

Condominio Village du Soleil - LIBRO CASSA 2018

Tp	Scala	Int.	Tab	Voce di Spesa	Descrizione	Data	Uscite	Entrate	Saldo
					Cassa Corrente Iniziale		22.577,79		-22.577,79
					Banca Inizio Periodo			0,92	-22.576,87
					Banca Inizio Periodo		85,33		-22.662,20
					C/C Postale Inizio Periodo			1.048,98	-21.613,22
PR	A7	A17		Iudica A. e Scuderi	2 rata prev. ord. 2017	02/01/2018		202,8	-21.410,42
PR	BOT	B09		Urzi Francesco	saldo cons. 2012	02/01/2018		24,42	-21.386,00
PR	BOT	B09		Urzi Francesco	saldo cons. 2013	02/01/2018		42,94	-21.343,06
PR	BOT	B09		Urzi Francesco	saldo cons. 2014	02/01/2018		128,57	-21.214,49
PR	BOT	B10		Urzi Francesco	saldo cons. 2012	02/01/2018		169,25	-21.045,24
PR	BOT	B10		Urzi Francesco	saldo cons. 2013	02/01/2018		43,3	-21.001,94
PR	BOT	B10		Urzi Francesco	saldo cons. 2014	02/01/2018		129,1	-20.872,84
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/01/2018	1		-20.873,84
US			A	Manutenzione fabbricato	pagamento fattura 2017	02/01/2018	1.000,00		-21.873,84

US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	02/01/2018	25,21		-21.899,05
US			A	Oneri bancari	quota annua	02/01/2018	15		-21.914,05
PR	B6	A17		Di Marco Salvatore	II rata 2017	03/01/2018		209,56	-21.704,49
PR	B6	A17		Di Marco Salvatore	saldo cons 2012 2013 2014	03/01/2018		257,02	-21.447,47
PR	B6	B11		Di Marco Salvatore	II rata 2017	03/01/2018		15,52	-21.431,95
PR	A2	A34		Di Marco L.- Camardi	Pagamento Residuo Precedente	03/01/2018		66,65	-21.365,30
PR	A5	A07		Sapienza Rosario/Scardaci M.	Pagamento Residuo Precedente	03/01/2018		530	-20.835,30
PR	A2	A24		Ferrarello Rosangela	saldo consuntivo 2014	03/01/2018		208,13	-20.627,17
PR	PALC	A21		Spartà Giuseppe-Cacopardo M.	Pagamento Residuo Prec 1 e 2 rata ord 2017	03/01/2018		295,9	-20.331,27
PR	PALC	A20		Spartà Giuseppe-Cacopardo M.	Pag Res Prec 1 e 2 rata	03/01/2018		1.093,62	-19.237,65
US			A	Oneri bancari	commissioni	03/01/2018	1		-19.238,65
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	03/01/2018	8,49		-19.247,14
US			A	Spese legali e varie	pagamenti acconto e saldo 2016/2017	03/01/2018	1.710,00		-20.957,14

US			A	Buste paga contr. + TFR	F24	03/01/2018	26		-20.983,14
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	ACC condominio 2017	04/01/2018		50	-20.933,14
PR	PALC	A07		Giuliana Paolo	II rata 2017	04/01/2018		297,91	-20.635,23
PR	A1	A30		Forzisi Salvatore	II rata 2017	04/01/2018		165,69	-20.469,54
PR	B7	A29		Micali Antonino- Buemi Maria A.	II rata 2017	04/01/2018		476,47	-19.993,07
PR	B6	B07		Micali Antonino- Buemi Maria A.	II rata 2017	04/01/2018		10,7	-19.982,37
US			A	Oneri bancari	tenuta conto periodo mese dicembre 2017	04/01/2018	10		-19.992,37
PR	A2	A16		Giuffrida Maria	Saldo I rata 2016	05/01/2018		195,68	-19.796,69
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	24,59		-19.821,28
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	25,58		-19.846,86

US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	26		-19.872,86
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	26,78		-19.899,64
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	31,64		-19.931,28
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	32,21		-19.963,49
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	42,79		-20.006,28
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	42,98		-20.049,26
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	43,42		-20.092,68
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	43,43		-20.136,11
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	44,47		-20.180,58

US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	45,43		-20.226,01
US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	49,19		-20.275,20
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/01/2018	53,86		-20.329,06
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/01/2018	55,44		-20.384,50
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/01/2018	56,6		-20.441,10
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascen	05/01/2018	56,78		-20.497,88
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pag luce asc	05/01/2018	57,95		-20.555,83
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascensore	05/01/2018	59,38		-20.615,21
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascensore	05/01/2018	59,62		-20.674,83

US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascen	05/01/2018	60,17		-20.735,00
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascen	05/01/2018	60,84		-20.795,84
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascensore	05/01/2018	62,43		-20.858,27
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascensore	05/01/2018	67,88		-20.926,15
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascensore	05/01/2018	119,93		-21.046,08
PG	A5	B14		Micalizzi Maria Luana	lav straordinari pal A5	09/01/2018		26,77	-21.019,31
PG	A5	B18		Micalizzi Maria Luana	lav straordinari pal A5	09/01/2018		26,78	-20.992,53
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	09/01/2018	8,49		-21.001,02
US			A	Oneri bancari	commissioni postagiuro	09/01/2018	0,5		-21.001,52
PF				Fattura Nr. 377438 del 15/11/2017	Fatt.377438 - 15/11/2017	09/01/2018	441,73		-21.443,25
PR	B2	A01		Passera Elena	acc prev ord 2017	10/01/2018		100	-21.343,25
PR	A4	A26		Liotta Maria	saldo cons. 2012	10/01/2018		102,91	-21.240,34

PR	A4	A26		Liotta Maria	saldo cons. 2013	10/01/2018		48,78	-21.191,56
PR	A4	A26		Liotta Maria	saldo cons. 2014	10/01/2018		157,4	-21.034,16
PR	A2	A08		Finocchio Matteo	cons. 2013 €60,50 - II rata 2013 €272,29- cons 2014 €177,50	10/01/2018		510,29	-20.523,87
PR	A2	B24		Finocchio Matteo	con 2013 €4,77- II rata 2013 €14,71- cons 2014 €9,33	10/01/2018		28,8	-20.495,07
PR	A5	A06		Mannino Sebastiano	acc I e II rata 2017	11/01/2018		65,7	-20.429,37
PR	A6	A45		Musumeci Cosimo	Saldo cons. 2013	11/01/2018		101,62	-20.327,75
PR	A6	A45		Musumeci Cosimo	Saldo cons. 2014	11/01/2018		133,73	-20.194,02
PR	B5	A20		Alecci Carmela	I semestre 2017	12/01/2018		100	-20.094,02
PR	A5	A35		Devruscian Agop	II rata 2017	12/01/2018		250,17	-19.843,85
US			A	Spese Cancelleria	spese cancelleria	12/01/2018	0,8		-19.844,65
PR	B4	A16		Bini Eugenia	saldo cons 2013	13/01/2018		74,54	-19.770,11
PR	B4	A16		Bini Eugenia	saldo cons. 2014	13/01/2018		119,69	-19.650,42
PR	B6	A06		Scordo Giuseppe	II rata 2017	13/01/2018		310,47	-19.339,95
PR	B5	A21		Milazzo Rosaria	sal cons 2014 €883 2013 €759,30 2012 €914,73	15/01/2018		2.557,03	-16.782,92

US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	15/01/2018	57,55		-16.840,47
PR	A2	A11		Caruso Giovanni	Saldo cons. 2014	16/01/2018		209,72	-16.630,75
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	16/01/2018	6,5		-16.637,25
PR	A6	B13		Calabrese Giuseppa	II rata 2017	16/01/2018		15,82	-16.621,43
PR	A6	B12		Calabrese Giuseppa	II rata 2017	16/01/2018		15,52	-16.605,91
PR	A6	A25		Calabrese Giuseppa	II rata 2017	16/01/2018		317,45	-16.288,46
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	18/01/2018	1		-16.289,46
US			A	Oneri bancari	commissioni	18/01/2018	6		-16.295,46
US			A	Materiale per manutenz.	brother	19/01/2018	30		-16.325,46
US			A	Spese Cancelleria	fotocopie	22/01/2018	4,65		-16.330,11
PR	B7	A14		Tornatore Mario	II rata 2017 BPL	24/01/2018		265,1	-16.065,01
PR	B6	B12		Tornatore Mario	II rata 2017 BPL	24/01/2018		9,17	-16.055,84

PR	B6	B12		Tornatore Mario	saldo consuntivo 2014 BPL	24/01/2018		1,75	-16.054,09
PR	B6	B12		Tornatore Mario	saldo consuntivo 2013 BPL	24/01/2018		5,34	-16.048,75
PR	B6	B12		Tornatore Mario	saldo consuntivo 2012 BPL	24/01/2018		3,98	-16.044,77
PF	B6	B12		Fattura Nr. 3216 del 28/09/2013	Fatt.3216 - 28/09/2013	25/01/2018	391,16		-16.435,93
US			A	Spese legali e varie	pignoramento BPL	25/01/2018	100		-16.535,93
US			A	Spese legali e varie	Alfio's pizza e pasta	27/01/2018	13,7		-16.549,63
US			A	Spese Cancelleria	fotocopie	27/01/2018	29,8		-16.579,43
PR	B2	A01		Passera Elena	acc 2017	30/01/2018		100	-16.479,43
PR	A4	A34		Bonaccorso Antonino	Saldo cons. 2013	30/01/2018		63,83	-16.415,60
PR	A4	A34		Bonaccorso Antonino	Saldo cons. 2014	30/01/2018		198,87	-16.216,73
US			A	Buste paga contr. + TFR	F24	30/01/2018	25		-16.241,73
PR	B5	A20		Alecci Carmela	acconto rata ord 2017	31/01/2018		100	-16.141,73
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	31/01/2018		1	-16.142,73

PG	A5	A28		Fallico Basilio	lavori straordinar terrazzo palazzina A5	01/02/2018		436,46	-15.706,27
US			A	Spese Cancelleria	cartoleria	01/02/2018	4		-15.710,27
US			A	Spese Cancelleria	cartoleria	01/02/2018	1		-15.711,27
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettino (posta amm giud)	02/02/2018	0,68		-15.711,95
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	02/02/2018	8,49		-15.720,44
PR	A5	A06		Mannino Sebastiano	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	02/02/2018		131,7	-15.588,74
PR	A1	A05		Canino Salvatore- Canino Andrea	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	02/02/2018		137,56	-15.451,18
US			A	Spese Cancelleria	carta fotocopie	03/02/2018	19,95		-15.471,13
US			A	Oneri bancari	tenuta conto addebito periodo gennaio (posta amm giud)	03/02/2018	10		-15.481,13
US			A	Oneri bancari	tenuta conto periodo mese gennaio 2018	03/02/2018	10		-15.491,13

US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/02/2018	30,9		-15.522,03
US	B7		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	31,75		-15.553,78
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	33,06		-15.586,84
US	B5		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	35,89		-15.622,73
US	A7		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	37,43		-15.660,16
US	PALC		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	38,03		-15.698,19
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	47,6		-15.745,79
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/02/2018	48,31		-15.794,10
US	B2		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	48,73		-15.842,83

US	A2		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	48,95		-15.891,78
US	B1		B	Energia elettrica scale	Pgamento luce scala	05/02/2018	49,15		-15.940,93
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/02/2018	49,16		-15.990,09
US	A5		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	50		-16.040,09
US	A1		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/02/2018	53,96		-16.094,05
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/02/2018	55,2		-16.149,25
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/02/2018	58,82		-16.208,07
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/02/2018	58,99		-16.267,06
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/02/2018	60,02		-16.327,08

US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/02/2018	60,68		-16.387,76
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/02/2018	62,85		-16.450,61
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/02/2018	63,07		-16.513,68
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/02/2018	64,1		-16.577,78
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/02/2018	66,55		-16.644,33
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/02/2018	75,05		-16.719,38
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/02/2018	160,69		-16.880,07
US			A	Spese Cancelleria	cancelleria	05/02/2018	58		-16.938,07
US			A	Spese Cancelleria	spese cancelleria	05/02/2018	16		-16.954,07
PR	B2	A01		Passera Elena	acc prev ord 2017	06/02/2018		100	-16.854,07
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	06/02/2018		257,36	-16.596,71

US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	06/02/2018	8,49		-16.605,20
PR	A5	A18		Manzan Livio e Speranza Baccio	acc I Rata 2018 (posta am giud)	06/02/2018		159,6	-16.445,60
PR	B2	B01		Rinaldi Teresa	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	07/02/2018		9,92	-16.435,68
PR	B1	B17		Rinaldi Teresa	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	07/02/2018		9,16	-16.426,52
PR	B1	A24		Rinaldi Teresa	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	07/02/2018		281,94	-16.144,58
PR	BOT	B18		Calandra Vito Mario	saldo cons. 2014	08/02/2018		138,91	-16.005,67
PR	A4	B08		Ronsisvalle Grazia	II rata 2017	09/02/2018		18,07	-15.987,60
PR	A4	A20		Ronsisvalle Grazia	II rata 2017	09/02/2018		201,94	-15.785,66
PR	A4	A21		Ronsisvalle Grazia	II rata 2017	09/02/2018		326,15	-15.459,51
PR	A1	A04		Romeo Giuseppina	acc I Rata 2018	09/02/2018		140,89	-15.318,62
US			A	Spese Cancelleria	cartoleria	09/02/2018	0,6		-15.319,22
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	09/02/2018	0,34		-15.319,56

US			A	Oneri bancari	commissioni	09/02/2018	5	-15.324,56
PR	B6	A04		Cannata Assunta	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	09/02/2018	192,79	-15.131,77
PR	B2	A03		Cannata Letterio	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	09/02/2018	187,27	-14.944,50
PR	B1	A13		Cannata Letterio	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	09/02/2018	271,63	-14.672,87
PR	A6	A41		Giustolisi Salvatore	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	09/02/2018	214,88	-14.457,99
PR	A5	A14		Cianciafara Angela	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	09/02/2018	249,13	-14.208,86
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	10/02/2018	0,68	-14.209,54
PR	A5	A19		Pisano Elettra	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	10/02/2018	140,29	-14.069,25
PR	A7	A19		Padellaro Carmelo-Capone L.	II rata 2017	12/02/2018	197,72	-13.871,53
PR	A5	A26		Farina Salvatore	I rata 2017	12/02/2018	243,42	-13.628,11
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	12/02/2018	0,68	-13.628,79
US			A	Oneri bancari	addebito preautorizzato	12/02/2018	29,28	-13.658,07

PR	B1	A09		Mento Giuseppa	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	12/02/2018		152,87	-13.505,20
PR	A4	A16		Pulvirenti Salvatore	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	12/02/2018		153,91	-13.351,29
PR	A6	B03		Fabiano Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	13/02/2018		7	-13.344,29
PR	A6	B03		Fabiano Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	13/02/2018		21,37	-13.322,92
PR	A6	A33		Fabiano Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	13/02/2018		66	-13.256,92
PR	A6	A33		Fabiano Salvatore	ACC I Rata 2018	13/02/2018		214,63	-13.042,29
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	13/02/2018	0,34		-13.042,63
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	13/02/2018	0,34		-13.042,97
PR	B2	A13		Piazza Giuseppe Gangi Crocefis	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	13/02/2018		212,58	-12.830,39
PR	A7	A07		Longo Giuseppe	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	13/02/2018		152,19	-12.678,20
PR	A7	A22		Morello Santo	II rata 2017	14/02/2018		308,65	-12.369,55

US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	14/02/2018	0,34		-12.369,89
EN			A	Oneri bancari	rimborso quota canone	14/02/2018		13,75	-12.356,14
PR	A2	B14		De Rosa Florinda c/o Branchina	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	14/02/2018		11,33	-12.344,81
PR	A2	B14		De Rosa Florinda c/o Branchina	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	14/02/2018		7,48	-12.337,33
PR	A2	B15		De Rosa Florinda c/o Branchina	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	14/02/2018		13,81	-12.323,52
PR	A2	B15		De Rosa Florinda c/o Branchina	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	14/02/2018		4,94	-12.318,58
PR	A2	B14		De Rosa Florinda c/o Branchina	Pagamento Rata 01/07/18 saldo (posta amm giud)	14/02/2018		3,85	-12.314,73
PR	A2	B15		De Rosa Florinda c/o Branchina	Pagamento Rata 01/07/18 saldo (posta amm giud)	14/02/2018		8,87	-12.305,86
PR	A2	B15		De Rosa Florinda c/o Branchina	accredito 2018 (posta amm giud)	14/02/2018		6,04	-12.299,82
US			A	Spese Cancelleria	GBC elettronica	15/02/2018	8		-12.307,82

US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	15/02/2018	0,34		-12.308,16
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	15/02/2018	0,34		-12.308,50
PR	A1	B18		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	15/02/2018		14,24	-12.294,26
PR	A1	B02		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	15/02/2018		11,94	-12.282,32
PR	B5	A29		Cattoli Massimiliano	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	15/02/2018		269,17	-12.013,15
PR	A2	A44		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	15/02/2018		510,95	-11.502,20
PR	A1	B02		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/07/18 (posta amm giud)	15/02/2018		11,94	-11.490,26
PR	A1	B18		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/07/18 (posta amm giud)	15/02/2018		14,24	-11.476,02
PR	B5	A29		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/01/18 saldo (posta amm giud)	15/02/2018		212,64	-11.263,38
PR	A2	A44		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/07/18 (posta amm giud)	15/02/2018		510,95	-10.752,43

PR	B5	A29		Cattoli Massimiliano	accredito (posta amm giud)	15/02/2018		375,89	-10.376,54
PR	B5	A29		Cattoli Massimiliano	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	15/02/2018		54,11	-10.322,43
PR	B5	A29		Cattoli Massimiliano	Pagamento Rata 01/07/18saldo (posta amm giud)	15/02/2018		428	-9.894,43
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettino (posta amm giud)	16/02/2018	1,02		-9.895,45
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	16/02/2018	1,02		-9.896,47
PR	A4	B05		Caponnetto Maria	acc I Rata 18 (posta amm giud)	16/02/2018		14,86	-9.881,61
PR	B5	A27		Giongrandi Francesco	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	16/02/2018		226,75	-9.654,86
PR	A6	A44		Canale Maria Rita	Pagamento Rata 01/07/18saldo (posta amm giud)	16/02/2018		150,65	-9.504,21
PR	A6	A44		Canale Maria Rita	accredito (posta amm giud)	16/02/2018		78,56	-9.425,65
PR	A6	A44		Canale Maria Rita	Pagamento Rata 01/01/18saldo (posta amm giud)	16/02/2018		61,31	-9.364,34
PR	A6	B11		Canale Maria Rita	Pagamento Rata 01/07/18(posta amm giud)	16/02/2018		13,67	-9.350,67

PR	A6	B11	Canale Maria Rita	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	16/02/2018		13,67	-9.337,00
PR	A6	A44	Canale Maria Rita	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	16/02/2018		140,58	-9.196,42
PR	A6	A44	Canale Maria Rita	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	16/02/2018		229,92	-8.966,50
PR	B1	A07	Panarello Francesca e Villari	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	17/02/2018		57	-8.909,50
PR	B1	A07	Panarello Francesca e Villari	acc I Rata 2018	17/02/2018		177,66	-8.731,84
PR	B4	A07	Grioli Andrea e Capri Annunzia	acc retribuzioni dipendenti (acc su consuntivo)	17/02/2018		61	-8.670,84
PR	B4	A08	Grioli Andrea e Capri Annunzia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	17/02/2018		76	-8.594,84
PR	B4	B01	Grioli Andrea e Capri Annunzia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	17/02/2018		5	-8.589,84
PR	B4	A07	Grioli Andrea e Capri Annunzia	acc I Rata 2018	17/02/2018		182,94	-8.406,90

PR	B4	A08		Grioli Andrea e Capri Annunzia	acc I Rata 2018	17/02/2018		227,49	-8.179,41
PR	B4	B01		Grioli Andrea e Capri Annunzia	Pagamento Rata 01/01/18	17/02/2018		16,26	-8.163,15
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	17/02/2018	0,68		-8.163,83
PR	A7	A30		Roberto Morgante Eredi Patti G	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	17/02/2018		221,68	-7.942,15
PR	A7	A31		Roberto Morgante Eredi Patti G	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	17/02/2018		285,93	-7.656,22
PR	B6	B13		Emmi Giuseppe	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	17/02/2018		6,62	-7.649,60
PR	B6	B13		Emmi Giuseppe	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	17/02/2018		4,4	-7.645,20
PR	B6	B13		Emmi Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18saldo (posta amm giud)	17/02/2018		2,2	-7.643,00
PR	B6	B13		Emmi Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18saldo (posta amm giud)	17/02/2018		4,42	-7.638,58

PR	B6	B13		Emmi Giuseppe	accredito (posta amm giud)	17/02/2018		2,17	-7.636,41
PR	B7	A13		Gangi Gregorio	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	17/02/2018		223,03	-7.413,38
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettino (posta amm giud)	19/02/2018	0,34		-7.413,72
PR	B7	B15		Grillo Antonino	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	19/02/2018		5,34	-7.408,38
PR	B7	B15		Grillo Antonino	Pagamento Rata 01/01/18 saldo (posta amm giud)	19/02/2018		1,79	-7.406,59
PR	B7	B15		Grillo Antonino	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	19/02/2018		3,53	-7.403,06
PR	B7	B15		Grillo Antonino	accredito (posta amm giud)	19/02/2018		1,73	-7.401,33
PR	B7	B15		Grillo Antonino	Pagamento Rata 01/07/18 saldo (posta amm giud)	19/02/2018		3,6	-7.397,73
PR	B6	B13		Emmi Giuseppe	accredito (I rata 2018)	20/02/2018		8,57	-7.389,16
PR	B5	A16		Lunetta Gaetano	Acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	20/02/2018		88	-7.301,16
PR	B5	A16		Lunetta Gaetano	acc I Rata 2018	20/02/2018		220,1	-7.081,06
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	20/02/2018	1,02		-7.082,08

US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	20/02/2018	1,36		-7.083,44
PR	A1	A08		Nicotra Felice	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	21/02/2018		92	-6.991,44
PR	A1	A08		Nicotra Felice	acc I Rata 2018	21/02/2018		282,3	-6.709,14
PR	B4	B12		Carciotto Mario	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	21/02/2018		4	-6.705,14
PR	B4	B12		Carciotto Mario	Pagamento Rata 01/01/18	21/02/2018		11,44	-6.693,70
PR	B4	A23		Carciotto Mario	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	21/02/2018		83	-6.610,70
PR	B4	A23		Carciotto Mario	acc I Rata 2018	21/02/2018		281,71	-6.328,99
PR	A1	A05		Canino Salvatore-Canino Andrea	saldo cons 2014	21/02/2018		112,68	-6.216,31
PR	A2	A22		Bonanno Giuseppe	acc retribuzione (acc su consuntivo)	21/02/2018		66	-6.150,31
PR	A2	A22		Bonanno Giuseppe	acc I Rata 2018	21/02/2018		214,42	-5.935,89

