	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE		1.464,00	1.464,00
64512	28-02-24	6/2024	17-02-24	12	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		2.928,00
64533	12-03-24	8/2024	07-03-24	13	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		4.392,00
65576	04-04-24	10/2024	02-04-24	20	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		5.856,00
65692	30-04-24	23/2024	27-04-24	31	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		7.320,00
65718	27-05-24	29/2024	21-05-24	41	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		8.784,00
68018	15-07-24	32/2024	02-07-24	49	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		10.248,00
69031	05-08-24	35/2024	28-07-24	57	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		11.712,00
69045	02-09-24	38/2024	29-08-24	61	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		13.176,00
70107	14-10-24	46/2024	05-10-24	67	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		14.640,00
71145	30-10-24	50/2024	29-10-24	72	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		16.104,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07030101001] Canone conduzione impianto

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71168	27-11-24	53/2024	26-11-24	79 Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.464,00		17.568,00
<i>Totale</i>						19.032,00	1.464,00	17.568,00

[07030101002] Manutenzione acquedotto

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65585	01-01-24		01-01-24	STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 65583/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		202,42	-202,42
65577	04-04-24	14/2024	02-04-24	21 FATTURA ACQUISTO CESPITE <i>POMPA DOSATRICE CLORO</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	585,60		383,18
65580	04-04-24	15/2024	02-04-24	24 Fattura Acquisto <i>MATERIALE PER BY PASS OTTOBRE 2023 rimborso materiale by pass impianto ottobre 2023</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	202,42		585,60
65581	04-04-24	1/2014	02-04-24	25 Fattura Acquisto <i>rimborso sali addolcitore trasporti da 10 sacchi di sale impoclorito di sodio in grani bidone da 10 kg</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	657,82		1.243,42
67938	12-06-24	30/2024	07-06-24	44 Fattura Acquisto <i>sali addolcitore</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	657,82		1.901,24
67939	12-06-24	2/2024	07-06-24	45 NOTA ACC. da FORNITORI <i>sali addolcitore</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE		657,82	1.243,42
71162	27-11-24	51/2024	06-11-24	74 Fattura Acquisto <i>rimborso costo materiali posa Culligan rimborso costo materiali posa Culligan quota parte addolcitore</i>	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.175,18		2.418,60
71439	31-12-24		31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 10 - 12-02-2025</i>	[05060101002] Fatture da ricevere	537,48		2.956,08
71440	31-12-24		31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 11 - 12-02-2025</i>	[05060101002] Fatture da ricevere	614,71		3.570,79
<i>Totale</i>						4.431,03	860,24	3.570,79

[07030101003] Energia elettrica acquedotto

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64258	01-01-24		01-01-24	STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 64252/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		1.282,00	-1.282,00
64234	15-01-24	524500265349	09-01-24	2 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)	1.282,00		0,00
65553	21-03-24	524503030921	19-03-24	18 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)	1.432,00		1.432,00
65706	15-05-24	524505426097	09-05-24	35 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)	1.630,00		3.062,00
68024	24-07-24	524508284920	15-07-24	54 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)	1.601,00		4.663,00
69074	30-09-24	524511497247	19-09-24	65 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)	2.077,00		6.740,00
71163	27-11-24	524514014270	11-11-24	75 Fattura Acquisto	[F000004] A2A Energia SpA - (acquedotto)	1.626,00		8.366,00
71314	31-12-24		31-12-24	FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 6 - 26-01-2025</i>	[05060101002] Fatture da ricevere	1.346,00		9.712,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07030101004] Canone Demanio Idrico L.R. 22/2015 SERV.TESOSERIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
<i>Totale</i>							10.994,00	1.282,00	9.712,00
65610	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 65609/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		436,41	-436,41
65608	02-05-24		02-05-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti) <i>addebito canone demanio acqua 2023 causa alluvione di ottobre prato / campi bisenzio i bollettini del Demanio sono stati rimandati dal 31/12/23 al 2/05/24</i>	[03040101002] BANCO BPM	436,41		0,00
71203	31-12-24		31-12-24		ADDEBITO BANCA <i>pagamento canone demanio idrico anno 2024</i>	[03040101002] BANCO BPM	440,66		440,66
<i>Totale</i>							877,07	436,41	440,66

[07030101005] Analisi acqua potabile

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65713	21-05-24	27/2024	18-05-24	39	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	325,50		325,50
<i>Totale</i>							325,50	0,00	325,50

[07030101007] Interventi di manutenzione straordinaria

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65693	06-05-24	45	29-04-24	32	Fattura Acquisto <i>indagine geofisica pozzo principale indagine geofisica</i>	[F000027] SISMOELETTRICA S.R.L.	2.318,00		2.318,00
<i>Totale</i>							2.318,00	0,00	2.318,00