US			A	Oneri bancari	commissini bollettini (posta amm giud)	21/02/2018	1,02		-5.936,91
SF			A		versamento concanti BPL	21/02/2018	8,49	8,49	
PR	B2	B11		Iannone Bruno	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	21/02/2018		13	-5.923,91
PR	B2	B11		Iannone Bruno	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	21/02/2018		8,63	-5.915,28
PR	B2	B11		Iannone Bruno	Pagamento Rata 01/01/18saldo (posta amm giud)	21/02/2018		4,33	-5.910,95
PR	B2	B11		Iannone Bruno	Pagamento Rata 01/07/18 saldo (posta amm giud)	21/02/2018		8,7	-5.902,25
PR	B2	B11		Iannone Bruno	accredito (posta amm giud)	21/02/2018		4,27	-5.897,98
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento dipendio dicembre 2017 (posta amm giud)	22/02/2018	2.197,00		-8.094,98
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio dicembre 2017	22/02/2018	2.157,00		-10.251,98
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio dicembre 2017 (posta amm giud)	22/02/2018	2.127,00		-12.378,98

US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio dicembre 2017 (posta amm giud)	22/02/2018	1.211,00		-13.589,98
PR	B6	A08		Arena Giuseppa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	22/02/2018		58	-13.531,98
PR	B6	A08		Arena Giuseppa	acc I Rata 2018	22/02/2018		187,54	-13.344,44
PR	B6	A05		Aloisio Rosaria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	22/02/2018		71	-13.273,44
PR	B6	A05		Aloisio Rosaria	acc I Rata 2018	22/02/2018		228,77	-13.044,67
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/02/2018		1	-13.045,67
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	22/02/2018		1,02	-13.046,69
US			A	Spese telefoniche	fattura periodo ottobre- novembre 2017 (posta amm giud)	22/02/2018		126,76	-13.173,45
US			A	Spese telefoniche	fattura periodo ottobre-novembre 2017 (posta amm giud)	22/02/2018		127,5	-13.300,95

US			A	Spese telefoniche	fattura periodo ottobre - novembre 2017 (posta amm giud)	22/02/2018	126,76		-13.427,71
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/02/2018	1		-13.428,71
PF				Fattura Nr. 377438 del 15/11/2017	Fatt.377438 - 15/11/2017	22/02/2018	441,72		-13.870,43
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascen	22/02/2018	85,65		-13.956,08
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pag luce ascensore	22/02/2018	88,91		-14.044,99
US			A	Energia elett. autoclave	autoclave	22/02/2018	1.380,18		-15.425,17
PR	A1	B23		Petrungaro Angelo	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	22/02/2018		15,21	-15.409,96
PR	A2	B26		Petrungaro Angelo	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	22/02/2018		15,36	-15.394,60
PR	A2	A07		Petrungaro Angelo	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	22/02/2018		124,03	-15.270,57
PR	A1	A44		Caltabiano Marcello	acc I Rata 2018	23/02/2018		571,13	-14.699,44

PR	A1	A44	Caltabiano Marcello	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	23/02/2018		170	-14.529,44
PR	B4	B10	De Angelis Vincenzo	Pagamento Rata 01/01/18	23/02/2018		20,96	-14.508,48
PR	B6	B05	Serra Rita	Pagamento Rata 01/01/18	23/02/2018		11,44	-14.497,04
PR	B6	A16	Serra Rita	acc I Rata 2018	23/02/2018		221,95	-14.275,09
PR	A5	B15	Ingala Francesco e Di Martino	Pagamento Rata 01/01/18	23/02/2018		13,41	-14.261,68
PR	A6	A30	Ingala Francesco e Di Martino	acc I Rata 2018	23/02/2018		174,39	-14.087,29
PR	A6	A32	Ingala Francesco e Di Martino	acc I Rata 2018	23/02/2018		199,91	-13.887,38
PR	A6	A31	Ingala Francesco e Di Martino	acc I Rata 2018	23/02/2018		221,62	-13.665,76
PR	A1	A35	Serio Rosario- Ragusa Antonina	Saldo I rata 2016	23/02/2018		30,67	-13.635,09
PR	A1	A37	Serio Rosario-Papa Carmelo	II rata 2017	23/02/2018		385,85	-13.249,24

PR	A1	A37	Serio Rosario-Papa Carmelo	saldo I rata 2016	23/02/2018		51,28	-13.197,96
PR	A1	A35	Serio Rosario- Ragusa Antonina	II rata 2017	23/02/2018		230,91	-12.967,05
PR	B4	A26	Coco Stefano	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	23/02/2018		68	-12.899,05
PR	B6	A28	De Luca Vincenza	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	23/02/2018		103	-12.796,05
PR	B6	A28	De Luca Vincenza	acc I Rata 2018	23/02/2018		351,08	-12.444,97
PR	A5	A24	Zaffuto Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	23/02/2018		112	-12.332,97
PR	A5	A24	Zaffuto Giuseppe	acc I Rata 2018	23/02/2018		360,68	-11.972,29
PR	B2	A17	Amico Maria in Cala'	acc I Rata 2018	23/02/2018		202,3	-11.769,99
PR	B2	A18	Amico Maria in Cala'	acc I Rata 2018	23/02/2018		238,09	-11.531,90
PR	A4	A34	Bonaccorso Antonino	acc I Rata 2018	23/02/2018		338,66	-11.193,24
PR	A1	A36	Valastro Maria	II rata 2017	23/02/2018		343,44	-10.849,80

PR	B2	B11		Iannone Bruno	accredito (I rata 2018)	23/02/2018		16,85	-10.832,95
US			A	Spese legali e varie	rimborso anticipazioni (posta amm giud)	23/02/2018	1.500,00		-12.332,95
US			A	Oneri bancari	commissioni	23/02/2018	1		-12.333,95
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	23/02/2018	0,34		-12.334,29
US			A	Spese legali e varie	rimborso anticipazioni	23/02/2018	1.500,00		-13.834,29
PR	B5	A23		Reina Maria Grazia	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	23/02/2018		220,66	-13.613,63
PR	A4	A18		Casabona Daniela	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	23/02/2018		164,76	-13.448,87
PR	A7	A40		Fiammelli Martino	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	23/02/2018		633,51	-12.815,36
PR	A7	A41		Fiammelli Martino	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	23/02/2018		29,68	-12.785,68
PR	PALC	A12		Putrino Giuseppe	Pagamento Rata 01/0118	24/02/2018		305	-12.480,68
PR	A1	B13		Schillirò Anna	Pagamento Rata 01/07/18	24/02/2018		10	-12.470,68
PR	A1	B13		Schillirò Anna	Pagamento Rata 01/01/18	24/02/2018		10	-12.460,68
PR	PALC	A12		Putrino Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	24/02/2018		305	-12.155,68

PR	PALC	S06		De Angelis Vincenzo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/02/2018		2	-12.153,68
PR	PALC	S06		De Angelis Vincenzo	Pagamento Rata 01/01/18	24/02/2018		5,64	-12.148,04
PR	B4	B10		De Angelis Vincenzo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	24/02/2018		7	-12.141,04
PR	A6	P05		Vitale Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/02/2018		1	-12.140,04
PR	A6	P05		Vitale Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	24/02/2018		3,48	-12.136,56
PR	B6	A24		Vitale Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/02/2018		114	-12.022,56
PR	B6	A24		Vitale Salvatore	acc I Rata 2018	24/02/2018		377,98	-11.644,58
PR	B2	A07		Lanzafame Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/02/2018		58	-11.586,58
PR	B2	A07		Lanzafame Salvatore	acc I Rata 2018	24/02/2018		179,7	-11.406,88
PR	A7	A22		Morello Santo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/02/2018		97	-11.309,88
PR	PALC	A09		Calcagno Clara	acc I Rata 2018	24/02/2018		112,55	-11.197,33

PR	PALC	A06		Calcagno Clara	acc I Rata 2018	24/02/2018		234,33	-10.963,00
PR	A5	A17		Garigliano Giuseppa	acc I Rata 2018	24/02/2018		154,95	-10.808,05
US			A	Oneri bancari	commissini bollettini (posta amm giud)	24/02/2018	0,34		-10.808,39
PR	A5	A17		Garigliano Giuseppa	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	24/02/2018		122	-10.686,39
PR	A6	A35		Gemelli Giuseppe-Gagliano	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	26/02/2018		101,41	-10.584,98
PR	A6	B09		Gemelli Giuseppe-Gagliano	Pagamento Rata 01/01/18	26/02/2018		31,78	-10.553,20
PR	A6	A35		Gemelli Giuseppe-Gagliano	Pagamento Rata 01/01/18	26/02/2018		269,47	-10.283,73
PR	A6	A36		Gemelli Giuseppe-Gagliano	Pagamento Rata 01/01/18	26/02/2018		372,89	-9.910,84
PR	A4	B06		Caramanna Eleonora Patrizia	acc retribuzione dipendenti (acc retribuzione dipendenti)	26/02/2018		4	-9.906,84
PR	A4	A27		Caramanna Eleonora Patrizia	acc I Rata 2018	26/02/2018		316,18	-9.590,66

PR	B1	A01		Cumia Francesco	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	26/02/2018		87	-9.503,66
PR	B5	A03		Gullotto Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	26/02/2018		88	-9.415,66
PR	B5	A03		Gullotto Salvatore	acc I Rata 2018	26/02/2018		281,3	-9.134,36
US			A	Spese legali e varie	wang yulin	26/02/2018	7		-9.141,36
PR	A2	A18		Gervasi Maria Francesca	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/02/2018		60	-9.081,36
PR	A2	A18		Gervasi Maria Francesca	acc I Rata 2018	27/02/2018		195,41	-8.885,95
PR	A2	A18		Gervasi Maria Francesca	acc II Rata 2018	27/02/2018		195,41	-8.690,54
PR	B7	A31		Bella Giuseppe Antonio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/02/2018		173	-8.517,54
PR	A2	A11		Caruso Giovanni	acc I Rata 2018	27/02/2018		325,82	-8.191,72
PR	A7	A25		Siligato Antonina	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	27/02/2018		60	-8.131,72

PR	B3	A05		Barnà Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/02/2018		69	-8.062,72
PR	B6	A20		Bonanno Venera	acc retribuzione dipendneti (acc su consuntivo)	27/02/2018		101	-7.961,72
PR	A1	B09		Sulfaro Giuseppa	II rata 2017	27/02/2018		15,52	-7.946,20
PR	A5	A25		Sulfaro Giuseppa	II rata 2017	27/02/2018		300,53	-7.645,67
PR	B1	B16		Messina Maria	Pagamento Rata 01/01/18	27/02/2018		9,5	-7.636,17
PR	A4	A28		Messina Maria	acc retribuzione dipendenti(acc su consuntivo)	27/02/2018		59	-7.577,17
PR	B1	B16		Messina Maria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/02/2018		3	-7.574,17
PR	B3	A24		Litteri Sebastiana Antonia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/02/2018		109	-7.465,17
PR	B3	B08		Litteri Sebastiana Antonia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/02/2018		6	-7.459,17
PR	A4	A28		Messina Maria	acc I Rata 2018	27/02/2018		192,39	-7.266,78
PR	B3	A24		Litteri Sebastiana Antonia	acc I Rata 2018	27/02/2018		365,91	-6.900,87

PR	B3	B08		Litteri Sebastiana Antonia	Pagamento Rata 01/01/18	27/02/2018		16,85	-6.884,02
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	27/02/2018	0,34		-6.884,36
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	27/02/2018	0,34		-6.884,70
PR	A1	A09		Romeo Filippo- Borzi Giuseppa	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	27/02/2018		153,78	-6.730,92
PR	B3	B11		Villani Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	28/02/2018		3	-6.727,92
PR	B3	A25		Villani Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/02/2018		69	-6.658,92
PF	B3	A25		Fattura Nr. 12274 del 15/07/2017	Fatt.12274 - 15/07/2017	28/02/2018	2.000,00		-8.658,92
PR	B3	A25		Villani Giuseppe	acc I Rata 2018	28/02/2018		231,28	-8.427,64
PR	B3	B11		Villani Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18	28/02/2018		10,39	-8.417,25
PR	B1	A17		Carnevali Umberto- Soitu G.	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	28/02/2018		60	-8.357,25

US			A	COMPENSO AMMINISTRATO RE	compenso amministratore (posta amm giud)	28/02/2018	740		-9.097,25
US	A5		A5	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti terrazzo	28/02/2018	2.900,00		-11.997,25
SF					disponibilità per azioni legali	28/02/2018	2.300,00	2.300,00	
US			A	Oneri bancari	commissioni	28/02/2018	1		-11.998,25
PR	B7	A31		Bella Giuseppe Antonio	acc I Rata 2018	01/03/2018		589,31	-11.408,94
PR	B1	A01		Cumia Francesco	acc I Rata 2018	01/03/2018		272,83	-11.136,11
PR	B3	P01		Mannino Rosa Maria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		1	-11.135,11
PR	A1	B03		Stagnitta Antonino	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		4	-11.131,11
PR	B3	B03		Mannino Rosa Maria	acc retribuzione dipendenti(acc su consuntivi)	01/03/2018		4	-11.127,11
PR	B3	B03		Mannino Rosa Maria	Pagamento Rata 01/01/18	01/03/2018		11	-11.116,11
PR	A1	B03		Stagnitta Antonino	Pagamento Rata 01/01/18	01/03/2018		11,18	-11.104,93

PR	A6	B07		Marletta Edoardo Concetto	Pagamento Rata 01/01/18	01/03/2018		14,94	-11.089,99
PR	PALC	A09		Calcagno Clara	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		36	-11.053,99
PR	PALC	A06		Calcagno Clara	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		75	-10.978,99
PR	B3	A23		Mannino Rosa Maria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		80	-10.898,99
PR	B4	A32		Stagnitta Antonino	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		86	-10.812,99
PR	B7	A21		Sanfilippo Miliuccia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		103	-10.709,99
PR	B6	A15		Guardione Christian	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		108	-10.601,99
PR	B6	B16		Guardione Christian	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	01/03/2018		4	-10.597,99
PR	A4	A06		Faranda Gilda	acc I Rata 2018	01/03/2018		167,66	-10.430,33
PR	B3	P04		Faranda Gilda	Pagamento Rata 01/01/18	01/03/2018		3,48	-10.426,85

PR	A4	A05		Faranda Gilda	acc I Rata 2018	01/03/2018		185,36	-10.241,49
PR	A1	A32		Licciardello Mario	acc I Rata 2018	01/03/2018		189,86	-10.051,63
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	01/03/2018		257,36	-9.794,27
PR	B3	P01		Mannino Rosa Maria	Pagamento Rata 01/01/18	01/03/2018		3,48	-9.790,79
PR	B3	A23		Mannino Rosa Maria	acc I Rata 2018	01/03/2018		268,31	-9.522,48
PR	B4	A32		Stagnitta Antonino	acc I Rata 2018	01/03/2018		304,45	-9.218,03
PR	B7	A21		Sanfilippo Miliuccia	acc I Rata 2018	01/03/2018		340,09	-8.877,94
PR	B4	A21		Pastorello C. Zappalà Letizia	acc I Rata 2018	01/03/2018		347,33	-8.530,61
PR	B6	A15		Guardione Christian	acc I Rata 2018	01/03/2018		351,4	-8.179,21
PR	B6	B16		Guardione Christian	Pagamento Rata 01/01/18	01/03/2018		10,83	-8.168,38
US			A	Oneri bancari	commissioni	01/03/2018	0,5		-8.168,88
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	01/03/2018	0,34		-8.169,22
US			A	Spese Postali	pagamento fattur anno precedente	01/03/2018	1.500,00		-9.669,22

PR	A4	A38		Puzzo Roberto	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	01/03/2018		262,42	-9.406,80
PR	A4	B02		Puzzo Roberto	Pagamento Rata 01/01/18 (posta amm giud)	01/03/2018		8,82	-9.397,98
PR	A1	A20		Di Leo Anna Maria	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	01/03/2018		151,16	-9.246,82
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio dicembre 2017	02/03/2018	1.908,00		-11.154,82
PR	A4	A11		Compotech Srl	Pagamento Rata 01/01/18	02/03/2018		574,38	-10.580,44
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio gennaio 2018	02/03/2018	1.449,00		-12.029,44
PR	A4	A11		Compotech Srl	acc Retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	02/03/2018		181	-11.848,44
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio dicembre 2017	02/03/2018	1.406,00		-13.254,44
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio gennaio 2018	02/03/2018	1.994,41		-15.248,85
PR	A6	B13		Calabrese Giuseppa	Pagamento Rata 01/01/18	02/03/2018		15,82	-15.233,03
PR	A6	B12		Calabrese Giuseppa	Pagamento Rata 01/01/18	02/03/2018		15,52	-15.217,51

PR	A6	A25	Calabrese Giuseppa	acc I Rata 2018	02/03/2018		317,45	-14.900,06
PR	A6	B13	Calabrese Giuseppa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	02/03/2018		5	-14.895,06
PR	A6	B12	Calabrese Giuseppa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	02/03/2018		5	-14.890,06
PR	A6	A25	Calabrese Giuseppa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	02/03/2018		99	-14.791,06
PR	A4	B11	Zarbo Rosario- Giustolisi M.V.	Pagamento Rata 01/01/18	02/03/2018		17,06	-14.774,00
PR	A4	A01	Zarbo Rosario- Giustolisi M.V.	acc I Rata 2018	02/03/2018		269,94	-14.504,06
PR	A4	A01	Zarbo Rosario- Giustolisi M.V.	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	02/03/2018		90,75	-14.413,31
PR	A2	A34	Di Marco L.- Camardi	Pagamento Residuo Precedente	02/03/2018		85,1	-14.328,21
PR	B3	A18	Scardaci Maria 1	Pagamento Residuo Precedente	02/03/2018		330	-13.998,21
PR	A5	B11	Giacalone Francesco	saldo consuntivo 2014	02/03/2018		12,12	-13.986,09

PR	B1	B01	Lanzarotti Sebastiana	Pagamento Rata 01/01/18	02/03/2018		19,13	-13.966,96
PG	A5	B11	Giacalone Francesco	lavori straordinari terrazzo	02/03/2018		23,36	-13.943,60
PR	B7	A02	Tornatore Antonino	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	02/03/2018		86	-13.857,60
PR	PALC	A07	Giuliana Paolo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	02/03/2018		95	-13.762,60
PR	A5	B01	Sci La Rosa C/O Giacalone Fran	saldo consuntivo 2014	02/03/2018		4,92	-13.757,68
PR	A5	A12	Sci La Rosa C/o Giacalone Fran	saldo consuntivo 2014	02/03/2018		156,75	-13.600,93
PR	B7	A02	Tornatore Antonino	acc I Rata 2018	02/03/2018		274,51	-13.326,42
PR	A1	A14	Lanzarotti Sebastiana	acc I Rata 2018	02/03/2018		288,36	-13.038,06
PG	A5	A12	Sci La Rosa C/o Giacalone Fran	lavori straordinari terrazza A5	02/03/2018		315,53	-12.722,53
PR	A5	A30	Vadalà Rosario	acc I Rata 2018	02/03/2018		175,26	-12.547,27

PR	A5	A31		Vadalà Rosario	acc I Rata 2018	02/03/2018		215,49	-12.331,78
PR	A5	B13		Vadalà Rosario	Pagamento Rata 01/01/18	02/03/2018		15,52	-12.316,26
PR	A5	A30		Vadalà Rosario	acc retribuzione dipendenti (acc su consunti)	02/03/2018		54	-12.262,26
PR	A5	A31		Vadalà Rosario	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	02/03/2018		66	-12.196,26
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/03/2018	1		-12.197,26
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/03/2018	1		-12.198,26
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/03/2018	1		-12.199,26
US			A	Spese legali e varie	spese varie	02/03/2018	11,95		-12.211,21
US			A	Spese Cancelleria	spese cancelleria	02/03/2018	22,85		-12.234,06
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	02/03/2018	7,67		-12.241,73
PF				Fattura Nr. 11057 del 10/01/2017	Fatt.11057 - 10/01/2017	02/03/2018	2.000,00		-14.241,73
PR	B6	A21		Amenta Emanuele	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	02/03/2018		103	-14.138,73

PR	B6	A21		Amenta Emanuele	acc I rata 2018	02/03/2018		341,71	-13.797,02
PR	B4	B03		Ruggeri Marco e Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	03/03/2018		3	-13.794,02
PR	B4	B03		Ruggeri Marco e Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18	03/03/2018		9,17	-13.784,85
PR	B7	A08		Spezzi Elisa e Loredana	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	03/03/2018		58	-13.726,85
PR	B4	A04		Ruggeri Marco e Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	03/03/2018		75	-13.651,85
PR	B7	A08		Spezzi Elisa e Loredana	acc I Rata 2018	03/03/2018		185,6	-13.466,25
PR	B4	A04		Ruggeri Marco e Giuseppe	acc I Rata 2018	03/03/2018		227,03	-13.239,22
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	03/03/2018	0,34		-13.239,56
US			A	Oneri bancari	tenuta conto addebito periodo febbraio (posta amm giud)	03/03/2018	10		-13.249,56
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese febbraio 2018	03/03/2018	10		-13.259,56

US			A	Materiale per manutenz.	usb/alimentatore per notebook	04/03/2018	39,99		-13.299,55
PR	B2	A05		Seminara Luigi e Privitera	acc II rata 2017	05/03/2018		98,24	-13.201,31
PR	B2	B12		Seminara Luigi e Privitera	II rata 2017	05/03/2018		15,82	-13.185,49
US	B3		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	37,03		-13.222,52
US	B5		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	37,87		-13.260,39
US	B7		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	38,18		-13.298,57
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	38,36		-13.336,93
US	PALC		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	40,01		-13.376,94
US	A7		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	41,91		-13.418,85

US	B4		BB4	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	44,46		-13.463,31
US	A4		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	44,95		-13.508,26
US	B6		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	45,32		-13.553,58
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/03/2018	45,33		-13.598,91
US	B1		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	45,71		-13.644,62
US	A2		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	45,88		-13.690,50
US	A5		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	46,28		-13.736,78
US	A1		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/03/2018	49,79		-13.786,57
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	66,34		-13.852,91

US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	69,06		-13.921,97
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	69,1		-13.991,07
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	70,25		-14.061,32
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	70,95		-14.132,27
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	71		-14.203,27
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	72,72		-14.275,99
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	73,07		-14.349,06
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	74,76		-14.423,82
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	05/03/2018	75,56		-14.499,38

US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/03/2018	157,77		-14.657,15
PR	B1	A11		Ortolano Umberto- Sanfilippo A.	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	05/03/2018		89	-14.568,15
PR	A1	A25		Moleti Rosario	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	05/03/2018		93	-14.475,15
PR	A1	A06		Magazzù Pietro	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	05/03/2018		52	-14.423,15
PR	A1	A07		Magazzù Pietro	acc Retriuzione dipendenti (acc su consuntivo)	05/03/2018		56	-14.367,15
PR	A1	B26		Magazzù Pietro	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	05/03/2018		6	-14.361,15
PR	A1	B27		Magazzù Pietro	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	05/03/2018		4	-14.357,15
PR	B2	B20		Magazzù Pietro	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	05/03/2018		4	-14.353,15
PR	B1	A11		Ortolano Umberto- Sanfilippo A.	acc I Rata 2018	05/03/2018		296,51	-14.056,64

PR	A1	A25		Moleti Rosario	acc I Rata 2018	05/03/2018		301,27	-13.755,37
PR	A1	A06		Magazzù Pietro	acc I Rata 2018	05/03/2018		161,5	-13.593,87
PR	A1	A07		Magazzù Pietro	acc I Rata 2018	05/03/2018		173,36	-13.420,51
PR	A1	B26		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/01/18	05/03/2018		18,83	-13.401,68
PR	A1	B27		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/01/18	05/03/2018		13,41	-13.388,27
PR	B2	B20		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/01/18	05/03/2018		11,6	-13.376,67
US			A	Materiale per manutenz.	Collocazione coppia fotocellule	05/03/2018	127,2		-13.503,87
US			A	Materiale per manutenz.	Fornitura N°19 transponder	05/03/2018	231,8		-13.735,67
US			A	Oneri bancari	commissioni	05/03/2018	1		-13.736,67
US			A	Oneri bancari	commissioni	05/03/2018	1		-13.737,67
US			A	Oneri bancari	commissioni	05/03/2018	1		-13.738,67
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	05/03/2018	0,34		-13.739,01