[07030101009] Spese accessorie acquedotto (canoni sim teleassistenza)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65584	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCOINTI <i>Storno Reg. 65582/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		245,00	-245,00
65578	04-04-24	12/2024	02-04-24	22	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	245,00		0,00
71438	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 9 - 12-02-2025</i>	[05060101002] Fatture da ricevere	490,00		490,00
<i>Totale</i>							735,00	245,00	490,00

[07030201005] Interventi di manutenzione straordinaria

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	---------------	------	-------	-------

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07030201005] Interventi di manutenzione straordinaria

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65704	08-05-24	42	30-04-24	34	Fattura Acquisto ACCONTO SUI LAVORI DI MANUTENZION POZZO DANTE	[F000028] SALVATORE CALZONE	2.440,00		2.440,00
65714	21-05-24	26/2024	18-05-24	40	FATTURA ACQUISTO CESPITE elettopompa sommersa 4ES4/21 (pozzo Dante)	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	906,46		3.346,46
67936	31-05-24	52	29-05-24	42	FATTURA ACQUISTO CESPITE	[F000028] SALVATORE CALZONE	6.161,00		9.507,46
<i>Totale</i>							9.507,46	0,00	9.507,46

[07040101001] Manutenzione e riparazioni del depuratore

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71536	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE CG - 16 - 27-02-2025	[05060101004] Fatture da ricevere (depuratore il Poggiolo)	379,50		379,50
<i>Totale</i>							379,50	0,00	379,50

[07040101002] Assicurazione depuratore

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64253	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI Storno Reg. 64247/2023	[11010202006] Risconti attivi generici (su assicurazioni)	409,63		409,63
69055	16-09-24		16-09-24		PREMI ASSICURATIVI	[03040101004] BANCO BPM (C/DEPURATORE)	928,00		1.337,63
71316	31-12-24		31-12-24		RISCONTI ATTIVI CG - 16-09-2024	[11010202006] Risconti attivi generici (su assicurazioni)		408,22	929,41
<i>Totale</i>							1.337,63	408,22	929,41

[07040101003] Energia elettrica depuratore

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64244	25-01-24	005003870770	11-01-24	3	Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)	139,74		139,74
65547	21-03-24	005022804181	10-03-24	14	Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)	156,70		296,44
65709	21-05-24	005039470079	10-05-24	36	Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)	161,47		457,91
67937	12-06-24	005043635431	06-06-24	43	Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)	83,30		541,21
68020	15-07-24	005053973174	08-07-24	51	Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)	91,51		632,72
69056	16-09-24	005070415265	09-09-24	62	Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)	174,70		807,42
71165	27-11-24	005092180478	12-11-24	77	Fattura Acquisto	[F000003] Enel Energia S.p.A. (depuratore)	174,70		982,12
<i>Totale</i>							982,12	0,00	982,12

[07040101004] Gestione amministrativa depuratore

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71196	31-12-24	32	30-12-24	84	Fattura Acquisto	[F000018] CELANO MARIA GIOVANNA	350,00		350,00
<i>Totale</i>							350,00	0,00	350,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07040101005] Canone gestione impianto depuratore il Poggiolo

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
65659	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65658/2023</i>	[05060101002] Fatture da ricevere		1.586,00	-1.586,00
65655	16-04-24	13/2024	02-04-24	26	Fattura Acquisto	[F000010] HYPER SOCIAL CLUB SRL IMPRESA SOCIALE	1.586,00		0,00
71437	31-12-24		31-12-24		FATTURE DA RICEVERE <i>CG - 8 - 12-02-2025</i>	[05060101004] Fatture da ricevere (depuratore il Poggiolo)	1.586,00		1.586,00
<i>Totale</i>							3.172,00	1.586,00	1.586,00

[07050401001] Accantonamento per rischi su crediti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71564	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>accantonamenti</i>	[04040101002] Fondo acc.to rischi su crediti	35,48		35,48
<i>Totale</i>							35,48	0,00	35,48

[07070105001] Accant.al fondo manutenzione acquedotto (Rosignano)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71545	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>acc.to manutenzione acquedotto</i>	[04040101004] Fondo acc.to per manutenzione acquedotto	500,13		500,13
<i>Totale</i>							500,13	0,00	500,13

[07070105004] Accant.manutenzione depuratore (il Poggiolo)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71538	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica	[04090101004] Altre Riserve (Depuratore Il Poggiolo)	500,00		500,00
<i>Totale</i>							500,00	0,00	500,00

[07070105005] Accant.al fondo manutenzione viabilità A (pagnolle)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71565	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>accantonamenti</i>	[Diversi]	3.060,58		3.060,58
<i>Totale</i>							3.060,58	0,00	3.060,58

[07070105006] Accant.al fondo manutenzione viabilità C (Monteloro)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71565	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>accantonamenti</i>	[Diversi]	2.334,15		2.334,15
<i>Totale</i>							2.334,15	0,00	2.334,15

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[07090101002] Consorzio di Bonifica

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
69050	13-09-24		13-09-24		ADDEBITO BANCA Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno recupero anni 2020-2021 e 2024	[03040101002] BANCO BPM	27,93		27,93
<i>Totale</i>							27,93	0,00	27,93

[07090115001] Perdite su crediti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
70110	02-01-24		02-01-24		GIROCONTO	[C000033] FIORINI STEFANO	96,62		96,62
64332	31-01-24	1/NC	31-01-24	1/NC	Storno ricevute Consorzio	[C000135] QUAGLIOTTI OTTAVIA	273,32		369,94
71150	31-10-24		31-10-24		Pagato quota preventivo	[C000114] PINELLI SUSANNA	3,53		373,47
71160	27-11-24		27-11-24		Pagato quota preventivo	[C000029] MASINI DANIELE	6,13		379,60
71177	31-12-24		31-12-24		Perdite su crediti	[C000019] GIGLIO MAURIZIO GIUSEPPE	197,31		576,91
71178	31-12-24		31-12-24		Perdite su crediti	[C000093] MOTTA - CIUFFARDI	200,75		777,66
71179	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica	[Diversi]	2,14		779,80
<i>Totale</i>							779,80	0,00	779,80

[07090125001] Arrotondamenti e abbuoni vari passivi

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64235	16-01-24		16-01-24		VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO <i>Competenza delega: 31-12-2023</i> <i>8948 Sanzione pecuniaria sostituti di imposta</i>	[Diversi]	2,20		2,20
64391	12-02-24		12-02-24		PAGAMENTO a FORNITORI	[Diversi]	0,72		2,92
67991	02-07-24		02-07-24		Pagato quota preventivo	[C000060] CAGNOLI ANDREA - RUINI CARMEN LAURA	0,01		2,93
71453	31-12-24		31-12-24		Scrittura contabile (genera ratei e risconti)	[Diversi]	1,72		4,65
71566	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica	[04090101001] Utile d'esercizio	1,81		6,46
<i>Totale</i>							6,46	0,00	6,46

[10010210001] Utilizzo fondi - perdite su crediti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71517	31-12-24		31-12-24		Scitture di rettifica <i>utilizzo fondo rischi su crediti</i>	[04040101002] Fondo acc.to rischi su crediti		779,80	-779,80
<i>Totale</i>							0,00	779,80	-779,80

[11010202004] Risconti attivi generici (su assicurazioni)

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64255	01-01-24		01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64249/2023</i>	[07020153001] Assicurazioni diverse		302,45	-302,45

[11010202004] Risconti attivi generici (su assicurazioni)

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
71524	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	302,45		0,00
71315	31-12-24	31-12-24		RISCONTI ATTIVI <i>CG - 24-07-2024</i>	[07020153001] Assicurazioni diverse	301,64		301,64
71515	31-12-24	31-12-24		RISCONTI ATTIVI <i>CG - 04-04-2024</i>	[07020103001] Assicurazione e tutela legale CDA	397,38		699,02
<i>Totale</i>						1.001,47	302,45	699,02

[11010202005] Costi anticipati generici

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64492	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64487/2023</i>	[07020105005] Contributi cassa previdenza consulenti		42,70	-42,70
64493	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64488/2023</i>	[07020117001] Consulenze tecniche		854,00	-896,70
65603	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65601/2023</i>	[07010101001] Manutenzione Viabilità A - Pagnolle		618,78	-1.515,48
65604	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 65602/2023</i>	[07010101001] Manutenzione Viabilità A - Pagnolle		915,00	-2.430,48
71524	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	2.430,48		0,00
<i>Totale</i>						2.430,48	2.430,48	0,00

[11010202006] Risconti attivi generici (su assicurazioni) depuratore

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
64253	01-01-24	01-01-24		STORNO RATEI E RISCONTI <i>Storno Reg. 64247/2023</i>	[07040101002] Assicurazione depuratore		409,63	-409,63
71524	01-01-24	01-01-24		BILANCIO DI APERTURA <i>Apertura</i>	[Diversi]	409,63		0,00
71316	31-12-24	31-12-24		RISCONTI ATTIVI <i>CG - 16-09-2024</i>	[07040101002] Assicurazione depuratore	408,22		408,22
<i>Totale</i>						817,85	409,63	408,22

Totale Generale						511.012,29	511.012,29	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------