US			A	Materiale per manutenz.	noleggio gruppo elettrogeno (pagamento esercizio precedente)	05/03/2018	250,48		-13.989,49
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	05/03/2018	7,67		-13.997,16
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore (posta amm giud)	05/03/2018	63,07		-14.060,23
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	acconto luce ascensore (posta amm giud)	05/03/2018	36,93		-14.097,16
PF	A7			Fattura Nr. 4621 del 15/01/2018	Fatt.4621 - 15/01/2018 saldo luce ascensore	05/03/2018	29,08		-14.126,24
US			A	Energia elett. autoclave	acconto autoclave	05/03/2018	70,92		-14.197,16
SF					GIROCONTO (posta amm giud)	05/03/2018	302	302	
PR	B1	B10		Romeo Alfio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	06/03/2018		3	-14.194,16
PR	B1	A16		Romeo Alfio	acc I Rata 2018	06/03/2018		210,51	-13.983,65
PR	B1	B10		Romeo Alfio	Pagamento Rata 01/01/18	06/03/2018		9,95	-13.973,70

PR	B1	A16		Romeo Alfio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	06/03/2018		63	-13.910,70
PR	B7	P01		Iacona Salafia Susanna	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	06/03/2018		1	-13.909,70
PR	B7	P01		Iacona Salafia Susanna	Pagamento Rata 01/01/18	06/03/2018		2,74	-13.906,96
PR	B7	A26		Iacona Salafia Susanna	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	06/03/2018		68	-13.838,96
PR	B7	A26		Iacona Salafia Susanna	acc I Rata 2018	06/03/2018		224,16	-13.614,80
PR	B6	A32		Tenerelli Maria Rosa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	06/03/2018		86	-13.528,80
PR	B7	A28		Origlio Carmelo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	06/03/2018		103	-13.425,80
PR	B7	A28		Origlio Carmelo	II rata 2017	06/03/2018		349,43	-13.076,37
US			A	Oneri bancari	commissioni	06/03/2018	0,5		-13.076,87
US			A	Oneri bancari	commissioni	06/03/2018	1		-13.077,87

US			A	Materiale per manutenz.	disserbante	06/03/2018	17		-13.094,87
PF				Fattura Nr. 17558 del 16/10/2018	Fatt.17558 - 16/10/2018	06/03/2018	1.000,00		-14.094,87
US			A	espurgo	competenza espurgo anno 2018	06/03/2018	2.000,00		-16.094,87
PR	A4	A42		Baldo Pasqualina	Pagamento Rata 01/01/18 acc	06/03/2018		589,85	-15.505,02
PR	A4	A42		Baldo Pasqualina	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	06/03/2018		5,48	-15.499,54
PR	A4	A42		Baldo Pasqualina	Pagamento Rata 01/07/18 acc	06/03/2018		172,52	-15.327,02
PR	A6	A12		Munda Giovanni	acc I Rata 2018	07/03/2018		281,17	-15.045,85
PR	A2	B23		Di Mauro Vincenzo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/03/2018		6	-15.039,85
PR	A4	B08		Ronsisvalle Grazia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/03/2018		6	-15.033,85
PR	A4	A17		Portaro Biagio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/03/2018		51	-14.982,85
PR	A5	A05		Di Lorenzo Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/03/2018		58	-14.924,85

PR	A4	A20	Ronsisvalle Grazia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/03/2018		63	-14.861,85
PR	B1	A18	Saitta Luigi	acc retribuzione dipendenti (acconto su consuntivi)	07/03/2018		70	-14.791,85
PR	B3	A32	Di Mauro Vincenzo	acc retribuzione dipendenti (acconto su consuntivi)	07/03/2018		86	-14.705,85
PR	B1	A10	Saitta Luigi	acc retribuzione dipendenti (acconto su consuntivi)	07/03/2018		98	-14.607,85
PR	A4	A17	Portaro Biagio	acc I Rata 2018	07/03/2018		164,06	-14.443,79
PR	A5	A05	Di Lorenzo Giuseppe	acc I Rata 2018	07/03/2018		185,51	-14.258,28
PR	A5	A32	Lo Monaco Sebastiano- Mincica G	acc I Rata 2018	07/03/2018		194,52	-14.063,76
PR	A4	A20	Ronsisvalle Grazia	acc I Rata 2018	07/03/2018		201,94	-13.861,82
PR	B1	A25	Di Dio Ragusa Cristina	acc I Rata 2018	07/03/2018		226,05	-13.635,77
PR	B1	A18	Saitta Luigi	acc I Rata 2018	07/03/2018		234,15	-13.401,62

PR	A6	A45		Musumeci Cosimo	acc I Rata 2018	07/03/2018		297,66	-13.103,96
PR	B1	A10		Saitta Luigi	acc I Rata 2018	07/03/2018		325,67	-12.778,29
US			A	Oneri bancari	commissioni	07/03/2018	1		-12.779,29
US			A	COMPENSO AMMINISTRATO RE	acc compenso amministratore	07/03/2018	1.000,00		-13.779,29
PR	B5	A07		Giustolisi Mariagrazia	acc I Rata 2018	08/03/2018		203,79	-13.575,50
PR	B5	A02		Manitta Carmela	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	08/03/2018		87	-13.488,50
PR	B5	A02		Manitta Carmela	acc I Rata 2018	08/03/2018		277,8	-13.210,70
PR	B4	A10		Toffolon Mirella- Aliotta & C	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	08/03/2018		105	-13.105,70
PR	B4	A10		Toffolon Mirella- Aliotta & C	acc I Rata 2018	08/03/2018		344,94	-12.760,76
PR	B2	B09		Amara Carmelo	Pagamento Rata 01/01/18	08/03/2018		10,58	-12.750,18
PR	A4	A29		Inferrera Grazia ved De Grazia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	08/03/2018		62,5	-12.687,68
PR	B1	A03		Milano Leonardo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	08/03/2018		82	-12.605,68

PR	A5	A41		Scuto Stefania- D'Anna Rosa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	08/03/2018		82	-12.523,68
PR	B6	A12		Pardo Francesco	acc retriuzione dipendenti (acc su consuntivi)	08/03/2018		97	-12.426,68
PR	B7	A06		Ingegneros Letterio (eredi C/o	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	08/03/2018		98	-12.328,68
PR	B7	B10		Ingegneros Letterio (eredi C/o	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	08/03/2018		4	-12.324,68
PR	B7	B11		Ingegneros Letterio (eredi C/o	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	08/03/2018		4	-12.320,68
PR	A4	B12		Leotta Grazia	Pagamento Rata 01/01/18	08/03/2018		14,02	-12.306,66
PR	A5	A16		Leotta Grazia	acc I Rata 2018	08/03/2018		183,9	-12.122,76
PR	A4	A29		Inferrera Grazia ved De Grazia	acc I Rata 2018	08/03/2018		202,31	-11.920,45
PR	A7	A37		Marletta Antonino- Bruno C.	acc I Rata 2018	08/03/2018		208,23	-11.712,22
PR	B1	A03		Milano Leonardo	acc I Rata 2018	08/03/2018		257,23	-11.454,99

PR	A5	A41	Scuto Stefania- D'Anna Rosa	acc I Rata 2018	08/03/2018		274,84	-11.180,15
PR	B1	A12	Buscemi Carmelo	acc I Rata 2018	08/03/2018		294,48	-10.885,67
PR	B2	A10	Amara Carmelo	acc I Rata 2018	08/03/2018		331,12	-10.554,55
PR	B7	A06	Ingegneros Letterio (eredi C/o	acc I Rata 2018	08/03/2018		314,71	-10.239,84
PR	B7	B10	Ingegneros Letterio (eredi C/o	Pagamento Rata 01/01/18	08/03/2018		10,7	-10.229,14
PR	B7	B11	Ingegneros Letterio (eredi C/o	Pagamento Rata 01/01/18	08/03/2018		13,41	-10.215,73
SF		B11		prelievo	08/03/2018	550	550	
PR	A4	A04	D'anna Marialuisa	Pagamento Rata 01/01/18	09/03/2018		149,73	-10.066,00
PR	A4	A04	D'anna Marialuisa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	09/03/2018		41,6	-10.024,40
PR	A7	A41	Fiammelli Martino	accredito (I rata 2018)	09/03/2018		229,62	-9.794,78
PR	A7	A41	Fiammelli Martino	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	09/03/2018		185,18	-9.609,60
PR	A2	A37	Scollo Umberto	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	09/03/2018		117	-9.492,60

PR	A2	A37		Scollo Umberto	acc I Rata 2018	09/03/2018		382,47	-9.110,13
PR	B4	A12		Pirrello Dino Luigi	Pagamento Residuo Precedente saldo	09/03/2018		3.226,58	-5.883,55
PR	B4	A12		Pirrello Dino Luigi	acc I Rata 2018 (Mirabito Assunta)	09/03/2018		273,42	-5.610,13
PR	B2	B02		Librizzi Calogero	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	09/03/2018		3	-5.607,13
PR	B2	B02		Librizzi Calogero	Pagamento Rata 01/01/18	09/03/2018		9,95	-5.597,18
PR	A2	A01		Monteverde Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	09/03/2018		69	-5.528,18
PR	A2	A21		Librizzi Calogero	acc retribuzine dipendenti (acc su consuntivi)	09/03/2018		94	-5.434,18
PR	A7	A25		Siligato Antonina	acc I Rata 2018	09/03/2018		193,54	-5.240,64
PR	A2	A01		Monteverde Giuseppe	acc IRata 2018	09/03/2018		212,25	-5.028,39
PR	A2	A41		Branca Concetta	acconto I Rata 01/01/18	09/03/2018		125	-4.903,39
PR	A2	A42		Branca Concetta	accanto I Rata 01/01/18	09/03/2018		125	-4.778,39
PR	A2	A21		Librizzi Calogero	acc I Rata 2018	09/03/2018		302,1	-4.476,29

US			A	Materiale per manutenz.	ruote carrello	09/03/2018	24		-4.500,29
SF					prelievo	09/03/2018	200	200	
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/03/2018	5		-4.505,29
PR	A5	B16		Forgione Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	10/03/2018		9,25	-4.496,04
PR	A5	B16		Forgione Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18	10/03/2018		27,39	-4.468,65
PR	A2	A26		Previti Nunziata	acc I Rata 2018	10/03/2018		241,9	-4.226,75
PR	A1	A13		D'amore Rita	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	10/03/2018		92	-4.134,75
PR	A7	A24		Merendino Ermanno	acc I Rata 2018	10/03/2018		191,22	-3.943,53
PR	B3	A21		Tummino Francesco	acc I Rata 2018	10/03/2018		330,7	-3.612,83
PR	B1	A19		Agosta Alessandro	acc I Rata 2018	10/03/2018		349,16	-3.263,67
SF		A19			prelievo	10/03/2018	250	250	
PR	A2	A25		Galizia Dino	Pagamento Residuo Precedente	12/03/2018		294,87	-2.968,80
PR	A2	B02		Galizia Dino	Pagamento Residuo Precedente (II rata 2015)	12/03/2018		8,05	-2.960,75

PR	A6	P02	Giongrandi Rosanna	Pagamento Rata 01/01/18	12/03/2018		3,48	-2.957,27
PR	B4	B09	Cosentino Vincenza	Pagamento Rata 01/01/18	12/03/2018		14,61	-2.942,66
PR	A2	A04	Incarcaterra Alfio- Mirabella M	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	12/03/2018		45	-2.897,66
PR	A2	A06	Mirabella Maria Patrizia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	12/03/2018		52	-2.845,66
PR	A6	A22	Buemi Santina- Sgro' Carmela	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	12/03/2018		71	-2.774,66
PR	A6	A23	Buemi Santina- Sgro' Carmela	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	12/03/2018		106	-2.668,66
PR	A2	A04	Incarcaterra Alfio- Mirabella M	acc I Rata 2018	12/03/2018		138,05	-2.530,61
PR	A2	A06	Mirabella Maria Patrizia	acc I Rata 2018	12/03/2018		159,79	-2.370,82
PR	B4	A14	Cosentino Vincenza	acc I Rata 2018	12/03/2018		268,14	-2.102,68
PR	B4	A13	Cosentino Vincenza	acc I Rata 2018	12/03/2018		276,84	-1.825,84

PR	B7	A30		Giongrandi Rosanna	acc I Rata 2018	12/03/2018		398,04	-1.427,80
US			A	Oneri bancari	commissioni	12/03/2018	1		-1.428,80
US			A	Polizze assicurative	Filippone SAS	12/03/2018	5.199,80		-6.628,60
SF					prelievo	12/03/2018	100	100	
US			A	Manutenzione fabbricato	spese varie	12/03/2018	269,52		-6.898,12
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio gennanio 2018	13/03/2018	1.168,00		-8.066,12
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio gennaio 2018	13/03/2018	1.255,00		-9.321,12
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio gennaio 2018	13/03/2018	1.523,00		-10.844,12
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio gennaio 2018	13/03/2018	601		-11.445,12
PR	A6	A24		Collerone Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	13/03/2018		393,39	-11.051,73
PR	A6	A24		Collerone Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	13/03/2018		110,47	-10.941,26
PR	A5	B22		Collerone Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	13/03/2018		11,94	-10.929,32
PR	B5	A28		Caruso Agata	acc I Rata 18	13/03/2018		348,11	-10.581,21

PR	A2	B03		Cusimano Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	13/03/2018		3	-10.578,21
PR	B6	B04		Bellalba Giuseppina	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	13/03/2018		4	-10.574,21
PR	A2	B03		Cusimano Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	13/03/2018		9,17	-10.565,04
PR	B6	B04		Bellalba Giuseppina	Pagamento Rata 01/01/18	13/03/2018		12,81	-10.552,23
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	condominio 2017	13/03/2018		50	-10.502,23
PR	A2	A43		Cusimano Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	13/03/2018		82	-10.420,23
PR	B6	A02		Bellalba Giuseppina	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	13/03/2018		87	-10.333,23
PR	B3	B01		Traina F.lli Cammarata Gaetana	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	13/03/2018		4	-10.329,23
PR	A5	A39		Traina F.lli Cammarata Gaetana	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	13/03/2018		85	-10.244,23
PR	A2	A43		Cusimano Salvatore	acc I Rata 2018	13/03/2018		276,26	-9.967,97
PR	B6	A02		Bellalba Giuseppina	acc I Rata 2018	13/03/2018		280,98	-9.686,99

PR	B3	A22		Scuderi Giuseppe	II rata 2017	13/03/2018		286,6	-9.400,39
PR	A5	A39		Traina F.lli Cammarata Gaetana	Pagamento Rata 01/01/18	13/03/2018		274,28	-9.126,11
PR	B3	B01		Traina F.lli Cammarata Gaetana	Pagamento Rata 01/01/18	13/03/2018		13,2	-9.112,91
PR	A6	A44		Canale Maria Rita	accredito (I rata 2018)	13/03/2018		282,53	-8.830,38
PR	A6	B11		Canale Maria Rita	accredito (I rata 2018)	13/03/2018		13,26	-8.817,12
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/03/2018	0,5		-8.817,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/03/2018	1		-8.818,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/03/2018	1		-8.819,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/03/2018	1		-8.820,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/03/2018	1		-8.821,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/03/2018	0,5		-8.822,12
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/03/2018	0,5		-8.822,62
US			A	Spese legali e varie	acconto perizia controversiaDi Bartolo	13/03/2018	400		-9.222,62

US			A	Spese legali e varie	materiale vario	13/03/2018	44,81		-9.267,43
US			A	COMPENSO AMMINISTRATORE	acc compenso amministratore	13/03/2018	1.500,00		-10.767,43
PR	B1	B07		Cozzo Sabina	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	13/03/2018		16,26	-10.751,17
PR	B1	B07		Cozzo Sabina	Pagamento Rata 01/01/18 saldo (posta amm giud)	13/03/2018		5,46	-10.745,71
PR	B1	B07		Cozzo Sabina	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	13/03/2018		10,75	-10.734,96
PR	B1	B07		Cozzo Sabina	Pagamento Rata 01/07/18 saldo (posta amm giud)	13/03/2018		10,97	-10.723,99
PR	B1	B07		Cozzo Sabina	accredito (II rata 2018) (posta amm giud)	13/03/2018		5,23	-10.718,76
PR	B4	A31		Fallica Maria & Giuseppina	acc I Rata 2018	14/03/2018		615,65	-10.103,11
PR	A1	B28		Fallica Giuseppina e Maria	Pagamento Rata 01/01/18	14/03/2018		13,41	-10.089,70
US	A5		A5	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti terrazzo	14/03/2018	2.000,00		-12.089,70
PR	A5	A18		Manzan Livio e Speranza Baccio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	14/03/2018		63	-12.026,70

PR	A6	B11		Canale Maria Rita	acc retribuzione dipendenti(acc su consuntivi)	14/03/2018		4	-12.022,70
PR	A6	A44		Canale Maria Rita	acc retribuzione dipendenti(acc su consuntivi)	14/03/2018		85	-11.937,70
PR	A1	A46		Ventura Salvatore	acc retribuzione dipendenti(acc su consuntivi)	14/03/2018		163	-11.774,70
PR	A1	A46		Ventura Salvatore	acc I Rata 2018	14/03/2018		547,7	-11.227,00
PR	B3	B13		Pradotti Luigi-Coco Venera	acc retribuzione dipendenti(acc su consuntivi)	14/03/2018		3	-11.224,00
PR	B3	B13		Pradotti Luigi-Coco Venera	Pagamento Rata 01/01/18	14/03/2018		10,39	-11.213,61
PR	B2	A13		Piazza Giuseppe Gangi Crocefis	acc I rata 2018	14/03/2018		53	-11.160,61
PR	B3	A07		Pradotti Luigi-Coco Venera	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	14/03/2018		59	-11.101,61
PR	BOT	B19		Maugeri Nunzio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	14/03/2018		75	-11.026,61

PR	B2	A13		Piazza Giuseppe Gangi Crocefis	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	14/03/2018		81	-10.945,61
PR	B3	A07		Pradotti Luigi-Coco Venera	acc I Rata 2018	14/03/2018		181,11	-10.764,50
PR	BOT	B19		Maugeri Nunzio	acc I Rata 2018	14/03/2018		225,1	-10.539,40
PR	A1	A11		Giurrandino Gaetano	acc I Rata 2018	14/03/2018		331,01	-10.208,39
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/03/2018		1	-10.209,39
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	14/03/2018		1,02	-10.210,41
SF					prelievo	14/03/2018		200	200
US			A	Spese legali e varie	acconto attività recupero crediti	14/03/2018		1.500,00	-11.710,41
PR	A5	A23		Gulizia Salvatore	acc I Rata 2018	15/03/2018		321,13	-11.389,28
PR	A2	A23		Inveninato e Rundo	acc I Rata 2018	15/03/2018		318,91	-11.070,37
PF	A2	A23		Fattura Nr. 3668 del 14/06/2014	Fatt.3668 - 14/06/2014	15/03/2018		1.812,00	-12.882,37
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	15/03/2018		2.200,00	-15.082,37

PR	B4	A17		Magazzù Santa	acc retriuzione dipendenti (acc su consuntivi)	15/03/2018		64	-15.018,37
PR	B4	A17		Magazzù Santa	acc I Rata 2018	15/03/2018		210,85	-14.807,52
PR	B5	A30		Di Natale Roberta Paola	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	15/03/2018		118	-14.689,52
PR	B5	A30		Di Natale Roberta Paola	acc I Rata 2018	15/03/2018		402,48	-14.287,04
PR	B6	A06		Scordo Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	15/03/2018		96	-14.191,04
PR	B4	A30		Salvaggio Giovanni	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	15/03/2018		118	-14.073,04
PR	A6	A05		Di Carlo Benedetta	acc I Rata 2018	15/03/2018		184,85	-13.888,19
PR	B6	A06		Scordo Giuseppe	acc I Rata 2018	15/03/2018		310,47	-13.577,72
PR	B4	A30		Salvaggio Giovanni	acc I Rata 2018	15/03/2018		420,87	-13.156,85
US			A	Oneri bancari	commissioni	15/03/2018		1	-13.157,85
US			A	Oneri bancari	commissioni	15/03/2018		1	-13.158,85
US			A	Oneri bancari	commissioni	15/03/2018		0,5	-13.159,35

US			A	Oneri bancari	commissioni	15/03/2018	1		-13.160,35
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	15/03/2018	13		-13.173,35
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	15/03/2018	51		-13.224,35
US			A	Spese legali e varie	spese varie	15/03/2018	53		-13.277,35
US			A	Spese legali e varie	gasolio per gruppo elettr	15/03/2018	50		-13.327,35
PF				Fattura Nr. 4625 del 15/01/2018	Fatt.4625 - 15/01/2018	15/03/2018	1.458,92		-14.786,27
US			A	Spese legali e varie	spese varie	15/03/2018	2,7		-14.788,97
US			A	Spese legali e varie	acc restituzione prestito per stipendi dicembre 2015	15/03/2018	4.000,00		-18.788,97
PR	A1	A23		Leyers Maria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	16/03/2018		100	-18.688,97
PR	A1	A23		Leyers Maria	acc I Rata 2018	16/03/2018		321,95	-18.367,02
US			AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	16/03/2018	1.502,00		-19.869,02

PR	A2	A30	Tornabene Vincenzo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	16/03/2018		50	-19.819,02
PR	A2	A30	Tornabene Vincenzo	acc I Rata 2018	16/03/2018		164,22	-19.654,80
PR	A6	A34	Schifano Michela e Angela	Pagamento Rata 01/01/18	16/03/2018		353,42	-19.301,38
PR	A6	A34	Schifano Michela e Angela	Rimborso Residuo Precedente	16/03/2018		99,65	-19.201,73
PR	PALC	A18	Aruanno Carmine	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	16/03/2018		45	-19.156,73
PR	PALC	A19	Aruanno Carmine	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	16/03/2018		47	-19.109,73
PR	PALC	A18	Aruanno Carmine	acc I Rata 2018	16/03/2018		140,78	-18.968,95
PR	PALC	A19	Aruanno Carmine	ac I Rata 2018	16/03/2018		147,46	-18.821,49
PR	A2	A32	Santonocito Maria	acc I Rata 2018	16/03/2018		188,32	-18.633,17
PR	A1	A29	La Motta Rosaria	acc I Rata 2018	16/03/2018		196,76	-18.436,41
PR	B5	A14	Cuffari Antonino	acc I Rata 2018	16/03/2018		264,11	-18.172,30

PR	A6	A11		Cuffari Antonino Calvo Anna	acc I Rata 2018	16/03/2018		340,45	-17.831,85
US			A	Oneri bancari	commissioni	16/03/2018	1		-17.832,85
US			A	Materiale per manutenz.	nastro	16/03/2018	15		-17.847,85
PR	B1	A02		NIGRO LUCIA	acconto I rata 2018 BPL	16/03/2018		190,72	-17.657,13
US			A	Oneri bancari	interessi e competenze BPL	16/03/2018	0,04		-17.657,17
US			A	Compenso consul. lavoro	acconto compenso consulenza	16/03/2018	2.000,00		-19.657,17
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori terrazzo in economia	17/03/2018	0		-19.657,17
PR	BOT	B26		Falzone Fernando	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	17/03/2018		73	-19.584,17
PR	A2	B24		Finocchio Matteo	Pagamento Rata 01/01/18	17/03/2018		15,82	-19.568,35
PR	PALC	A10		Santoro Maria in Zizza	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	17/03/2018		38	-19.530,35
PR	A1	A04		Romeo Giuseppina	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	17/03/2018		46	-19.484,35

PR	B7	A17		Bruno Vito	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	17/03/2018		64	-19.420,35
PR	PALC	A10		Santoro Maria in Zizza	acc I Rata 2018	17/03/2018		118,03	-19.302,32
PR	B7	A17		Bruno Vito	acc I Rata 2018	17/03/2018		208,59	-19.093,73
PR	A5	A43		Liotta Vincenzo	acc I Rata 2018	17/03/2018		276,72	-18.817,01
PR	A2	A08		Finocchio Matteo	acc I Rata 2018	17/03/2018		276,9	-18.540,11
PR	A7	A21		Camarrata Venera	acc I Rata 2018	17/03/2018		367,46	-18.172,65
PR	A2	B20		De Francisci Gaetano	acconto retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	19/03/2018		6	-18.166,65
PR	A2	B20		De Francisci Gaetano	Pagamento Rata 01/01/18	19/03/2018		18,83	-18.147,82
PR	A5	A04		Mammano Fabio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	19/03/2018		46	-18.101,82
PR	B4	A05		Battaglia Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	19/03/2018		71	-18.030,82
PR	A2	A35		De Francisci Gaetano	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	19/03/2018		75	-17.955,82

PR	B2	A19		Glorioso M.Teresa c/o Allberti	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	19/03/2018		94	-17.861,82
PR	A5	A04		Mammano Fabio	acc I Rata 2018	19/03/2018		146,5	-17.715,32
PR	B6	A32		Tenerelli Maria Rosa	Acconto I Rata 01/01/18	19/03/2018		150	-17.565,32
PR	B4	A05		Battaglia Giuseppe	acc I Rata 2018	19/03/2018		214,84	-17.350,48
PR	A2	A35		De Francisci Gaetano	acc I Rata 2018	19/03/2018		245,91	-17.104,57
PR	B2	A19		Glorioso M.Teresa c/o Allberti	acc I Rata 2018	19/03/2018		308,9	-16.795,67
US			A	Spese Postali	raccomandate	19/03/2018	11,9		-16.807,57
US			A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio febbraio 2018	20/03/2018	1.542,00		-18.349,57
PR	B3	B15		Guida Alfonso	Pagamento Rata 01/01/18	20/03/2018		8,92	-18.340,65
PR	B3	A11		Guida Alfonso	acc I Rata 2018	20/03/2018		301,83	-18.038,82
PR	B3	B15		Guida Alfonso	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	20/03/2018		3	-18.035,82
PR	B3	A11		Guida Alfonso	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	20/03/2018		93	-17.942,82

PR	PALC	A11		De Angelis Vincenzo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	20/03/2018		173	-17.769,82
US			A	Oneri bancari	commissioni	20/03/2018	1		-17.770,82
US			A	Oneri bancari	commissioni	20/03/2018	0,5		-17.771,32
US			A	Manutenzione fabbricato	noleggio	20/03/2018	146,4		-17.917,72
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-18.071,56
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-18.225,40
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-18.379,24
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-18.533,08
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-18.686,92
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-18.840,76

US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-18.994,60
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-19.148,44
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-19.302,28
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-19.456,12
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-19.609,96
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-19.763,80
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	ascensore	20/03/2018	153,84		-19.917,64
US			A	Spese legali e varie	arrotondamento argowatts	20/03/2018	0,08		-19.917,72
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio febbraio 2018	21/03/2018	850		-20.767,72
PR	B3	A29		Santoro Silvia	Pagamento Rata 01/01/18	21/03/2018		493,83	-20.273,89

PR	B3	B16	Santoro Silvia	Pagamento Rata 01/01/18	21/03/2018		9,92	-20.263,97
PR	B3	B17	Santoro Silvia	Pagamento Rata 01/01/18	21/03/2018		8,38	-20.255,59
PR	B3	A29	Santoro Silvia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	21/03/2018		130	-20.125,59
PR	A4	A12	Perricone Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	21/03/2018		90	-20.035,59
PR	A4	A12	Perricone Salvatore	acc I Rata 2018	21/03/2018		283,81	-19.751,78
PR	B5	B02	Blanca Giuseppa Daniela	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	21/03/2018		7	-19.744,78
PR	A1	A09	Romeo Filippo- Borzì Giuseppa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	21/03/2018		65	-19.679,78
PR	A6	A38	Blanca Giuseppa Daniela	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	21/03/2018		105	-19.574,78
PR	A6	A38	Blanca Giuseppa Daniela	acc I Rata 2018	21/03/2018		338,34	-19.236,44
PR	B5	B02	Blanca Giuseppa Daniela	Pagamento Rata 01/01/18	21/03/2018		21,21	-19.215,23

US			A	Oneri bancari	commissioni	21/03/2018	1		-19.216,23
US			A	Spese legali e varie	spese varie	21/03/2018	25		-19.241,23
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	21/03/2018	39,4		-19.280,63
US			A	Spese legali e varie	spese varie WANG YULIN	21/03/2018	25,3		-19.305,93
US			A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio febbraio 2018	22/03/2018	1.336,00		-20.641,93
US			A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio febbraio 2018	22/03/2018	1.620,00		-22.261,93
PR	PALC	A11		De Angelis Vincenzo	acc I Rata 2018	22/03/2018		541,79	-21.720,14
PR	B5	B01		Milazzo Rosaria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	22/03/2018		5	-21.715,14
PR	B5	B01		Milazzo Rosaria	I rata 2017	22/03/2018		14,61	-21.700,53
PR	B5	B01		Milazzo Rosaria	Pagamento Rata 01/01/18	22/03/2018		14,61	-21.685,92
PR	B5	B01		Milazzo Rosaria	II RATA 2017	22/03/2018		14,61	-21.671,31
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/03/2018	1		-21.672,31

PR	B5	A21		Milazzo Rosaria	acc retriuzioni dipendenti (acc su consuntivi)	22/03/2018		103	-21.569,31
PR	B5	A21		Milazzo Rosaria	II rata 2017	22/03/2018		338,75	-21.230,56
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/03/2018	0,5		-21.231,06
PR	B5	A21		Milazzo Rosaria	acc I Rata 2018	22/03/2018		338,75	-20.892,31
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/03/2018	0,5		-20.892,81
PR	B5	A21		Milazzo Rosaria	I rata 2017	22/03/2018		338,75	-20.554,06
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio febbraio	22/03/2018	562		-21.116,06
PR	BOT	B17		Ruggieri Maria Claudia	acc retribuzioni dipendenti (acc su consuntivi)	23/03/2018		75	-21.041,06
PR	BOT	B17		Ruggieri Maria Claudia	acc I Rata 2018	23/03/2018		225,56	-20.815,50
PR	A4	B03		Salomone Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	23/03/2018		3,2	-20.812,30
PR	A4	A41		Salomone Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	23/03/2018		80,8	-20.731,50
PR	A1	A31		Spartà Fortunata	acc I Rata 2018	23/03/2018		210,49	-20.521,01

PR	A4	A41		Salomone Salvatore	acc I Rata 2018	23/03/2018		268,03	-20.252,98
PR	A4	B03		Salomone Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	23/03/2018		9,64	-20.243,34
PR	B7	B03		Bitto Annamaria	acc retribuzioni dipendenti (acc su consuntivi)	24/03/2018		2	-20.241,34
PR	B7	B08		Bitto Giovanni	acc retribuzioni dipendenti (acc su consuntivi)	24/03/2018		3	-20.238,34
PR	B7	B03		Bitto Annamaria	Pagamento Rata 01/01/18	24/03/2018		7,08	-20.231,26
PR	B7	B08		Bitto Giovanni	Pagamento Rata 01/01/18	24/03/2018		9,8	-20.221,46
PR	B7	B03		Bitto Annamaria	acc retribuzioni dipendenti (acc su consuntivi)	24/03/2018		95	-20.126,46
PR	B5	A20		Alecci Carmela	acc I Rata 2018	24/03/2018		100	-20.026,46
PR	B7	A10		Cocimano Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	24/03/2018		105	-19.921,46
PR	A6	A15		Cocimano Giuseppe	acc I Rata 2018	24/03/2018		180,06	-19.741,40
PR	B7	A01		Bitto Annamaria	acc I Rata 2018	24/03/2018		303,69	-19.437,71
US			A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio febbraio 2018	26/03/2018	1.449,00		-20.886,71

US			A	Oneri bancari	commissioni	26/03/2018	1		-20.887,71
US			A	Oneri bancari	commissioni	26/03/2018	0,5		-20.888,21
PR	B5	A19		Rundo Paolo e Giovanna	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	26/03/2018		112	-20.776,21
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	26/03/2018		257,36	-20.518,85
PR	B5	A19		Rundo Paolo e Giovanna	acc I Rata 2018	26/03/2018		368,65	-20.150,20
US			A	Spese Cancelleria	cancelleria (libreria delta)	26/03/2018	2,2		-20.152,40
PF				Fattura Nr. 73631 del 07/03/2018	Fatt.73631 - 07/03/2018	26/03/2018	100		-20.252,40
PR	A2	B11		Rubino Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	27/03/2018		5	-20.247,40
PR	A2	B11		Rubino Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18	27/03/2018		16,26	-20.231,14
PR	PALC	A13		Rubino Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	27/03/2018		101	-20.130,14
PR	PALC	A13		Rubino Giuseppe	acc I Rata 2018	27/03/2018		316,12	-19.814,02
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	27/03/2018	22,8		-19.836,82

US			A	Manutenzione fabbricato	acquisto e assistenza	28/03/2018	1.115,00		-20.951,82
US			A	Oneri bancari	commissioni	28/03/2018	1		-20.952,82
US			A	Oneri bancari	commissioni	28/03/2018	1		-20.953,82
PR	A5	B04		Vittoria Antonello	saldo cons 2012	28/03/2018		8,62	-20.945,20
PR	A5	A27		Vittoria Antonello	saldo cons 2012	28/03/2018		111,14	-20.834,06
PR	A5	B07		Fallico Basilio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		3	-20.831,06
PR	A5	B07		Fallico Basilio	Pagamento Rata 01/01/18	28/03/2018		9,8	-20.821,26
PR	A5	A28		Fallico Basilio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		61	-20.760,26
PR	A5	A29		Fallico Basilio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		64	-20.696,26
PR	A5	A28		Fallico Basilio	acc I Rata 2018	28/03/2018		197,92	-20.498,34
PR	A5	A29		Fallico Basilio	acc I Rata 2018	28/03/2018		208,34	-20.290,00
PR	A5	B10		Gulino-Bruno Vincenza	Pagamento Rata 01/01/18	28/03/2018		30,85	-20.259,15
PR	A5	A01		Gulino-Bruno Vincenza	acc I Rata 2018	28/03/2018		270,21	-19.988,94

PR	A5	A22		Gulino-Bruno Vincenza	acc I Rata 2018	28/03/2018		215,9	-19.773,04
PR	A5	B10		Gulino-Bruno Vincenza	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		10	-19.763,04
PR	A5	A22		Gulino-Bruno Vincenza	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		67	-19.696,04
PR	A5	A01		Gulino-Bruno Vincenza	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		85	-19.611,04
PR	BOT	B10		Urzi Francesco	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		73	-19.538,04
PR	BOT	B09		Urzi Francesco	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		73	-19.465,04
PR	A5	A37		SANGIORGIO SANTA	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	28/03/2018		119	-19.346,04
PR	BOT	B09		Urzi Francesco	acc I Rata 2018	28/03/2018		219,36	-19.126,68
PR	BOT	B10		Urzi Francesco	acc I Rata 2018	28/03/2018		220,27	-18.906,41
PR	A5	A37		SANGIORGIO SANTA	acc I Rata 2018	28/03/2018		386,19	-18.520,22

US			A	Spese legali e varie	Dott Pappalardo collaborazione per attività professionali	28/03/2018	620		-19.140,22
PR	B2	A26		Longobardi Carolina	acc I Rata 2018	29/03/2018		216,92	-18.923,30
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	29/03/2018	1.002,00		-19.925,30
PR	B3	A04		Macaluso Carmine	acc retriuzione dipendenti (acc su consuntivi)	29/03/2018		74	-19.851,30
PR	B3	A02		Macaluso Carmine	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	29/03/2018		84	-19.767,30
PR	B2	A11		Lo Bianco Gaetano	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	29/03/2018		91	-19.676,30
PR	B3	A04		Macaluso Carmine	acc I Rata 2018	29/03/2018		227,33	-19.448,97
PR	B3	A02		Macaluso Carmine	acc I Rata 2018	29/03/2018		258,54	-19.190,43
PR	A7	A28		Aleffi Giovanni	acc I Rata 2018	29/03/2018		293,27	-18.897,16
PR	B2	A11		Lo Bianco Gaetano	acc I Rata 2018	29/03/2018		299,71	-18.597,45
PR	A4	B23		Aleffi Giovanni	Pagamento Rata 01/01/18	30/03/2018		15,95	-18.581,50
SF		B23			prelievo	30/03/2018	2.000,00	2.000,00	

UI	A1	A28		Pusillo Vincenzo	compens per collaborazione eventi estivi	31/03/2018	199,31		-18.780,81
PR	A1	A28		Pusillo Vincenzo	acc I Rata 2018 compens	31/03/2018		189,07	-18.591,74
PR	A1	B11		Pusillo Vincenzo	Pagamento Rata 01/01/18 compens	31/03/2018		10,24	-18.581,50
PR	B3	A31		Di Mauro Nunzia	rata prev ord 2017	31/03/2018		585,28	-17.996,22
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	31/03/2018		6	-18.002,22
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	31/03/2018		1,5	-18.003,72
US			A	Spese Cancelleria	cartoleria	31/03/2018		4	-18.007,72
US			A	Oneri bancari	competenze	31/03/2018		73	-18.080,72
US			A	Oneri bancari	competenze BPL	31/03/2018		10,95	-18.091,67
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	03/04/2018		74,77	-18.166,44
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	03/04/2018		76,94	-18.243,38

US			A	Energia elett. autoclave	Pagamento autoclave	03/04/2018	1.202,84		-19.446,22
US			A	Oneri bancari	commissioni	03/04/2018	1		-19.447,22
US			A	Oneri bancari	commissioni	03/04/2018	1		-19.448,22
PR	A2	B08		Ferrarello Rosangela	Pagamento Rata 01/01/18	03/04/2018		10,83	-19.437,39
PR	B6	A20		Bonanno Venera	acc I Rata 2018	03/04/2018		334,26	-19.103,13
PR	A2	A24		Ferrarello Rosangela	acc I Rata 2018	03/04/2018		358,32	-18.744,81
US			A	Spese legali e varie	materiale pulizia	03/04/2018	34,03		-18.778,84
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	03/04/2018	24,66		-18.803,50
US			A	Spese legali e varie	acconto procedura n 1124-2012	03/04/2018	1.000,00		-19.803,50
PR	A7	A10		Licalsi Giovanna	Pagamento Residuo Precedente	04/04/2018		243	-19.560,50
PR	A5	A07		Sapienza Rosario/Scardaci M.	Pagamento Residuo Precedente	04/04/2018		330	-19.230,50
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (posta amm giud)	04/04/2018	22,73		-19.253,23
US			A	Spese legali e varie	supermercato	04/04/2018	62,95		-19.316,18

US	B5		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/04/2018	30,38		-19.346,56
US	B3		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/04/2018	31,19		-19.377,75
US	B7		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/04/2018	31,69		-19.409,44
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/04/2018	32,84		-19.442,28
US	PALC		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/04/2018	34,66		-19.476,94
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/04/2018	38,65		-19.515,59
US	A4		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	05/04/2018	39,19		-19.554,78
US			A	Oneri bancari	tenuta conto addebito periodo marzo (posta amm giud)	05/04/2018	10		-19.564,78
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese marzo 2018	05/04/2018	10		-19.574,78
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	05/04/2018	8,49		-19.583,27

PR	A2	A02		Morgante Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	06/04/2018		51	-19.532,27
PR	A2	A02		Morgante Salvatore	acc I Rata 2018	06/04/2018		157	-19.375,27
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	06/04/2018	184,95		-19.560,22
PR	B4	A03		Venora Mattia Salvatore	acc I Rata 2018	06/04/2018		263,76	-19.296,46
PR	A1	A20		Di Leo Anna Maria	accredito (I rata 2018)	06/04/2018		146,27	-19.150,19
PR	A1	A20		Di Leo Anna Maria	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	06/04/2018		44,64	-19.105,55
PR	B2	A29		MANITTA CARMELA	acc I Rata 2018	06/04/2018		467,58	-18.637,97
PR	A1	A39		Caltabiano Orazia	acc I Rata 2018	07/04/2018		260,35	-18.377,62
PR	A1	A38		Caltabiano Orazia	Pagamento Rata 01/01/18	07/04/2018		321,37	-18.056,25
PR	BOT	B26		Falzone Fernando	acc I Rata 2018	07/04/2018		220,57	-17.835,68
PR	B1	B05		Sciacca Francesco	acc retribuzione dip (acc su consuntivo)	07/04/2018		5	-17.830,68
PR	A4	B22		Sulmicelli Francesca	acc retriuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/04/2018		6	-17.824,68

PR	B6	B10		Cocimano Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/04/2018		6	-17.818,68
PR	A4	B22		Sulmicelli Francesca	Pagamento Rata 01/01/18	07/04/2018		18,2	-17.800,48
PR	B6	B10		Cocimano Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18	07/04/2018		18,53	-17.781,95
PR	B1	B05		Sciacca Francesco	Pagamento Rata 01/01/18	07/04/2018		16,41	-17.765,54
PR	B1	B06		Sciacca Francesco	Pagamento Rata 01/01/18	07/04/2018		17	-17.748,54
PR	A4	A37		Sulmicelli Francesca	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	07/04/2018		123	-17.625,54
PR	B6	A07		Di Stefano Antonino	acc I Rata 2018	07/04/2018		212,55	-17.412,99
PR	B3	A03		Arcoria Lorenzo- Truglio Rosa	saldo 2016 (Truglio Rosa Franca)	07/04/2018		257	-17.155,99
PR	B7	A27		Arancio Antonino	acc I Rata 2018	07/04/2018		260,15	-16.895,84
PR	B3	A03		Arcoria Lorenzo- Truglio Rosa	I rata 2017 (Truglio Rosa Franca)	07/04/2018		261,34	-16.634,50
PR	B7	A10		Cocimano Giuseppe	acc I Rata 2018	07/04/2018		341,05	-16.293,45
PR	A4	A37		Sulmicelli Francesca	acc I Rata 2018	07/04/2018		398,67	-15.894,78
SF		A37			prelievo	07/04/2018	600	600	

PF		A37		Fattura Nr. 11057 del 10/01/2017	Fatt.11057 - 10/01/2017 (posta amm giud)	09/04/2018	180		-16.074,78
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/04/2018	1		-16.075,78
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/04/2018	1		-16.076,78
PR	B6	A27		BARTOLO PATTI M.F. NICOLETTI	1 rata 2017	09/04/2018		265,65	-15.811,13
PR	A6	B05		Chiarenza Francesco	acc retribuzione dipendenti (acconto su consuntivi)	09/04/2018		3,35	-15.807,78
PR	A6	B05		Chiarenza Francesco	Pagamento Rata 01/01/18	09/04/2018		10,09	-15.797,69
PR	A6	B04		Monaco Antonino	Pagamento Rata 01/01/18	09/04/2018		25,15	-15.772,54
PR	A4	A46		Agnello Francesco	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	09/04/2018		83	-15.689,54
PR	A6	A42		Monaco Antonino	acc I Rata 2018	09/04/2018		424,83	-15.264,71
SF		A42			prelievo	09/04/2018	600	600	
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	09/04/2018	8,49		-15.273,20
PF				Fattura Nr. 11057 del 10/01/2017	Fatt.11057 - 10/01/2017	09/04/2018	1.820,00		-17.093,20

US			A	Eventi estivi e navetta	attività estive anni precedenti	09/04/2018	1.100,00		-18.193,20
PR	B2	A01		Passera Elena	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	09/04/2018		107	-18.086,20
PR	B4	B15		Guarneri Calogero	Pagamento Rata 01/01/18	10/04/2018		14,19	-18.072,01
PR	A1	A45		Guarneri Calogero	acc I Rata 2018	10/04/2018		339,07	-17.732,94
PR	B4	A20		Guarneri Calogero	acc I Rata 2018	10/04/2018		339,73	-17.393,21
PR	B2	A27		Longobardi Carolina	acc I Rata 2018	11/04/2018		255,4	-17.137,81
PR	A2	B21		Martorana Angelo	Pagamento Rata 01/01/18	11/04/2018		18,83	-17.118,98
PR	A1	A09		Romeo Filippo-Borzi Giuseppa	Pagamento Rata 01/01/18	11/04/2018		46,28	-17.072,70
PR	A7	A37		Marletta Antonino-Bruno C.	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	11/04/2018		63	-17.009,70
PR	A6	A04		Ramasco Concetto	acc I Rata 2018	11/04/2018		145,8	-16.863,90
PR	A7	A39		Lo Turco Pancrazio	acc I Rata 2018	11/04/2018		173,59	-16.690,31
PR	A2	A09		Martorana Angelo	acc I Rata 2018	11/04/2018		195,15	-16.495,16

PR	A1	A22		Lombardo Rosa Vittoria	acc I Rata 2018	11/04/2018		216,37	-16.278,79
PR	B5	A22		Garagozzo Salvatore	acc I Rata 2018	11/04/2018		293,52	-15.985,27
PR	A7	A06		Bombara Antonino	acc I Rata 2018	11/04/2018		406,35	-15.578,92
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	11/04/2018	0,34		-15.579,26
SF					prelievo	11/04/2018	400	400	
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio marzo 2018	12/04/2018	1.599,00		-17.178,26
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	12/04/2018	486		-17.664,26
US			A	Oneri bancari	commissioni	12/04/2018	0,5		-17.664,76
PR	B5	A20		Alecci Carmela	acconto Pagamento Rata 01/01/18	12/04/2018		50	-17.614,76
PR	A6	A10		Mangione Giuseppe	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	12/04/2018		96	-17.518,76
PR	A6	A10		Mangione Giuseppe	acc I Rata 2018	12/04/2018		302,17	-17.216,59
US			A	Spese Cancelleria	spese cancelleria	12/04/2018	4		-17.220,59
SF					prelievo	12/04/2018	600	600	
SF					prelievo	12/04/2018	90	90	

US			A	Buste paga contr. + TFR	arretrati stipendio	12/04/2018	441		-17.661,59
US			A	giardin e pulizia viali	carburante f.lli puglisi	12/04/2018	25		-17.686,59
PR	B4	A22		Maruca Pierluigi	acc II Rata 2018	13/04/2018		300,92	-17.385,67
PR	B4	A22		Maruca Pierluigi	acc I Rata 2018	13/04/2018		300,92	-17.084,75
PR	A5	B06		LANZA CALOGERO	Pagamento Rata 01/01/18	13/04/2018		9,64	-17.075,11
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	condominio 2017	13/04/2018		41	-17.034,11
PR	A4	A16		Pulvirenti Salvatore	acc I rata 2018 (già pagati €153,91 in altro conto)	13/04/2018		41,02	-16.993,09
PR	A4	A16		Pulvirenti Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	13/04/2018		61	-16.932,09
PR	A5	A40		Lanza Calogero	acc I Rata 2018	13/04/2018		508,23	-16.423,86
SF		A40			prelievo	13/04/2018	300	300	
SF		A40			prelievo	13/04/2018	300	300	
PR	PALC	A02		Trazzera Giuseppe e Giovanna	acc IRata 2018 compensaz. anticip. lavori	14/04/2018		265,67	-16.158,19

PR	PALC	A02		Trazzera Giuseppe e Giovanna	acc II Rata 2018 compens. antic.lavori	14/04/2018		265,67	-15.892,52
PR	B1	B08		Trazzera Giuseppe e Giovanna	Pagamento Rata 01/01/18 compensaz.antic.lavo ri	14/04/2018		23,37	-15.869,15
PR	B1	B08		Trazzera Giuseppe e Giovanna	Pagamento Rata 01/07/18 compensaz. anticip.lavori	14/04/2018		23,37	-15.845,78
PR	A6	A39		Termine Francesca	Pagamento Rata 01/01/18 compens. antic.lavori	14/04/2018		274,16	-15.571,62
PR	A6	A39		Termine Francesca	Pagamento Rata 01/07/18 compens. ant. lavori	14/04/2018		274,16	-15.297,46
UI	PALC	A02		Trazzera Giuseppe e Giovanna	compens anticip lavori	14/04/2018	578		-15.875,46
UI	A6	A39		Termine Francesca	compensaz per anticipazioni lavori terr	14/04/2018	548,32		-16.423,78
PR	B1	A32		Reiti Maurizio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	14/04/2018		82	-16.341,78
PR	PALC	A01		Guardione Daniele	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	14/04/2018		87	-16.254,78

PR	PALC	A01		Guardione Daniele	acc I Rata 2018	14/04/2018		272,06	-15.982,72
US			A	Spese Cancelleria	spese cancelleria	14/04/2018	7,5		-15.990,22
PR	A6	B16		D'amico Grazia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	16/04/2018		6	-15.984,22
PR	A6	B16		D'amico Grazia	Pagamento Rata 01/01/18	16/04/2018		16,85	-15.967,37
PR	A6	A09		D'amico Grazia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	16/04/2018		64	-15.903,37
PR	A6	A09		D'amico Grazia	acc I Rata 2018	16/04/2018		202,1	-15.701,27
US			A	Spese Cancelleria	spese cancelleria	16/04/2018	13,3		-15.714,57
US			A	Spese Cancelleria	spese cancelleria	16/04/2018	1,2		-15.715,77
SF					prelievo	16/04/2018	200	200	
PR	A2	A38		Farina Vinc. c/o Farina Pietra	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	17/04/2018		97	-15.618,77
PR	A2	B10		Farina Vinc. c/o Farina Pietra	acc retribuzione dipendnti (acc su consuntivo)	17/04/2018		5	-15.613,77
PR	A2	A13		Di Fini Giovanna	II rata 2017	17/04/2018		219,77	-15.394,00
PR	A1	B10		Di Fini Giovanna	II rata 2017	17/04/2018		13,72	-15.380,28

PR	A2	B02		Galizia Dino	Pagamento Rata 01/01/18	18/04/2018		9,78	-15.370,50
PR	A2	A25		Galizia Dino	Pagamento Rata 01/01/18	18/04/2018		306,62	-15.063,88
PR	A2	A25		Galizia Dino	Pagamento Residuo Precedente	18/04/2018		86,48	-14.977,40
PR	A5	A26		Farina Salvatore	2 Rata 2017	18/04/2018		243,42	-14.733,98
PR	A2	B19		Sindoni Paolo	Pagamento Rata 01/01/18	19/04/2018		15,95	-14.718,03
PR	A1	A03		Sindoni Paolo	acc I Rata 2018	19/04/2018		167,19	-14.550,84
US			A	Spese telefoniche	dicembre - gennaio 2017 2018	19/04/2018	176,87		-14.727,71
US			A	Spese telefoniche	dicembre - gennaio 2017/2018	19/04/2018	177,66		-14.905,37
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	19/04/2018	2		-14.907,37
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	19/04/2018	2		-14.909,37
PF				Fattura Nr. 12274 del 15/07/2017	Fatt.12274 - 15/07/2017	20/04/2018	500		-15.409,37
US			A	Spese legali e varie	sequestro conservativo contro Di Bartolo	20/04/2018	285		-15.694,37
PR	A4	A36		Caltanissett a Graziella	acc I Rata 2018	20/04/2018		255,48	-15.438,89

PR	A2	A36		Trefiletti Carmelo	acc I Rata 2018	20/04/2018		340,26	-15.098,63
PR	B4	A11		Marullo Antonino	I rata 2017	20/04/2018		4,87	-15.093,76
PR	B4	B02		Marullo Antonino	II rata 2017	20/04/2018		9,35	-15.084,41
PR	B4	B02		Marullo Antonino	I rata ordinaria 2017	20/04/2018		17	-15.067,41
PR	A4	A39		Agnello Pietro e F.sco	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	20/04/2018		83	-14.984,41
PR	A4	A39		Agnello Pietro e F.sco	acc I Rata 2018	20/04/2018		268,9	-14.715,51
PR	B4	A11		Marullo Antonino	II rata 2017	20/04/2018		312,53	-14.402,98
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	20/04/2018	54		-14.456,98
US			A	Oneri bancari	commissioni longano bus (pagamento contanti)	20/04/2018	2		-14.458,98
PR	B7	A07		Marcellino Raffaele-Filogamo S	acc I Rata 2018	21/04/2018		207,84	-14.251,14
US			A	Spese telefoniche	dicembre-gennaio 2017/2018	21/04/2018	186,03		-14.437,17

US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	21/04/2018	2		-14.439,17
SF					prelievo	21/04/2018	600	600	
US			A	COMPENSO AMMINISTRATORE	compenso amministratore (quota RANERI CATENA)	22/04/2018	831,6		-15.270,77
PR	B2	A30		Raneri Catena	Pagamento Rata 01/01/18	22/04/2018		415,8	-14.854,97
PR	B2	A30		Raneri Catena	Pagamento Rata 01/07/18	22/04/2018		415,8	-14.439,17
US			A	Spese legali e varie	spese giardinaggio	23/04/2018	23		-14.462,17
US			A	Materiale per manutenz.	spese elettrosud	23/04/2018	7,5		-14.469,67
SF					prelievo	23/04/2018	600	600	
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	24/04/2018	1		-14.470,67
US			A	Oneri bancari	cmmissioni	26/04/2018	1		-14.471,67
US			A	Oneri bancari	commissioni	26/04/2018	0,5		-14.472,17
US			A	Oneri bancari	commissioni	26/04/2018	1		-14.473,17
US			A	Oneri bancari	commissini	26/04/2018	0,5		-14.473,67

PR	A5	B21		Giunta Cataldo-Orecchia Rosa	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	26/04/2018		4	-14.469,67
PR	A5	B21		Giunta Cataldo-Orecchia Rosa	Pagamento Rata 01/01/18	26/04/2018		11,18	-14.458,49
PR	B5	A10		Giunta Cataldo-Orecchia Rosa	acc I Rata 2018	26/04/2018		339,92	-14.118,57
PR	A1	A15		Cantali Fabio	acc I Rata 2018	26/04/2018		177,22	-13.941,35
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio marzo 2018	26/04/2018	500		-14.441,35
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio marzo 2018	26/04/2018	500		-14.941,35
SF					GIROCONTO (da posta amm giud)	26/04/2018	111	111	
PF				Fattura Nr. 3668 del 14/06/2014	Fatt.3668 - 14/06/2014	26/04/2018	1.812,00		-16.753,35
PF				Fattura Nr. 17558 del 16/10/2018	Fatt.17558 - 16/10/2018	26/04/2018	500		-17.253,35
PR	A5	B04		Vittoria Antonello	saldo consuntivo 2013	27/04/2018		3,84	-17.249,51

PR	A5	A27	Vittoria Antonello	saldo consuntivo 2013	27/04/2018		133,28	-17.116,23
PR	A2	A17	Parri Antonino	acc I rata 2018	27/04/2018		153,87	-16.962,36
PR	B3	P06	Parri Antonino	Pagamento Rata 01/01/18	27/04/2018		3,48	-16.958,88
PR	A6	B14	Parri Antonino	Pagamento Rata 01/01/18	27/04/2018		21,54	-16.937,34
PR	A6	A13	Parri Antonino	acc I rata 2018	27/04/2018		231,14	-16.706,20
PR	A6	B14	Parri Antonino	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/04/2018		7	-16.699,20
PR	B3	P06	Parri Antonino	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/04/2018		1	-16.698,20
PR	A6	A13	Parri Antonino	acc retribuzione dipendenti(acc su consuntivo)	27/04/2018		73	-16.625,20
PR	A2	A17	Parri Antonino	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	27/04/2018		48	-16.577,20
PR	B5	B05	Anastasi Maria-Finocchiaro	Pagamento Rata 01/01/18	28/04/2018		9,8	-16.567,40
PR	B5	B04	Anastasi Maria-Finocchiaro	Pagamento Rata 01/01/18	28/04/2018		12,33	-16.555,07

PR	B1	B02		Caltabiano Orazia	Pagamento Rata 01/01/18	28/04/2018		12,94	-16.542,13
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	28/04/2018		257,36	-16.284,77
PR	A5	A21		Anastasi Maria- Finocchiaro	acc I Rata 2018	28/04/2018		304,25	-15.980,52
PR	B5	A31		Anastasi Maria- Finocchiaro	acc I Rata 2018	28/04/2018		587,32	-15.393,20
US			A	Spese legali e varie	GS STORE cucitrice a pistola	29/04/2018	18,68		-15.411,88
US			A	Oneri bancari	commissioni	30/04/2018	1		-15.412,88
US			A	Oneri bancari	commissioni	30/04/2018	1		-15.413,88
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio marzo 2018	30/04/2018	500		-15.913,88
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio marzo 2018	30/04/2018	500		-16.413,88
US			A	Spese legali e varie	trascr sequest conserv C/DI BARTOLO e sentenz revocatoria	02/05/2018	700		-17.113,88
US			A	Materiale per manutenz.	toner	02/05/2018	44,9		-17.158,78

PR	B5	A04		Grigis Chiara	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	03/05/2018		76	-17.082,78
PR	B5	A04		Grigis Chiara	acc I Rata 2018	03/05/2018		244,39	-16.838,39
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	03/05/2018	8,21		-16.846,60
PR	B2	A25		Longobardi Carolina	Pagamento Rata 01/01/18	04/05/2018		237,15	-16.609,45
PR	B2	B15		Longobardi Carolina	acc I Rata 2018	04/05/2018		11,63	-16.597,82
US			A	Oneri bancari	commissioni	04/05/2018	1		-16.598,82
PR	A2	B04		Trovato Rosalia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	04/05/2018		6	-16.592,82
PR	A2	B04		Trovato Rosalia	II rata 2017	04/05/2018		19,62	-16.573,20
PR	A2	B04		Trovato Rosalia	Pagamento Rata 01/01/18	04/05/2018		19,62	-16.553,58
PR	B5	A20		Alecci Carmela	acc I Rata 2018	04/05/2018		50	-16.503,58
PR	A2	A14		Trovato Rosalia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	04/05/2018		88	-16.415,58
PR	A2	A14		Trovato Rosalia	II rata 2017	04/05/2018		285,47	-16.130,11
PR	A2	A14		Trovato Rosalia	acc I Rata 2018	04/05/2018		285,47	-15.844,64

US			A	Oneri bancari	tenuta conto addebito periodo aprile (posta amm giud)	04/05/2018	10		-15.854,64
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese aprile 2018	04/05/2018	10		-15.864,64
PR	A1	B21		Hernandez Estevez Carmen	Pagamento Rata 01/01/18	04/05/2018		13,96	-15.850,68
US			A	Spese legali e varie	tassa registrazione ordinanza tribunale	04/05/2018	425		-16.275,68
PR	B7	A04		Tornatore Mario Andrea	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	04/05/2018		92	-16.183,68
PR	B7	A04		Tornatore Mario Andrea	Pagamento Rata 01/01/18	04/05/2018		255,11	-15.928,57
PR	B7	B01		Tornatore Mario Andrea	Pagamento Rata 01/01/18	04/05/2018		32,26	-15.896,31
PR	B6	B01		Tornatore Mario Andrea	acc I Rata 2018	04/05/2018		6,63	-15.889,68
PR	A1	A24		Hernandez Estevez Carmen	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	04/05/2018		116,36	-15.773,32
PR	A1	A24		Hernandez Estevez Carmen	Pagamento Rata 01/01/18	04/05/2018		370,86	-15.402,46

PR	A5	B05		Cianciafara Angela	Pagamento Rata 01/01/18	05/05/2018		25,41	-15.377,05
PR	A5	S02		Cianciafara Angela	Pagamento Rata 01/01/18	05/05/2018		4,04	-15.373,01
PR	A5	A14		Cianciafara Angela	Pagamento Rata 01/01/18	05/05/2018		37,54	-15.335,47
PR	A6	A02		Garagozzo Giuseppe (eredi)	acc I Rata 2018	05/05/2018		166,52	-15.168,95
PR	A6	A03		Garagozzo Giuseppe (eredi)	acc I Rata 2018	05/05/2018		174,27	-14.994,68
PR	A6	A29		Garagozzo Gabriella	acc I Rata 2018	05/05/2018		207,15	-14.787,53
PR	A1	A26		MANUELLI BRUNA	acc I Rata 2018	05/05/2018		244,15	-14.543,38
PR	A1	A13		D'amore Rita	acc I Rata 2018	05/05/2018		283,25	-14.260,13
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	05/05/2018	8,22		-14.268,35
PR	B2	A22		Emmi Paolo	acc I Rata 2018	06/05/2018		284,7	-13.983,65
PR	B2	B18		Emmi Paolo	Pagamento Rata 01/01/18	06/05/2018		16,41	-13.967,24
PR	B2	B18		Emmi Paolo	Pagamento Rata 01/07/18	06/05/2018		16,41	-13.950,83
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	31,21		-13.982,04

US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	32,07		-14.014,11
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	32,3		-14.046,41
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	35,48		-14.081,89
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	35,52		-14.117,41
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	36,49		-14.153,90
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	39,41		-14.193,31
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	39,97		-14.233,28
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	39,97		-14.273,25
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	39,99		-14.313,24

US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	40,37		-14.353,61
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	41,53		-14.395,14
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	41,53		-14.436,67
US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	07/05/2018	42,63		-14.479,30
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	61,99		-14.541,29
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	62,94		-14.604,23
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	63,31		-14.667,54
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	64,94		-14.732,48
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	65,05		-14.797,53

US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	65,08		-14.862,61
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	65,46		-14.928,07
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	66,2		-14.994,27
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	66,73		-15.061,00
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	70,22		-15.131,22
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	07/05/2018	134,88		-15.266,10
US			A	Manutenzione fabbricato	fornitura elettrica f n60/154/187	07/05/2018	90,36		-15.356,46
US			A	Oneri bancari	commissioni	07/05/2018	0,5		-15.356,96
US			A	Oneri bancari	commissioni	07/05/2018	1		-15.357,96
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	07/05/2018	11		-15.368,96

PF				Fattura Nr. 74162 del 03/04/2018	Fatt.74162 - 03/04/2018	07/05/2018	500		-15.868,96
US			A	Manutenzione fabbricato	saldo n66/2017 ditta bene	07/05/2018	212		-16.080,96
PR	PALC	A22		Tomarchio Umberto	accredito	08/05/2018		6,08	-16.074,88
PR	PALC	A22		Tomarchio Umberto	Pagamento Rata 01/01/18	08/05/2018		292,69	-15.782,19
PR	PALC	A22		Tomarchio Umberto	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	08/05/2018		91	-15.691,19
PR	B1	B04		Tomasello Rosario	Pagamento Rata 01/01/18	08/05/2018		12,04	-15.679,15
PR	B4	A16		Bini Eugenia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	08/05/2018		68	-15.611,15
PR	B4	A16		Bini Eugenia	acc I Rata 2018	08/05/2018		223,41	-15.387,74
PR	B2	A32		Tomasello Rosario	acc I Rata 2018	08/05/2018		291,83	-15.095,91
US			A	Spese legali e varie	supermercato	08/05/2018	14,55		-15.110,46
PR	A1	B24		Galasso Giovanni	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	09/05/2018		6	-15.104,46
PR	A1	B24		Galasso Giovanni	Pagamento Rata 01/01/18	09/05/2018		17,96	-15.086,50
PR	A1	B25		Galasso Giovanni	Pagamento Rata 01/01/18	09/05/2018		23,49	-15.063,01

PR	B1	A32		Reiti Maurizio	acc I Rata 2018	09/05/2018		288,55	-14.774,46
SF		A32	A		prelievo	09/05/2018	100	100	
PR	B4	B08		Saja Maria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	10/05/2018		6	-14.768,46
PR	B4	B08		Saja Maria	Pagamento Rata 01/01/18	10/05/2018		16,85	-14.751,61
PR	B1	B01		Lanzarotti Sebastiana	II rata 2017	10/05/2018		19,13	-14.732,48
PR	A1	A14		Lanzarotti Sebastiana	II rata 2017	10/05/2018		288,36	-14.444,12
PR	B2	A31		Vaccaro Salvatore	acc I Rata 2018	10/05/2018		579,28	-13.864,84
US	A2		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	11/05/2018	39,19		-13.904,03
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	11/05/2018	39,78		-13.943,81
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	11/05/2018	39,96		-13.983,77
US	B1		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	11/05/2018	40,76		-14.024,53
US	A5		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	11/05/2018	41,13		-14.065,66

US	A1		B	Energia elettrica scale	Pagamento luce scala	11/05/2018	44,97		-14.110,63
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	11/05/2018	63,23		-14.173,86
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	60,79		-14.234,65
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	61,96		-14.296,61
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	62,32		-14.358,93
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	64,65		-14.423,58
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	64,67		-14.488,25
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	65,43		-14.553,68
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	66,21		-14.619,89

US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	66,34		-14.686,23
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	68,5		-14.754,73
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	11/05/2018	68,73		-14.823,46
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	acc pagamento luce ascensore	11/05/2018	41,43		-14.864,89
US			A	Oneri bancari	commissioni	11/05/2018	1		-14.865,89
PR	A5	B01		Sci La Rosa C/O Giacalone Fran	Pagamento Rata 01/01/18	11/05/2018		8,43	-14.857,46
PR	B6	B03		Mercia Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	11/05/2018		11,44	-14.846,02
PR	A5	B11		Giacalone Francesco	Pagamento Rata 01/01/18	11/05/2018		20,63	-14.825,39
PR	B1	A30		Coco Agata- Nasca Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	11/05/2018		112	-14.713,39
PR	B3	A05		Barnà Giuseppe	acc I Rata 2018	11/05/2018		213,55	-14.499,84
PR	B6	A18		Mercia Salvatore	acc I Rata 2018	11/05/2018		246,75	-14.253,09

PR	B6	A14		Mercia Salvatore	acc I Rata 2018	11/05/2018		266,52	-13.986,57
PR	B7	A03		Salvinati Maria Concetta	acc I Rata 2018	11/05/2018		282,45	-13.704,12
PR	B7	P02		Salvinati Maria Concetta	Pagamento Rata 01/01/18	11/05/2018		2,74	-13.701,38
PR	A5	A12		Sci La Rosa C/o Giacalone Fran	acc I Rata 2018	11/05/2018		285,69	-13.415,69
SF		A12	A		prelievo	11/05/2018	1.000,00	1.000,00	
PR	A4	B19		Russo Daniela	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	12/05/2018		3	-13.412,69
PR	A4	B19		Russo Daniela	Pagamento Rata 01/01/18	12/05/2018		9,95	-13.402,74
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	condominio 2017	12/05/2018		41	-13.361,74
PR	B5	A20		Alecci Carmela	Pagamento Rata 01/01/18	12/05/2018		50	-13.311,74
PR	A4	A30		Russo Daniela	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	12/05/2018		53	-13.258,74
PR	A4	A31		La Mattina Girolamo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	12/05/2018		67	-13.191,74

PR	A4	A30		Russo Daniela	acc I Rata 2018	12/05/2018		170,4	-13.021,34
PR	A4	A31		La Mattina Girolamo	acc I Rata 2018	12/05/2018		216,51	-12.804,83
PR	A1	A37		Serio Rosario-Papa Carmelo	acc I Rata 2018	12/05/2018		385,85	-12.418,98
SF		A37	A		prelievo	12/05/2018	600	600	
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/05/2018	1		-12.419,98
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/05/2018	1		-12.420,98
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/05/2018	0,5		-12.421,48
PR	A5	B20		Marano Anna	Pagamento Rata 01/01/18	14/05/2018		20,96	-12.400,52
PR	A5	A02		Marano Anna	acc I Rata 2018	14/05/2018		178,34	-12.222,18
PR	B6	A12		Pardo Francesco	acc I Rata 2018	14/05/2018		317,76	-11.904,42
PF	B6	A12		Fattura Nr. 74161 del 03/04/2018	Fatt.74161 - 03/04/2018	14/05/2018	750		-12.654,42
US			A	Manutenzione fabbricato	fornitura e collocazione di coppia di fotocellule	14/05/2018	172		-12.826,42
PF				Fattura Nr. 11059 del 10/01/2017	Fatt.11059 - 10/01/2017	14/05/2018	715		-13.541,42

PR	A7	A13		Morello Giovanna	acc I Rata 2018	15/05/2018		171,8	-13.369,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	15/05/2018	0,5		-13.370,12
US			A	Oneri bancari	commissioni	15/05/2018	1		-13.371,12
PR	B4	A26		Coco Stefano	acc I Rata 2018	15/05/2018		229,39	-13.141,73
PR	B4	A06		Castro Monica	acc I Rata 2018	15/05/2018		289,66	-12.852,07
SF		A06	A		prelievo	15/05/2018	100	100	
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio maggio 2018	15/05/2018	198		-13.050,07
PR	A7	A31		Roberto Morgante Eredi Patti G	Pagamento Rata 01/07/18 (posta amm giud)	15/05/2018		417,29	-12.632,78
PF	A7	A31		Fattura Nr. 17558 del 16/10/2018	Fatt.17558 - 16/10/2018	15/05/2018	500		-13.132,78
US			A	Spese legali e varie	acc su incarichi professionali	15/05/2018	1.000,00		-14.132,78
PR	B2	B13		Roberto Morgante exPatti Grazi	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	15/05/2018		6,83	-14.125,95
PR	A7	A30		Roberto Morgante Eredi Patti G	Pagamento Rata 01/07/18 saldo (posta amm giud)	15/05/2018		81,98	-14.043,97

US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	16/05/2018	78		-14.121,97
PR	A2	B23		Di Mauro Vincenzo	Pagamento Rata 01/01/18	16/05/2018		18,36	-14.103,61
PR	B3	A32		Di Mauro Vincenzo	acc I Rata 2018	16/05/2018		300,65	-13.802,96
PR	BOT	B27		Zanolio Salvatore	acc I Rata 2018	16/05/2018		216,07	-13.586,89
US			A	Spese legali e varie	marca da bollo per rilascio copie	17/05/2018	32		-13.618,89
PR	B5	A28		Caruso Agata	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	17/05/2018		102	-13.516,89
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	17/05/2018	0,34		-13.517,23
US			A	Spese Cancelleria	cartoleria	17/05/2018	10,9		-13.528,13
US			A	Spese legali e varie	materiale vario	17/05/2018	4		-13.532,13
SF			A		prelievo	17/05/2018	150	150	
SF			A		prelievo	17/05/2018	400	400	
US			A	Spese legali e varie	spese varie	18/05/2018	19,5		-13.551,63
PR	A6	A26		Messina Giovanni Michele	acc I Rata 2018	18/05/2018		257,25	-13.294,38

PR	B3	A10		Rabita Liboria- Guarneri	acc I Rata 2018	18/05/2018		333,28	-12.961,10
SF		A10	A		prelievo	18/05/2018	100	100	
PR	A5	A20		Arancio Francesco	Pagamento Res Prec II rata 2017	19/05/2018		190,51	-12.770,59
PR	A5	B08		Arancio Francesco	Pagam Res Prec II rata 2017	19/05/2018		13,72	-12.756,87
PR	B7	A24		Arancio Francesco	Pagam Res Prec II rata 2017	19/05/2018		373,16	-12.383,71
PR	B7	B04		Arancio Francesco	pagam Res Prec II rata 2017	19/05/2018		8,57	-12.375,14
PR	A1	B12		Vinci Carmelo	Pagamento Rata 01/01/18	19/05/2018		11,8	-12.363,34
PR	A1	A02		Vinci Carmelo	acc I Rata 2018	19/05/2018		155,86	-12.207,48
PR	A4	A46		Agnello Francesco	acc I Rata 2018	19/05/2018		275,81	-11.931,67
PR	B2	B21		Carresi Maddalena	Pagamento Rata 01/01/18	19/05/2018		12,4	-11.919,27
PR	B2	A09		Carresi Maddalena	Pagamento Rata 01/01/18	19/05/2018		206,8	-11.712,47
PR	B2	A08		Carresi Maddalena	acc I Rata 2018	19/05/2018		156,08	-11.556,39
US			A	Oneri bancari	commissioni	21/05/2018	0,5		-11.556,89
PR	B5	B03		Di Fini Clorinda	Pagamento Rata 01/01/18	21/05/2018		13,41	-11.543,48

PR	A6	A07		Di Fini Clorinda	acc I Rata 2018	21/05/2018		180,4	-11.363,08
PR	A6	A19		Di Fini Clorinda	acc I Rata 2018	21/05/2018		187,75	-11.175,33
PR	A6	A18		Di Fini Clorinda	acc I Rata 2018	21/05/2018		207,99	-10.967,34
PR	B4	A27		Vecchio Antonia	acc I Rata 2018	21/05/2018		269,87	-10.697,47
SF		A27	A		prelievo	21/05/2018	600	600	
US			A	Manutenzione fabbricato	canone assistenza e aggiornamenti	21/05/2018	448,35		-11.145,82
PR	A5	B09		Spina Maria Cecilia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	22/05/2018		5	-11.140,82
PR	A5	B09		Spina Maria Cecilia	Pagamento Rata 01/01/18	22/05/2018		14,19	-11.126,63
PR	A5	A15		Spina Maria Cecilia	acc retribuzione dipendenti	22/05/2018		54	-11.072,63
PR	A5	A15		Spina Maria Cecilia	acc I Rata 2018	22/05/2018		174,9	-10.897,73
PR	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	Acconto I Rata 2018	22/05/2018		412,18	-10.485,55
US			A	Spese legali e varie	presa universale/ cavo/ wireless optical	22/05/2018	32,48		-10.518,03
SF			A		prelievo	22/05/2018	150	150	
SF			A		prelievo	22/05/2018	400	400	
US			A	Oneri bancari	commissioni su prelievo	22/05/2018	1,75		-10.519,78

US			A	Spese legali e varie supermercato		22/05/2018	6,51		-10.526,29
PR	BOT	B13		Papotto Carmelo	I rata 2017 BPL	22/05/2018		232,9	-10.293,39
PR	BOT	B13		Papotto Carmelo	II rata 2017 BPL	22/05/2018		232,9	-10.060,49
PR	BOT	B13		Papotto Carmelo	acc I Rata 2018 BPL	22/05/2018		232,9	-9.827,59
PR	BOT	B13		Papotto Carmelo	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo) BPL	22/05/2018		77	-9.750,59
PR	A4	A24		Di Guardo Mario-Fiorilla Libor	Pagamento Rata 01/01/18 BPL	22/05/2018		395,33	-9.355,26
PR	A4	A24		Di Guardo Mario-Fiorilla Libor	Pagamento Residuo Precedente BPL	22/05/2018		98,13	-9.257,13
PR	A4	B16		Fiorilla Michele e Liboria	Pagamento Rata 01/01/18 BPL	22/05/2018		10,39	-9.246,74
PR	A1	A01		Vaccaro Agostino	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	23/05/2018		85	-9.161,74
PR	A1	A01		Vaccaro Agostino	acc I Rata 2018	23/05/2018		261,35	-8.900,39
PR	B5	A06		Caputo Massimo	acc I Rata 18	23/05/2018		307,96	-8.592,43

PR	B5	B11		Caputo Massimo	Pagamento Rata 01/01/18	23/05/2018		26,92	-8.565,51
US			A	Spese legali e varie	pag taxa registrazione	23/05/2018	653,88		-9.219,39
US			A	COMPENSO AMMINISTRATORE	compenso amministratore	24/05/2018	2.900,00		-12.119,39
US			A	Oneri bancari	commissioni	24/05/2018	1		-12.120,39
PR	A5	A27		Vittoria Antonello	saldo consuntivo 2014	24/05/2018		155,72	-11.964,67
PR	A5	B04		Vittoria Antonello	saldo consuntivo 2014	24/05/2018		11,54	-11.953,13
PR	A4	A14		Carresi Concetta	acc I Rata 2018	24/05/2018		299,18	-11.653,95
PR	A4	B01		Carresi Concetta	Pagamento Rata 01/01/18	24/05/2018		10,11	-11.643,84
PR	B2	B05		Zoda Luigi e Guido	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/05/2018		5	-11.638,84
PR	B2	B05		Zoda Luigi e Guido	Pagamento Rata 01/01/18	24/05/2018		13,85	-11.624,99
PR	A4	A22		Avv.ti Zoda Luigi e Guido	acc retriuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/05/2018		72	-11.552,99
PR	B1	A15		Zoda Luigi e Guido	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	24/05/2018		99	-11.453,99

PR	A4	A22		Avv.ti Zoda Luigi e Guido	acc I Rata 2018	24/05/2018		230,1	-11.223,89
PR	B1	A15		Zoda Luigi e Guido	acc I Rata 2018	24/05/2018		330,65	-10.893,24
PF	B1	A15		Fattura Nr. 06 del 09/04/2018	Fatt.06 - 09/04/2018	24/05/2018	506,14		-11.399,38
PR	A7	A10		Licalsi Giovanna	acc I Rata 2018	25/05/2018		255,5	-11.143,88
US			A	Spese legali e varie	venuto salvo	26/05/2018	4		-11.147,88
SF			A		prelievo	26/05/2018	600	600	
SF			A		prelievo	26/05/2018	1.000,00	1.000,00	
UI	B7	A32		Stelitano Giovanni- Bellissimo	raccomandata	28/05/2018	5,95		-11.153,83
UI	B7	A32		Stelitano Giovanni- Bellissimo	raccomandata	28/05/2018	5,95		-11.159,78
SF		A32	A		prelievo	28/05/2018	400	400	
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	completato anno 2017	29/05/2018		41	-11.118,78
PR	A1	A43		Fiorentino Pierangela	acc I Rata 2018	30/05/2018		278,5	-10.840,28
US			A	Buste paga contr. + TFR	F24	30/05/2018	4		-10.844,28
US			A	Spese Postali	rilascio copie	31/05/2018	49		-10.893,28

US			A	Spese Postali	rilascio copie	31/05/2018	27		-10.920,28
PR	B6	P02		Rumasuglia Ignazia	Pagamento Rata 01/01/18	31/05/2018		2,74	-10.917,54
PR	A6	A17		Rumasuglia Ignazia	acc I Rata 2018	31/05/2018		163,75	-10.753,79
US			A	Spese legali e varie	materiale vario	31/05/2018	9,6		-10.763,39
US			A	Oneri bancari	prelievo	31/05/2018	200		-10.963,39
US			A	Oneri bancari	commissioni	31/05/2018	2		-10.965,39
PF				Fattura Nr. 74166 del 03/04/2018	Fatt.74166 - 03/04/2018 (posta amm giud)	31/05/2018	490		-11.455,39
PF				Fattura Nr. 100005 del 15/03/2018	Fatt.100005 - 15/03/2018	01/06/2018	27,49		-11.482,88
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	Pagamento luce ascensore	01/06/2018	71,25		-11.554,13
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	01/06/2018	124,96		-11.679,09
US			A	Energia elett. autoclave	pagamento autoclave	01/06/2018	1.276,38		-12.955,47

PR	B1	A06		Corsaro G. c/o MarlettaRosa rio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	01/06/2018		90	-12.865,47
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	01/06/2018		257,36	-12.608,11
PR	B1	A06		Corsaro G. c/o MarlettaRosa rio	acc I Rata 2018	01/06/2018		280,33	-12.327,78
US			A	Spese Cancelleria	risma carta A4	01/06/2018	11,5		-12.339,28
US			A	Spese legali e varie	materiale vario	01/06/2018	3,2		-12.342,48
US			A	Oneri bancari	commissioni	01/06/2018	1		-12.343,48
US			A	Oneri bancari	prelievo	01/06/2018	200		-12.543,48
PR	A5	A11		Caltabiano Orazia	acc I Rata 2018	02/06/2018		343,29	-12.200,19
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio aprile 2018	04/06/2018	400		-12.600,19
PR	A1	A30		Forzisi Salvatore	acc I Rata 2018	04/06/2018		165,69	-12.434,50
PR	A6	P01		Scamporrino Giuseppina- Amenta	Pagamento Rata 01/01/18	04/06/2018		3,48	-12.431,02
PR	A6	B10		Stivala- Amenta	Pagamento Rata 01/01/18	04/06/2018		26,37	-12.404,65

PR	A6	A01		Amenta Maria e Stivala	acc I Rata 2018	04/06/2018		268,94	-12.135,71
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	04/06/2018	8,49		-12.144,20
US			A	Oneri bancari	commissioni	04/06/2018	1		-12.145,20
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio maggio 2018	05/06/2018	0		-12.145,20
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	31,39		-12.176,59
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	31,71		-12.208,30
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	32,22		-12.240,52
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	33,99		-12.274,51
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	34,94		-12.309,45
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	39,94		-12.349,39
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	39,94		-12.389,33

US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	52,07		-12.441,40
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	52,26		-12.493,66
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	52,27		-12.545,93
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	52,77		-12.598,70
US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	53,42		-12.652,12
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	53,62		-12.705,74
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/06/2018	53,64		-12.759,38
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	74,73		-12.834,11
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	75,78		-12.909,89

US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	76,15		-12.986,04
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	76,55		-13.062,59
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	76,85		-13.139,44
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	77,44		-13.216,88
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	78,21		-13.295,09
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	78,96		-13.374,05
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamenro luce acsensore	05/06/2018	79,37		-13.453,42
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	85,29		-13.538,71
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/06/2018	123,62		-13.662,33
US			A	Spese legali e varie	spese varie	05/06/2018	26		-13.688,33

US			A	Oneri bancari	tenuta conto addebito periodo maggio (posta amm giud)	05/06/2018	10		-13.698,33
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese maggio 2018	05/06/2018	10		-13.708,33
PR	B6	A32		Tenerelli Maria Rosa	acc I Rata 2018	06/06/2018		143,72	-13.564,61
US			A	Oneri bancari	imposta bollo BPL	06/06/2018	8,49		-13.573,10
US			A	Oneri bancari	commissioni bollettini (posta amm giud)	07/06/2018	0,68		-13.573,78
PR	B2	B10		Di Francesco Venera	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	07/06/2018		3	-13.570,78
PR	B2	B10		Di Francesco Venera	Pagamento Rata 01/01/18	07/06/2018		10,24	-13.560,54
PR	B2	A21		Di Francesco Venera	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	07/06/2018		98	-13.462,54
PR	B1	A30		Coco Agata-Nasca Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18 acconto	07/06/2018		200	-13.262,54
PR	B2	A21		Di Francesco Venera	acc I Rata 2018	07/06/2018		328,72	-12.933,82
SF		A21	A		prelievo	07/06/2018	150	150	
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto aprile 2018	07/06/2018	500		-13.433,82

US			A	Oneri bancari	commissioni	07/06/2018	1		-13.434,82
SF					quota caltabiano orazia (tot 343,29)	07/06/2018	340	340	
PR	A2	A10		Di Maria Salvatore	acc II Rata 2018 (posta amm giud)	07/06/2018		222,76	-13.212,06
PR	A2	A10		Di Maria Salvatore	acc I Rata 2018 (posta amm giud)	07/06/2018		223,43	-12.988,63
US			A	Spese Postali	rilascio copie	08/06/2018	4,32		-12.992,95
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio maggio 2018 BPL	08/06/2018	268		-13.260,95
PF				Fattura Nr. 74162 del 03/04/2018	Fatt.74162 - 03/04/2018 (posta amm giud)	08/06/2018	344,43		-13.605,38
PF				Fattura Nr. 74162 del 03/04/2018	Fatt.74162 - 03/04/2018 BPL	08/06/2018	200		-13.805,38
PF				Fattura Nr. 74162 del 03/04/2018	Fatt.74162 - 03/04/2018	08/06/2018	64,57		-13.869,95
PF				Fattura Nr. 74654 del 02/05/2018	Fatt.74654 - 02/05/2018 BPL	08/06/2018	932		-14.801,95
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	08/06/2018	3,5		-14.805,45
US			A	Spese Postali	comm. fissa bon. urgente BPL	08/06/2018	3,5		-14.808,95

US		A	Spese telefoniche	febbraio marzo 2018	09/06/2018	163,94		-14.972,89
US		A	Spese telefoniche	febbraio marzo 2018	09/06/2018	165,54		-15.138,43
US		A	Spese telefoniche	febbraio marzo 2018	09/06/2018	179,19		-15.317,62
US		A	Oneri bancari	commissioni telecom	09/06/2018	2		-15.319,62
US		A	Oneri bancari	commissioni telecom	09/06/2018	2		-15.321,62
US		A	Oneri bancari	commissioni telecom	09/06/2018	2		-15.323,62
US		A	Spese legali e varie	batterie ministilo	09/06/2018	6,99		-15.330,61
SF		A		prelievo	09/06/2018	250	250	
SF		A		prelievo	11/06/2018	100	100	
PF			Fattura Nr. 75386 del 05/06/2018	Fatt.75386 - 05/06/2018 (posta amm giud)	11/06/2018	80		-15.410,61
US		A	Oneri bancari	commissioni	11/06/2018	1		-15.411,61
PF			Fattura Nr. 74654 del 02/05/2018	Fatt.74654 - 02/05/2018	11/06/2018	270		-15.681,61
US		A	Oneri bancari	commissioni	12/06/2018	1		-15.682,61
US		A	Oneri bancari	commissioni	12/06/2018	0,5		-15.683,11

PR	A2	A46		Battiato Maria	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	12/06/2018		161	-15.522,11
PR	A2	A46		Battiato Maria	saldo consuntivo 2013	12/06/2018		131,75	-15.390,36
PR	A2	A46		Battiato Maria	saldo consuntivo 2014	12/06/2018		269,44	-15.120,92
PR	A2	A46		Battiato Maria	acc I Rata 2018	12/06/2018		543,54	-14.577,38
SF		A46	A		prelievo	12/06/2018	50	50	
PF		A46		Fattura Nr. 74656 del 02/05/2018	Fatt.74656 - 02/05/2018	12/06/2018	873		-15.450,38
SF		A46	A		GIROCONTO (da posta a POSTA AMM GIUD)	12/06/2018	80	80	
US			A	Spese Postali	raccomandata	13/06/2018	6,4		-15.456,78
PR	B5	A20		Alecci Carmela	Pagamento Rata 01/01/18	14/06/2018		50	-15.406,78
US			A	Spese legali e varie	toner	14/06/2018	44,9		-15.451,68
SF					prelievo	14/06/2018	50	50	
PR	A4	A32		Stancanelli Gaetano	Residuo Precedente	15/06/2018		388,73	-15.062,95
PR	B3	B12		Di Benedetto Alfonsa	Pagamento Rata 01/01/18	15/06/2018		8,82	-15.054,13
PR	B7	B06		Di Benedetto Alfonsa	acc I Rata 2018	15/06/2018		3,39	-15.050,74

PR	B3	A13		Di Benedetto Alfonsa	accretribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	15/06/2018		81,2	-14.969,54
PR	B3	A13		Di Benedetto Alfonsa	Pagamento Rata 01/01/18	15/06/2018		275,36	-14.694,18
PR	A4	A32		Stancanelli Gaetano	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	15/06/2018		60,3	-14.633,88
PR	A4	B18		Stancanelli Gaetano	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	15/06/2018		3,3	-14.630,58
PR	A4	A33		Stancanelli Gaetano	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	15/06/2018		64,4	-14.566,18
PR	A4	A09		Scardaci Maria 2	acc retriuzione dipendenti (acc su consuntivo)	15/06/2018		65	-14.501,18
PR	A4	A09		Scardaci Maria 2	acc I Rata 2018	15/06/2018		204,85	-14.296,33
US			A	Spese legali e varie	spese varie	15/06/2018	29,99		-14.326,32
US			A	Energia elett. autoclave	acconto autovlave	18/06/2018	1.135,00		-15.461,32
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore (anticipo amministratore)	18/06/2018	98,04		-15.559,36

US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore (anticipo amministratore)	18/06/2018	101,05		-15.660,41
PF	A7			Fattura Nr. 151335 del 15/04/2018	Fatt.151335 - 15/04/2018	18/06/2018	227,65		-15.888,06
US			A	Oneri bancari	commissioni	18/06/2018	1		-15.889,06
SF					prelievo	18/06/2018	50	50	
PR	A7	A14		Morello Giovanna	acc I Rata 2018	19/06/2018		190,46	-15.698,60
PR	A7	A08		Valenti Andrea	acc II Rata 2018	19/06/2018		372,77	-15.325,83
SF		A08			prelievo	19/06/2018	80	80	
US			A	Oneri bancari	commissioni	20/06/2018	0,5		-15.326,33
PR	A1	B08		Sapuppo Edoardo	Pagamento Rata 01/01/18	20/06/2018		10,83	-15.315,50
PR	A1	A34		Sapuppo Edoardo	acc I Rata 2018	20/06/2018		325,47	-14.990,03
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio aprile 2018	20/06/2018	385,43		-15.375,46
US			A	Oneri bancari	tenuta conto per chiusura giugno 2018(posta amm giud	20/06/2018	10		-15.385,46
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo (posta amm giud)	20/06/2018	21,64		-15.407,10

SF				saldo estinzione conto (posta amm giud)	20/06/2018	68,36	68,36		
SF				prelievo	21/06/2018	300	300		
PR	B7	A14		Tornatore Mario	saldo consuntivo 2013 BPL	21/06/2018		55,71	-15.351,39
PR	B7	A14		Tornatore Mario	saldo consuntivo 2014 BPL	21/06/2018		157,68	-15.193,71
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/06/2018		1	-15.194,71
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/06/2018		1	-15.195,71
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/06/2018		0,5	-15.196,21
PR	PALC	A23		Canzonieri Alessandro e France	oneri condominiali come da intese telefoniche	22/06/2018		1.000,00	-14.196,21
US			A	Spese legali e varie	mini dvd	22/06/2018		15,92	-14.212,13
PF				Fattura Nr. 74166 del 03/04/2018	Fatt.74166 - 03/04/2018	22/06/2018		350	-14.562,13
PF				Fattura Nr. 74165 del 03/04/2018	Fatt.74165 - 03/04/2018	22/06/2018		350	-14.912,13
PF				Fattura Nr. 11059 del 10/01/2017	Fatt.11059 - 10/01/2017	22/06/2018		350	-15.262,13

PR	B3	B10		Santoro Santa e Gaetana	Pagamento Rata 01/01/18	23/06/2018		11,18	-15.250,95
PR	B3	A17		Santoro Santa e Gaetana	acc I Rata 2018	23/06/2018		203,7	-15.047,25
PR	A5	B04		Vittoria Antonello	I e II rata 2017	23/06/2018		39,48	-15.007,77
PR	A5	A27		Vittoria Antonello	I e II rata 2017	23/06/2018		612,4	-14.395,37
PR	B1	A24		Rinaldi Teresa	acc retribuzione dip (acc su consuntivi)	25/06/2018		110,02	-14.285,35
PR	B1	A24		Rinaldi Teresa	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	25/06/2018		79,86	-14.205,49
PR	B1	A24		Rinaldi Teresa	acc II Rata 2018	25/06/2018		293,14	-13.912,35
SF		A24			prelievo	25/06/2018	250	250	
SF		A24			prelievo	26/06/2018	600	600	
PR	B2	A06		Antonucci Giuseppa (ex Pepi Ma	acc I Rata 2018	27/06/2018		287,11	-13.625,24
SF		A06			prelievo	27/06/2018	600	600	
US			A	Buste paga contr. + TFR	erario	28/06/2018	9,6		-13.634,84
PR	A2	A40		Scandurra Isabella Maria	II rata 2016	28/06/2018		487,47	-13.147,37

PR	B7	A22		Angilello Carmela	acc I Rata 2018	28/06/2018		294,75	-12.852,62
US			A	Spese Postali	iscrizione a ruolo ricorso tributario	29/06/2018	120		-12.972,62
PR	A5	A06		Mannino Sebastiano	acc II Rata 2018	29/06/2018		131,7	-12.840,92
SF		A06			prelievo	29/06/2018	540	540	
US			A	Buste paga contr. + TFR	f24	30/06/2018	0		-12.840,92
SF					prelievo	30/06/2018	250	250	
US			A	Oneri bancari	competenze	30/06/2018	18,11		-12.859,03
US			A	Oneri bancari	competenze BPL	30/06/2018	9,95		-12.868,98
US			A	Oneri bancari	costo fisso mese di giugno 2018	01/07/2018	12		-12.880,98
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/07/2018	0,5		-12.881,48
PR	BOT	B18		Calandra Vito Mario	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	02/07/2018		79	-12.802,48
PR	BOT	B18		Calandra Vito Mario	acc I Rata 2018	02/07/2018		237	-12.565,48
PF	BOT	B18		Fattura Nr. 74657 del 02/05/2018	Fatt.74657 - 02/05/2018	02/07/2018	300		-12.865,48
US			A	Oneri bancari	imposta bollo	02/07/2018	24,93		-12.890,41

US			A	Spese legali e varie	osteria etnea	03/07/2018	98		-12.988,41
PR	B6	A27		BARTOLO PATTI M.F. NICOLETTI	II rata 2017	03/07/2018		265,65	-12.722,76
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	03/07/2018		257,36	-12.465,40
PR	B6	A01		Mangiapane Filippo-Antonazzo D	acc I Rata 2018	03/07/2018		304,67	-12.160,73
PR	B6	A09		Mangiapane Filippo-Antonazzo D	acc I Rata 2018	03/07/2018		219,6	-11.941,13
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	03/07/2018	8,21		-11.949,34
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	04/07/2018	70,86		-12.020,20
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	04/07/2018	73,26		-12.093,46
US			A	Energia elett. autoclave	acconto autoclave	04/07/2018	439,72		-12.533,18
US			A	Oneri bancari	commissioni	04/07/2018	1		-12.534,18
US			A	Oneri bancari	commissioni	04/07/2018	0,5		-12.534,68

PR	A5	B17		Lampasona Maria	Pagamento Rata 01/01/18	04/07/2018		16,6	-12.518,08
PR	A1	A05		Canino Salvatore- Canino Andrea	acc I rata 2018	04/07/2018		41,33	-12.476,75
PR	A1	A05		Canino Salvatore- Canino Andrea	acc II rata 2018	04/07/2018		178,89	-12.297,86
PR	B7	A16		Lampasona Maria	acc I Rata 2018	04/07/2018		220,78	-12.077,08
PR	A5	A25		Sulfaro Giuseppa	acc I Rata 2018	04/07/2018		300,53	-11.776,55
PR	A1	B09		Sulfaro Giuseppa	Pagamento Rata 01/01/18	04/07/2018		15,52	-11.761,03
PR	B7	A15		Lampasona Maria	acc I Rata 2018	04/07/2018		349,71	-11.411,32
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese giugno 2018	04/07/2018	10		-11.421,32
SF					prelievo	04/07/2018	50	50	
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	04/07/2018	8,22		-11.429,54
PF				Fattura Nr. 12608 del 06/02/2017	Fatt.12608 - 06/02/2017	04/07/2018	762		-12.191,54
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio marzo 2018	04/07/2018	938		-13.129,54

US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	31,76		-13.161,30
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	32,05		-13.193,35
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	34,4		-13.227,75
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	35,52		-13.263,27
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	39,66		-13.302,93
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	40,16		-13.343,09
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	46,68		-13.389,77
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	46,82		-13.436,59
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	46,85		-13.483,44

US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	47,42		-13.530,86
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	47,44		-13.578,30
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	47,7		-13.626,00
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	48,96		-13.674,96
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/07/2018	53,14		-13.728,10
PR	A6	A16		Di Fiore Giovanna in Barcella	acc I Rata 2018	05/07/2018		194,27	-13.533,83
PR	A6	B02		Di Fiore Giovanna in Barcella	Pagamento Rata 01/01/18	05/07/2018		9,17	-13.524,66
PR	PALC	A15		Fiorenza Vita e Giuseppe	acc I Rata 2018	05/07/2018		293,11	-13.231,55
PR	PALC	A14		Fiorenza Vita e Giuseppe	acc I Rata 2018	05/07/2018		293,88	-12.937,67
SF		A14			prelievo	05/07/2018	120	120	
PR	A1	A27		Cafeo Biagio	acc I Rata 2018	06/07/2018		307,45	-12.630,22

PR	A1	A27		Cafeo Biagio	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	06/07/2018		94	-12.536,22
PR	B4	A13		Cosentino Vincenza	conguaglio consuntivo 2013	06/07/2018		91,35	-12.444,87
PR	B4	A14		Cosentino Vincenza	conguaglio consuntivo 2013	06/07/2018		88,48	-12.356,39
PR	B4	B09		Cosentino Vincenza	conguaglio consuntivo 2013	06/07/2018		2,33	-12.354,06
PR	B4	A13		Cosentino Vincenza	saldo consuntivo 2012	06/07/2018		106,78	-12.247,28
PR	B4	A14		Cosentino Vincenza	saldo consuntivo 2012	06/07/2018		103,54	-12.143,74
PR	B4	B09		Cosentino Vincenza	saldo consuntivo 2012	06/07/2018		6,78	-12.136,96
US			A	Oneri bancari	commissioni	06/07/2018	0,5		-12.137,46
US			A	Oneri bancari	commissioni	06/07/2018	0,5		-12.137,96
PR	A1	A17		Susinna Francesca Valeria	acc I Rata 2018	06/07/2018		155,23	-11.982,73
PF	A1	A17		Fattura Nr. 75386 del 05/06/2018	Fatt.75386 - 05/06/2018	06/07/2018	400		-12.382,73
PF	A1	A17		Fattura Nr. 74657 del 02/05/2018	Fatt.74657 - 02/05/2018	06/07/2018	400		-12.782,73

PR	A4	A03		Leone Giuseppa	saldo 2013	07/07/2018		43,71	-12.739,02
PR	B1	A09		Mento Giuseppa	acc II Rata 2018	07/07/2018		199,16	-12.539,86
PR	A1	A41		Urzi Maria in Sapienza	Pagamento Rata 01/01/18	09/07/2018		276,86	-12.263,00
PR	A1	A41		Urzi Maria in Sapienza	Pagamento Rata 01/07/18	09/07/2018		276,86	-11.986,14
PR	A1	B07		Urzi Maria in Sapienza	Pagamento Rata 01/01/18	09/07/2018		11,33	-11.974,81
PR	A1	B07		Urzi Maria in Sapienza	Pagamento Rata 01/07/18	09/07/2018		11,33	-11.963,48
PR	A1	B07		Urzi Maria in Sapienza	Pagamento Residuo Precedente	09/07/2018		92,47	-11.871,01
PR	A1	A41		Urzi Maria in Sapienza	Pagamento Residuo Precedente	09/07/2018		875,14	-10.995,87
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/07/2018	1		-10.996,87
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/07/2018	1		-10.997,87
US			A	Spese Cancelleria	toner laser samsung	09/07/2018	44,9		-11.042,77
PR	B1	A23		Reddavid Vito	acc I Rata 2018	09/07/2018		269,01	-10.773,76
PR	B1	B14		Reddavid Vito	Pagamento Rata 01/01/18	09/07/2018		16,72	-10.757,04
PF	B1	B14		Fattura Nr. 75387 del 05/06/2018	Fatt.75387 - 05/06/2018	09/07/2018	300		-11.057,04

US			A	Oneri bancari	commissioni	09/07/2018	5		-11.062,04
PF				Fattura Nr. 74166 del 03/04/2018	Fatt.74166 - 03/04/2018	09/07/2018	67		-11.129,04
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio aprile 2018	09/07/2018	233		-11.362,04
PR	A1	A26		MANUELLI BRUNA	Pagamento Rata 01/07/18	10/07/2018		250,39	-11.111,65
US			A	Spese legali e varie	buono pasto per teste procedimento penale contro di bartolo	10/07/2018	33,9		-11.145,55
US			A	Spese Cancelleria	libreria delta fotocopie	11/07/2018	67,5		-11.213,05
PR	B6	B11		Di Marco Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	11/07/2018		5	-11.208,05
PR	B6	B11		Di Marco Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	11/07/2018		15,52	-11.192,53
PR	B6	A17		Di Marco Salvatore	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	11/07/2018		64	-11.128,53
PR	B6	A17		Di Marco Salvatore	acc I Rata 2018	11/07/2018		209,56	-10.918,97
PR	B7	A09		Maccarrone Rosario	acc I Rata 2018	11/07/2018		218,42	-10.700,55

US			A	Spese legali e varie	rimborso pasto teste procedimento penale contro di bartolo	11/07/2018	27,3		-10.727,85
US			A	Spese legali e varie	spese varie	12/07/2018	2,9		-10.730,75
PR	A6	A05		Di Carlo Benedetta	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	12/07/2018		58	-10.672,75
PR	B5	A22		Garagozzo Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	12/07/2018		303,76	-10.368,99
PR	B1	A20		Reddavid Vito- Politino S.	I rata 2017	12/07/2018		317,91	-10.051,08
SF		A20			prelievo	12/07/2018	500	500	
SF		A20			prelievo	12/07/2018	1.150,00	1.150,00	
PG	A7	A03		Spampinato Giuseppina	pagamento quote arretrati (e lavori straordinari)	12/07/2018		5.228,36	-4.822,72
PR	A7	A03		Spampinato Giuseppina	Pagamento Residuo Precedente	12/07/2018		2.671,64	-2.151,08
US			A	Spese legali e varie	spese varie	13/07/2018	40		-2.191,08
PR	A7	A02		D'arrigo Francesco	acc II Rata 2018	13/07/2018		153,62	-2.037,46
PR	A7	A02		D'arrigo Francesco	Pagamento Rata 01/01/18	13/07/2018		346,38	-1.691,08

PR	BOT	B21		Arena Carmelo c/o studio Ass.to SozziArena	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	14/07/2018		78	-1.613,08
PR	A1	A35		Serio Rosario-Ragusa Antonina	acc I Rata 2018	14/07/2018		230,91	-1.382,17
PR	PALC	A07		Giuliana Paolo	acc I Rata 2018	14/07/2018		297,91	-1.084,26
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio aprile 2018	16/07/2018	401		-1.485,26
US			A	Eventi estivi e navetta	acconto animazione 2017	16/07/2018	1.000,00		-2.485,26
US			A	Manutenzione fabbricato	Edilizia Lazzara ripristino manto stradale acconto	16/07/2018	500		-2.985,26
US			A	Spese legali e varie	assistenza ordine pubblico assemblea	16/07/2018	0		-2.985,26
PF				Fattura Nr. 75386 del 05/06/2018	Fatt.75386 - 05/06/2018	16/07/2018	862		-3.847,26
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio giugno 2018	16/07/2018	138		-3.985,26
PF				Fattura Nr. 75387 del 05/06/2018	Fatt.75387 - 05/06/2018	16/07/2018	947		-4.932,26

US		A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio agosto 2018	16/07/2018	53		-4.985,26
PF			Fattura Nr. 74657 del 02/05/2018	Fatt.74657 - 02/05/2018	16/07/2018	585,57		-5.570,83
US		A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio maggio 2018	16/07/2018	414,43		-5.985,26
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,5		-5.985,76
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,5		-5.986,26
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,5		-5.986,76
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,6		-5.987,36
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,6		-5.987,96
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,6		-5.988,56
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,6		-5.989,16
US		A	Oneri bancari	commissioni	16/07/2018	0,6		-5.989,76
SF				prelievo	16/07/2018	400	400	
PF			Fattura Nr. 74661 del 02/05/2018	Fatt.74661 - 02/05/2018	16/07/2018	1.000,00		-6.989,76

PF				Fattura Nr. 74165 del 03/04/2018	Fatt.74165 - 03/04/2018	16/07/2018	599		-7.588,76
PF				Fattura Nr. 74164 del 03/04/2018	Fatt.74164 - 03/04/2018	16/07/2018	77		-7.665,76
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio aprile 2018	16/07/2018	323		-7.988,76
PF				Fattura Nr. 74659 del 02/05/2018	Fatt.74659 - 02/05/2018	16/07/2018	400		-8.388,76
PR	A1	A31		Spartà Fortunata	Pagamento Rata 01/07/18	16/07/2018		15,8	-8.372,96
PR	A1	A31		Spartà Fortunata	acc II rata 2018	16/07/2018		200	-8.172,96
US			A	COMPENSO AMMINISTRATO RE	acconto compenso amministratore	17/07/2018	1.000,00		-9.172,96
SF					prelievo	17/07/2018	600	600	
US			A	Oneri bancari	commissioni	17/07/2018	0,5		-9.173,46
PR	A5	A36		Papa Francesco	I rata 2017	18/07/2018		345,01	-8.828,45
PR	A2	A26		Previti Nunziata	Pagamento Rata 01/07/18	18/07/2018		248,55	-8.579,90
PR	A1	A46		Ventura Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	19/07/2018		561,14	-8.018,76

PR	B7	A14		Tornatore Mario	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	19/07/2018		82	-7.936,76
PR	B7	A14		Tornatore Mario	acc I Rata 2018	19/07/2018		265,1	-7.671,66
PR	A1	A19		Cantagallo Vittorio-Lombardo S	acc I Rata 2018	19/07/2018		178,01	-7.493,65
PR	A2	A42		Branca Concetta	acc I Rata 2018	19/07/2018		250	-7.243,65
PR	B4	A12		Pirrello Dino Luigi	Pagamento Rata 01/07/18	19/07/2018		328,41	-6.915,24
US			A	Spese Cancelleria	spese cancellerie	20/07/2018	56,8		-6.972,04
US			A	Materiale per manutenz.	silicone trasparente / sigillante	20/07/2018	6,6		-6.978,64
PR	B2	B12		Seminara Luigi e Privitera	acc I rata 2018	21/07/2018		4,46	-6.974,18
PR	B2	A05		Seminara Luigi e Privitera	Pagamento Rata 01/01/18	21/07/2018		223,7	-6.750,48
US			A	Eventi estivi e navetta	navetta arretrati	22/07/2018	200		-6.950,48
PR	B3	A22		Scuderi Giuseppe	acc I rata 2018	23/07/2018		286,6	-6.663,88

US			A	Spese Cancelleria	acconto fotocopie	24/07/2018	1.600,00		-8.263,88
PF				Fattura Nr. 33 del 19/07/2018	Fatt.33 - 19/07/2018	24/07/2018	1.000,00		-9.263,88
PF				Fattura Nr. 22/A del 24/07/2018	Fatt.22/A - 24/07/2018	24/07/2018	1.086,00		-10.349,88
US			A	Oneri bancari	commissioni	24/07/2018	0,6		-10.350,48
PF				Fattura Nr. 205950 del 15/05/2018	Fatt.205950 - 15/05/2018	25/07/2018	875,76		-11.226,24
US			A	Oneri bancari	commissioni	25/07/2018	1		-11.227,24
US			A	Oneri bancari	commissioni	25/07/2018	1		-11.228,24
PR	A2	A12		Di Grazia Giuseppe-Pezzino R.	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	25/07/2018		88	-11.140,24
PR	A2	A12		Di Grazia Giuseppe-Pezzino R.	acc I Rata 2018	25/07/2018		271,94	-10.868,30
US			A	Oneri bancari	commissioni	25/07/2018	0,6		-10.868,90
US			A	Manutenzione fabbricato	manutenzione cancelli	25/07/2018	305		-11.173,90

US			A	Manutenzione fabbricato	manutenzione cancelli fatture arretrate	25/07/2018	93		-11.266,90
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	26/07/2018	1,7		-11.268,60
US			A	Manutenzione fabbricato	manutenzione cancello	26/07/2018	424,8		-11.693,40
PR	A6	B11		Canale Maria Rita	accredito (II rata 2018)	26/07/2018		13,67	-11.679,73
PR	A6	A44		Canale Maria Rita	accredito (II rata 2018)	26/07/2018		291,23	-11.388,50
PR	A5	A43		Liotta Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	26/07/2018		283,53	-11.104,97
SF		A43			prelievo	27/07/2018	300	300	
PR	A6	A35		Gemelli Giuseppe- Gagliano	Pagamento Rata 01/07/18	28/07/2018		269,47	-10.835,50
PR	A6	A36		Gemelli Giuseppe- Gagliano	Pagamento Rata 01/07/18	28/07/2018		372,89	-10.462,61
PR	A6	B09		Gemelli Giuseppe- Gagliano	Pagamento Rata 01/07/18	28/07/2018		31,78	-10.430,83
SF		B09			prelievo	28/07/2018	500	500	
SF		B09			prelievo	28/07/2018	500	500	
PR	B5	A18		Malizia Michele	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	30/07/2018		75	-10.355,83

PR	B5	A18		Malizia Michele	acc I Rata 2018	30/07/2018		244,55	-10.111,28
US			A	Spese legali e varie	materiale pulizia	30/07/2018	42,38		-10.153,66
PR	B1	A18		Saitta Luigi	Pagamento Rata 01/07/18	30/07/2018		239,13	-9.914,53
PR	B1	A10		Saitta Luigi	Pagamento Rata 01/07/18	30/07/2018		332,54	-9.581,99
US			A	Oneri bancari	commissioni	31/07/2018	1		-9.582,99
US			A	Oneri bancari	commissioni	31/07/2018	1		-9.583,99
US			A	Oneri bancari	commissioni	31/07/2018	0,5		-9.584,49
PR	B3	P02		Quercia Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	31/07/2018		3,59	-9.580,90
PR	B3	A14		Quercia Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	31/07/2018		266,72	-9.314,18
PR	A6	A27		Siligato Carmelo	acc I Rata 2018	31/07/2018		323,6	-8.990,58
SF		A27			prelievo	31/07/2018	300	300	
US			A	Eventi estivi e navetta	animazione 2017	31/07/2018	1.000,00		-9.990,58
PF				Fattura Nr. 1 del 06/03/2018	Fatt.1 - 06/03/2018	31/07/2018	800		-10.790,58
PR	A1	A08		Nicotra Felice	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		289,84	-10.500,74

PR	B3	B17		Santoro Silvia	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		8,38	-10.492,36
PR	B3	A29		Santoro Silvia	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		493,83	-9.998,53
PR	B3	B16		Santoro Silvia	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		9,92	-9.988,61
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio luglio 2018	01/08/2018	0		-9.988,61
PG	A3	1		Condomino da attribuire	entrata da attribuire	01/08/2018		0,8	-9.987,81
PR	PALC	A01		Guardione Daniele	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		279,79	-9.708,02
PR	A6	P03		Giustolisi Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		3,59	-9.704,43
PR	B3	B11		Villani Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		10,71	-9.693,72
PR	A2	A04		Incarcaterra Alfio- Mirabella M	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		142,04	-9.551,68
PR	A2	A06		Mirabella Maria Patrizia	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		164,41	-9.387,27
PR	A1	A32		Licciardello Mario	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		194,68	-9.192,59
PR	B3	A25		Villani Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		238	-8.954,59

PR	B2	A13		Piazza Giuseppe Gangi Crocefis	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		274,16	-8.680,43
PR	A6	A41		Giustolisi Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	01/08/2018		281,3	-8.399,13
US			A	Oneri bancari	costo fisso mese di luglio 2018	01/08/2018	12		-8.411,13
PR	B7	A23		Cinconze Rosario	Pagamento Rata 01/01/18	02/08/2018		284,82	-8.126,31
PR	B7	A23		Cinconze Rosario	acc II rata 2018	02/08/2018		20,18	-8.106,13
PR	B7	A23		Cinconze Rosario	acc II rata	02/08/2018		2,42	-8.103,71
PR	B7	A23		Cinconze Rosario	acc retribuzionedipenden ti	02/08/2018		84	-8.019,71
PR	B7	A23		Cinconze Rosario	consuntivo 2014	02/08/2018		153,78	-7.865,93
PR	B7	A23		Cinconze Rosario	Pagamento Rata 01/07/18 saldo	02/08/2018		262,22	-7.603,71
UI	B7	A23		Cinconze Rosario	COMPEN SERVIZI RESI	02/08/2018	500		-8.103,71
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/08/2018	0,5		-8.104,21
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/08/2018	1		-8.105,21
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/08/2018	1		-8.106,21

US			A	Oneri bancari	commissioni	02/08/2018	0,5		-8.106,71
US			A	Spese legali e varie	spese varie	02/08/2018	89,5		-8.196,21
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	02/08/2018	8,49		-8.204,70
SF					prelievo	02/08/2018	200	200	
PF				Fattura Nr. 76060 del 05/07/2018	Fatt.76060 - 05/07/2018	02/08/2018	500		-8.704,70
PF				Fattura Nr. 76060 del 05/07/2018	Fatt.76060 - 05/07/2018	02/08/2018	893		-9.597,70
PF				Fattura Nr. 77383 del 04/09/2018	Fatt.77383 - 04/09/2018	02/08/2018	500		-10.097,70
PF				Fattura Nr. 17088 del 02/05/2018	Fatt.17088 - 02/05/2018	02/08/2018	500		-10.597,70
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	02/08/2018	8,49		-10.606,19
PF				Fattura Nr. 74661 del 02/05/2018	Fatt.74661 - 02/05/2018	02/08/2018	187		-10.793,19
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio maggio 2018	02/08/2018	313		-11.106,19
PR	B5	A05		Anello Tommaso	Pagamento Rata 01/01/18	02/08/2018		235,97	-10.870,22

PR	B5	A05		Anello Tommaso	Pagamento Rata 01/07/18	02/08/2018		235,97	-10.634,25
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese luglio 2018	03/08/2018	10		-10.644,25
PR	A4	A36		Caltanissetta Graziella	saldo consuntivo 2014	03/08/2018		208,75	-10.435,50
PR	B5	B08		Giongrandi Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	03/08/2018		20,44	-10.415,06
PR	B5	A27		Giongrandi Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	03/08/2018		272,45	-10.142,61
SF		A27	A		prelievo	03/08/2018	300	300	
US			A	Spese Cancelleria	toner laser	04/08/2018	44,9		-10.187,51
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	04/08/2018	33		-10.220,51
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	04/08/2018	73,86		-10.294,37
PR	B5	A03		Gullotto Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	04/08/2018		291,39	-10.002,98
PR	A1	A11		Giurrandino Gaetano	Pagamento Rata 01/07/18	04/08/2018		339	-9.663,98
SF		A11			prelievo	04/08/2018	160	160	
PR	A4	A11		Compotech Srl	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		591,72	-9.072,26
PR	B6	A05		Aloisio Rosaria	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		0,09	-9.072,17

US			A	Spese Postali	raccomandata	06/08/2018	243		-9.315,17
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	31,93		-9.347,10
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	32,29		-9.379,39
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	34,28		-9.413,67
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	34,31		-9.447,98
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	34,87		-9.482,85
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	39,59		-9.522,44
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	40,02		-9.562,46
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	40,79		-9.603,25
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	43,57		-9.646,82

US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	43,77		-9.690,59
US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	44,63		-9.735,22
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	44,89		-9.780,11
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	49,14		-9.829,25
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	06/08/2018	51,66		-9.880,91
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	62,57		-9.943,48
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	64,11		-10.007,59
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	64,71		-10.072,30
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce ascensore	06/08/2018	65,09		-10.137,39

US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	65,86		-10.203,25
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	66,64		-10.269,89
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	68,01		-10.337,90
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	68,36		-10.406,26
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	69,17		-10.475,43
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	71,08		-10.546,51
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	06/08/2018	123,91		-10.670,42
PR	B7	A02		Tornatore Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		283,59	-10.386,83
PR	A2	B04		Trovato Rosalia	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		20,16	-10.366,67
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	Pagamento Rata 01/01/18	06/08/2018		50	-10.316,67
PR	A5	A30		Vadalà Rosario	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		179,7	-10.136,97

PR	A5	A31	Vadalà Rosario	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		220,93	-9.916,04
PR	A2	A14	Trovato Rosalia	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		293,36	-9.622,68
PR	A7	A22	Morello Santo	acc I Rata 2018	06/08/2018		308,65	-9.314,03
PR	B4	A21	Pastorello C. Zappalà Letizia	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		356,47	-8.957,56
PR	A1	A20	Di Leo Anna Maria	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		195,8	-8.761,76
PR	A1	A20	Di Leo Anna Maria	accredito II rata 2018	06/08/2018		4,2	-8.757,56
PR	B6	A05	Aloisio Rosaria	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		235	-8.522,56
PR	A4	A46	Agnello Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		283,74	-8.238,82
PR	A4	A39	Agnello Pietro e F.sco	Pagamento Rata 01/07/18	06/08/2018		276,83	-7.961,99
PR	B6	A23	Marolda Pasqualino	Pagamento Rata 01/01/18	06/08/2018		284,7	-7.677,29
PR	B6	A22	Marolda Pasqualino	Pagamento Rata 01/01/18	06/08/2018		304,11	-7.373,18
PR	B7	A31	Bella Giuseppe Antonio	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		607,7	-6.765,48
PR	A2	A02	Morgante Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		161,82	-6.603,66

PR	B2	A20		Falsaperla Elio	acc I rata 2018	07/08/2018		215,83	-6.387,83
US			A	Oneri bancari	commissioni	07/08/2018	1		-6.388,83
US			A	Spese telefoniche	aprile maggio 2018	07/08/2018	174,04		-6.562,87
US			A	Spese telefoniche	aprile maggio 2018	07/08/2018	171,61		-6.734,48
US			A	Spese telefoniche	aprile maggio 2018	07/08/2018	171,65		-6.906,13
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	07/08/2018	2		-6.908,13
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	07/08/2018	2		-6.910,13
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	07/08/2018	2		-6.912,13
PR	B5	A07		Giustolisi Mariagrazia	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		211,09	-6.701,04
PR	B1	B16		Messina Maria	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		9,78	-6.691,26
PR	A4	A28		Messina Maria	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		198,07	-6.493,19
PR	A6	A24		Collerone Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		393,39	-6.099,80
PR	A5	B22		Collerone Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		11,94	-6.087,86
SF		B22			prelievo	07/08/2018	600	600	
SF		B22	A		prelievo	07/08/2018	150	150	

PR	B1	A01		Cumia Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		279,03	-5.808,83
PR	PALC	A13		Rubino Giuseppe	acc I Rata 2018	07/08/2018		0,4	-5.808,43
PR	A2	B11		Rubino Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		16,77	-5.791,66
PR	PALC	A13		Rubino Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	07/08/2018		325,09	-5.466,57
PR	A2	B11		Rubino Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	07/08/2018		0,5	-5.466,07
PR	A4	B11		Zarbo Rosario- Giustolisi M.V.	Pagamento Rata 01/07/18	08/08/2018		17,06	-5.449,01
PR	A4	A01		Zarbo Rosario- Giustolisi M.V.	Pagamento Rata 01/07/18	08/08/2018		278,04	-5.170,97
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	08/08/2018	1.400,00		-6.570,97
US			A	Spese Postali	raccomandata	08/08/2018	120,4		-6.691,37
US			A	Spese Postali	raccomandata	08/08/2018	263,5		-6.954,87
PR	A2	A27		Massa Elvira- Faraci Giuseppe	saldo II rata 2015	08/08/2018		199,95	-6.754,92
PR	B6	B04		Bellalba Giuseppina	Pagamento Rata 01/07/18	08/08/2018		13,21	-6.741,71

PR	A2	B21		Martorana Angelo	Pagamento Rata 01/07/18	08/08/2018		19,41	-6.722,30
PR	B1	A30		Coco Agata-Nasca Salvatore	acc I rata 2018	08/08/2018		110	-6.612,30
PR	A2	A09		Martorana Angelo	Pagamento Rata 01/07/18	08/08/2018		200,83	-6.411,47
PR	B6	A02		Bellalba Giuseppina	Pagamento Rata 01/07/18	08/08/2018		288,73	-6.122,74
PR	B2	A11		Lo Bianco Gaetano	Pagamento Rata 01/07/18	08/08/2018		309,45	-5.813,29
PF	B2	A11		Fattura Nr. 74659 del 02/05/2018	Fatt.74659 - 02/05/2018	09/08/2018	305		-6.118,29
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio maggio 2018	09/08/2018	195		-6.313,29
PF				Fattura Nr. 74660 del 02/05/2018	Fatt.74660 - 02/05/2018	09/08/2018	500		-6.813,29
PR	B7	A11		Giardina Giuseppe	Pagamento Rata 01/01/18	09/08/2018		319,03	-6.494,26
PR	B7	A11		Giardina Giuseppe	acc retribuzione dipendent	09/08/2018		95	-6.399,26
US			A	Spese Postali	raccomandata	09/08/2018	243		-6.642,26
US			A	Spese Postali	raccomandata	09/08/2018	229,75		-6.872,01
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/08/2018	0,5		-6.872,51

US			A	Oneri bancari	commissioni	09/08/2018	1		-6.873,51
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/08/2018	0,5		-6.874,01
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/08/2018	0,5		-6.874,51
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/08/2018	1		-6.875,51
US			A	Oneri bancari	commissioni	09/08/2018	1		-6.876,51
US			A	Materiale per manutenz.	materiale	09/08/2018	36,3		-6.912,81
US			A	Spese legali e varie	spese varie	09/08/2018	6		-6.918,81
PR	B4	B12		Carciotto Mario	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		11,8	-6.907,01
PR	B4	A23		Carciotto Mario	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		289,12	-6.617,89
PR	B3	A24		Litteri Sebastiana Antonia	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		376,58	-6.241,31
PR	B3	B08		Litteri Sebastiana Antonia	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		17,33	-6.223,98
PR	B7	B03		Bitto Annamaria	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		7,29	-6.216,69
PR	B7	B08		Bitto Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		10,11	-6.206,58

PR	A4	B12		Leotta Grazia	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		14,43	-6.192,15
PR	A6	A04		Ramasco Concetto	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		150,47	-6.041,68
PR	A7	A16		Paladino Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		155,87	-5.885,81
PR	B2	A07		Lanzafame Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		185,92	-5.699,89
PR	A5	A16		Leotta Grazia	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		188,61	-5.511,28
PR	A7	A37		Marletta Antonino- Bruno C.	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		213,91	-5.297,37
PR	A1	A25		Moletti Rosario	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		308,98	-4.988,39
PR	B7	A01		Bitto Annamaria	Pagamento Rata 01/07/18	09/08/2018		313,75	-4.674,64
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio agosto 2018	09/08/2018	107		-4.781,64
PF				Fattura Nr. 77383 del 04/09/2018	Fatt.77383 - 04/09/2018	09/08/2018	681		-5.462,64
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio settembre 2018	09/08/2018	319		-5.781,64
PF				Fattura Nr. 17088 del 02/05/2018	Fatt.17088 - 02/05/2018	09/08/2018	741,57		-6.523,21
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio agosto 2018	09/08/2018	258,43		-6.781,64

PF				Fattura Nr. 75393 del 05/06/2018	Fatt.75393 - 05/06/2018	09/08/2018	1.000,00		-7.781,64
PR	B4	A29		Zaffuto Decimo	Pagamento Rata 01/01/18	09/08/2018		499,87	-7.281,77
PR	B4	A29		Zaffuto Decimo	acc II Rata 2018	09/08/2018		408,72	-6.873,05
PR	B4	B13		Zaffuto Decimo	Pagamento Rata 01/01/18	09/08/2018		8,82	-6.864,23
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	68,38		-6.932,61
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	70,05		-7.002,66
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	70,25		-7.072,91
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	70,63		-7.143,54
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	70,82		-7.214,36
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	71,39		-7.285,75

US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	71,52		-7.357,27
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	72,91		-7.430,18
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	72,93		-7.503,11
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	73,34		-7.576,45
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	73,92		-7.650,37
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/08/2018	79,01		-7.729,38
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	acconto luce ascensore	10/08/2018	40,12		-7.769,50
US			A	Materiale per manutenz.	materiale elettrico	10/08/2018	9		-7.778,50
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	10/08/2018	1.000,00		-8.778,50
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	10/08/2018	50		-8.828,50

US			A	Oneri bancari	commissioni	10/08/2018	1		-8.829,50
US			A	Materiale per manutenz.	serratura per porta ENEL B5 e chiavi B7	10/08/2018	30		-8.859,50
PR	B1	A02		NIGRO LUCIA	Pagamento Rata 01/01/18 saldo BPL	10/08/2018		63,36	-8.796,14
PR	B1	A02		NIGRO LUCIA	acconto II rata 2018 BPL	10/08/2018		126,79	-8.669,35
PR	B3	P04		Faranda Gilda	Pagamento Rata 01/07/18	10/08/2018		3,59	-8.665,76
PR	A6	B07		Marletta Edoardo Concetto	Pagamento Rata 01/07/18	10/08/2018		15,36	-8.650,40
PR	A4	A06		Faranda Gilda	Pagamento Rata 01/07/18	10/08/2018		172,69	-8.477,71
PR	A4	A05		Faranda Gilda	Pagamento Rata 01/07/18	10/08/2018		190,95	-8.286,76
PR	B3	A04		Macaluso Carmine	Pagamento Rata 01/07/18	10/08/2018		234,52	-8.052,24
PR	B3	A02		Macaluso Carmine	Pagamento Rata 01/07/18	10/08/2018		266,74	-7.785,50
US			A	Oneri bancari	commissioni	10/08/2018	0,6		-7.786,10
PR	B6	B02		Cannata Letterio	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		5,49	-7.780,61
PR	B6	A04		Cannata Assunta	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	11/08/2018		58,58	-7.722,03

PR	B2	A03		Cannata Letterio	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		79,43	-7.642,60
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	11/08/2018	500		-8.142,60
US			A	Spese Postali	raccomandata	11/08/2018	234,65		-8.377,25
PR	A1	B03		Stagnitta Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		11,47	-8.365,78
PR	B1	B01		Lanzarotti Sebastiana	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		19,69	-8.346,09
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	11/08/2018		257,36	-8.088,73
PR	A1	A01		Vaccaro Agostino	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		268,35	-7.820,38
PR	A1	A14		Lanzarotti Sebastiana	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		295,75	-7.524,63
PR	B4	A32		Stagnitta Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		312,07	-7.212,56
PR	B6	A06		Scordo Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	11/08/2018		319,04	-6.893,52
SF		A06	A		prelievo	11/08/2018	800	800	
PR	B4	B15		Guarneri Calogero	Pagamento Rata 01/07/18	12/08/2018		14,57	-6.878,95
PR	B4	A20		Guarneri Calogero	Pagamento Rata 01/07/18	12/08/2018		348,66	-6.530,29
PR	A1	A45		Guarneri Calogero	Pagamento Rata 01/07/18	12/08/2018		347,39	-6.182,90
PR	B4	B15		Guarneri Calogero	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	12/08/2018		0,38	-6.182,52

PR	B4	A20		Guarneri Calogero	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	12/08/2018		8,93	-6.173,59
PR	A1	A45		Guarneri Calogero	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	12/08/2018		8,32	-6.165,27
US			A	Spese legali e varie	wang yulin	12/08/2018	49,5		-6.214,77
US			A	Spese Cancelleria	blocco numerato per vendita salsicciata	12/08/2018	3,6		-6.218,37
US			A	Spese legali e varie	materiale vario	12/08/2018	19,5		-6.237,87
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	13/08/2018	500		-6.737,87
US			A	Spese Postali	raccomandata	13/08/2018	160,55		-6.898,42
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/08/2018	0,5		-6.898,92
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/08/2018	1		-6.899,92
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/08/2018	1		-6.900,92
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/08/2018	0,5		-6.901,42
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/08/2018	0,5		-6.901,92
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/08/2018	1		-6.902,92

US			A	Materiale per manutenz.	lampada luce di emergenza ricaricabili	13/08/2018	55,48		-6.958,40
US			A	Materiale per manutenz.	trasporto gruppo elettrogeno	13/08/2018	118		-7.076,40
US			A	Spese Cancelleria	bandierine	13/08/2018	15		-7.091,40
PR	A5	A27		Vittoria Antonello	acc retribuzione dipendenti (acconto su consuntivi)	13/08/2018		94	-6.997,40
PR	A5	A27		Vittoria Antonello	acc I Rata 2018	13/08/2018		306,2	-6.691,20
PR	A6	B03		Fabiano Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	13/08/2018		22	-6.669,20
PR	A2	A15		Mannino Maurizio & Giovanna	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	13/08/2018		54	-6.615,20
PR	A2	A15		Mannino Maurizio & Giovanna	acc I Rata 2018	13/08/2018		173,73	-6.441,47
PR	A2	A15		Mannino Maurizio & Giovanna	Pagamento Rata 01/07/18	13/08/2018		178,54	-6.262,93
PR	A2	A20		Caruso Gabriella	Pagamento Rata 01/07/18	13/08/2018		194,43	-6.068,50
PR	B1	A05		Intelisano Rachele	acc II Rata 2018	13/08/2018		209,29	-5.859,21

PR	A6	A33		Fabiano Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	13/08/2018		221,4	-5.637,81
PR	A6	A26		Messina Giovanni Michele	Pagamento Rata 01/07/18	13/08/2018		265,43	-5.372,38
PF	A6	A26		Fattura Nr. 77382 del 04/09/2018	Fatt.77382 - 04/09/2018	13/08/2018	300		-5.672,38
PF	A6	A26		Fattura Nr. 77855 del 01/10/2018	Fatt.77855 - 01/10/2018	13/08/2018	300		-5.972,38
PF	A6	A26		Fattura Nr. 77384 del 04/09/2018	Fatt.77384 - 04/09/2018	13/08/2018	300		-6.272,38
PF	A6	A26		Fattura Nr. 75393 del 05/06/2018	Fatt.75393 - 05/06/2018	13/08/2018	114		-6.386,38
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio luglio 2018	13/08/2018	186		-6.572,38
PF				Fattura Nr. 17558 del 16/10/2018	Fatt.17558 - 16/10/2018	13/08/2018	500		-7.072,38
US			A	Eventi estivi e navetta	noleggio arretrati 2017	14/08/2018	1.400,00		-8.472,38
US			A	Spese legali e varie	acconto compensi	14/08/2018	500		-8.972,38

US			A	Materiale per manutenz.	materiale elettrico	14/08/2018	2		-8.974,38
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/08/2018	1		-8.975,38
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/08/2018	1		-8.976,38
US			A	Spese legali e varie	composizioni	14/08/2018	220		-9.196,38
SF					prelievo	14/08/2018	600	600	
PR	A6	P05		Vitale Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	14/08/2018		3,59	-9.192,79
PR	B6	A24		Vitale Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	14/08/2018		388,15	-8.804,64
PR	A6	A02		Garagozzo Giuseppe (eredi)	Pagamento Rata 01/07/18	14/08/2018		171,89	-8.632,75
PR	A6	A03		Garagozzo Giuseppe (eredi)	Pagamento Rata 01/07/18	14/08/2018		179,87	-8.452,88
PR	A6	A29		Garagozzo Gabriella	Pagamento Rata 01/07/18	14/08/2018		213,71	-8.239,17
PR	A6	A05		Di Carlo Benedetta	Pagamento Rata 01/07/18	14/08/2018		190,83	-8.048,34
US			A	Spese Postali	raccomandate	14/08/2018	36,45		-8.084,79
PR	B1	A21		Faraone Lorenzo e Andrea	Pagamento Rata 01/01/18	15/08/2018		322,45	-7.762,34

PR	A6	A07		Di Fini Clorinda	Pagamento Rata 01/07/18	15/08/2018		186,25	-7.576,09
PR	B5	B03		Di Fini Clorinda	Pagamento Rata 01/07/18	15/08/2018		13,81	-7.562,28
PR	A6	A18		Di Fini Clorinda	Pagamento Rata 01/07/18	15/08/2018		214,65	-7.347,63
PR	A6	A19		Di Fini Clorinda	Pagamento Rata 01/07/18	15/08/2018		193,75	-7.153,88
PR	B1	B10		Romeo Alfio	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		10,24	-7.143,64
PR	B1	A16		Romeo Alfio	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		214,97	-6.928,67
PR	PALC	A08		Galati Giordano Carolina	Pagamento Rata 01/01/18	16/08/2018		184,05	-6.744,62
PR	PALC	A08		Galati Giordano Carolina	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		184,05	-6.560,57
PR	B5	A23		Reina Maria Grazia	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		284,37	-6.276,20
US			A	Spese Cancelleria	caricabatteria per cellulare	16/08/2018	5,2		-6.281,40
PR	B6	P02		Rumasuglia Ignazia	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		2,82	-6.278,58
PR	A6	A17		Rumasuglia Ignazia	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		168,99	-6.109,59
PR	B3	B13		Pradotti Luigi-Coco Venera	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		10,71	-6.098,88

PR	A4	B09		Scuderi Riccardo c/oAritone A1	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		13,96	-6.084,92
PR	A2	B25		Bruno Angela	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		20,16	-6.064,76
PR	A2	A03		Barbagallo Armando	saldo cons 2014	16/08/2018		105,99	-5.958,77
PR	A2	A03		Barbagallo Armando	acc I Rata 2018	16/08/2018		165,33	-5.793,44
PR	A2	A03		Barbagallo Armando	II rata 2017	16/08/2018		165,33	-5.628,11
PR	B3	A07		Pradotti Luigi-Coco Venera	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		186,83	-5.441,28
PR	A4	A19		Scuderi Riccardoc/o Aritone A.	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		193,8	-5.247,48
PR	A4	A26		Liotta Maria	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		266,75	-4.980,73
PR	B1	A29		MENTO ANTONINO	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		470,2	-4.510,53
PR	B1	A29		MENTO ANTONINO	Pagamento Rata 01/01/18	16/08/2018		470,2	-4.040,33
PR	B1	B15		La Rosa Anna	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		19,41	-4.020,92
PR	B1	B15		La Rosa Anna	Pagamento Rata 01/01/18	16/08/2018		19,41	-4.001,51

PR	B1	A31		La Rosa Anna	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		427,12	-3.574,39
PR	B1	A31		La Rosa Anna	Pagamento Rata 01/01/18	16/08/2018		427,12	-3.147,27
PR	A7	A28		Aleffi Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		301,39	-2.845,88
PR	A4	B23		Aleffi Giovanni	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	16/08/2018		0,49	-2.845,39
PR	A4	B23		Aleffi Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		16,44	-2.828,95
PR	A7	A28		Aleffi Giovanni	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	16/08/2018		8,12	-2.820,83
PR	B4	A07		Grioli Andrea e Capri Annunzia	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		188,35	-2.632,48
PR	B4	A08		Grioli Andrea e Capri Annunzia	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		234,21	-2.398,27
PR	A7	A24		Merendino Ermanno	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		196,57	-2.201,70
PR	A5	A37		SANGIORGIO SANTA	Pagamento Rata 01/07/18	16/08/2018		395,93	-1.805,77
PR	A5	A34		Arcoria Domenico	Pagamento Rata 01/01/18	17/08/2018		335,33	-1.470,44
PR	A5	A34		Arcoria Domenico	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		335,33	-1.135,11

PR	A5	A33		Arcoria Domenico	Pagamento Rata 01/01/18	17/08/2018		211,08	-924,03
PR	A5	A33		Arcoria Domenico	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		211,08	-712,95
US			A	Spese legali e varie	materiale vario	17/08/2018	61,08		-774,03
US			A	Spese legali e varie	spese varie decò	17/08/2018	112,26		-886,29
US			A	Spese legali e varie	sacchi	17/08/2018	30		-916,29
US			A	Spese legali e varie	sacchi	17/08/2018	20		-936,29
SF					prelievo	17/08/2018	250	250	
PR	A1	A44		Caltabiano Marcello	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		585,09	-351,2
PR	A4	B02		Puzzo Roberto	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		8,82	-342,38
PR	A5	B17		Lampasona Maria	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		17,06	-325,32
PR	B1	B09		Spinoglio Gabriele	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		27,16	-298,16
PR	B7	A17		Bruno Vito	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		215,41	-82,75
PR	B7	A16		Lampasona Maria	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		227,99	145,24
PR	B1	A14		Spinoglio Gabriele	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		251,06	396,3
PR	B6	A13		Astuto Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		282,68	678,98

PR	A4	A38		Puzzo Roberto	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		342,48	1.021,46
PR	B7	A15		Lampasona Maria	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		361,11	1.382,57
PR	A1	B26		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		19,41	1.401,98
PR	A1	B27		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		13,81	1.415,79
PR	A1	A07		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		177,99	1.593,78
PR	A1	A06		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		165,84	1.759,62
PR	B2	B20		Magazzù Pietro	Pagamento Rata 01/07/18	17/08/2018		11,94	1.771,56
PR	A5	A28		Fallico Basilio	Pagamento Rata 01/07/18	18/08/2018		202,92	1.974,48
PR	A2	A33		Orofino Antonino	Pagamento Rata 01/01/18	18/08/2018		207,54	2.182,02
PR	A5	A29		Fallico Basilio	Pagamento Rata 01/07/18	18/08/2018		213,58	2.395,60
PR	A7	A21		Camarata Venera	Pagamento Rata 01/07/18	18/08/2018		377,73	2.773,33
PR	A2	A33		Orofino Antonino	I e II rata 2017	18/08/2018		439,69	3.213,02
SF		A33	A		prelievo	18/08/2018	800	800	
PR	B5	A01		Messina Giuseppe	I rata 17 (301,45) acc II rata 17 (198,55)	18/08/2018		500	3.713,02

US		A	Spese legali e varie	wang yulin	19/08/2018	25,3		3.687,72
US		A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio giugno 2018	20/08/2018	1.010,00		2.677,72
US		A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio giugno 2018	20/08/2018	1.451,00		1.226,72
PF			Fattura Nr. 11057 del 10/01/2017	Fatt.11057 - 10/01/2017	20/08/2018	2.000,00		-773,28
US		A	giardin e pulizia viali	manutenzione e pulitura villaggio	20/08/2018	1.220,00		-1.993,28
US		A	Oneri bancari	commissioni	20/08/2018	1		-1.994,28
US		A	Oneri bancari	commissioni	20/08/2018	0,5		-1.994,78
US		A	Oneri bancari	commissioni	20/08/2018	0,5		-1.995,28
SF				prelievo	20/08/2018	250	250	
US		A	Oneri bancari	commissioni	20/08/2018	0,5		-1.995,78
US		A	Oneri bancari	commissioni	20/08/2018	0,5		-1.996,28
SF		A		prelievo	20/08/2018	200	200	
US		A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio giugno 20018	20/08/2018	1.423,00		-3.419,28

PR	B6	A21	Amenta Emanuele	Pagamento Rata 01/07/18	20/08/2018		350,88	-3.068,40
PR	A1	A40	Giannetto Angelo-Disano C.	Pagamento Rata 01/01/18	20/08/2018		504,66	-2.563,74
PR	A1	B17	Giannetto Angelo-Disano C.	Pagamento Rata 01/01/18	20/08/2018		18,88	-2.544,86
PR	A5	A22	Gulino-Bruno Vincenza	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	20/08/2018		5,51	-2.539,35
PR	A5	B10	Gulino-Bruno Vincenza	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	20/08/2018		0,93	-2.538,42
PR	A5	A01	Gulino-Bruno Vincenza	Pagamento Rata 01/07/18	20/08/2018		277,19	-2.261,23
PR	A5	A01	Gulino-Bruno Vincenza	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	20/08/2018		6,98	-2.254,25
PR	A5	B10	Gulino-Bruno Vincenza	Pagamento Rata 01/07/18	20/08/2018		31,78	-2.222,47
PR	A5	A22	Gulino-Bruno Vincenza	Pagamento Rata 01/07/18	20/08/2018		221,41	-2.001,06
PR	A4	A04	D'anna Marialuisa	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		149,73	-1.851,33
PR	A1	A23	Leyers Maria	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		330,2	-1.521,13
PR	B6	B14	Marcellino Raffaele-Filogamo S	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		13,21	-1.507,92
PR	A4	A17	Portaro Biagio	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		168,95	-1.338,97

PR	B7	A07		Marcellino Raffaele-Filogamo S	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		201,48	-1.137,49
PR	PALC	A15		Fiorenza Vita e Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		301,4	-836,09
PR	PALC	A14		Fiorenza Vita e Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		302,24	-533,85
PR	B1	B07		Cozzo Sabina	accredito (II rata 2018)	21/08/2018		21,72	-512,13
PR	A7	A41		Fiammelli Martino	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		214,86	-297,27
PR	A7	A40		Fiammelli Martino	Pagamento Rata 01/07/18	21/08/2018		633,51	336,24
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio Giugno 2018	22/08/2018	1.406,00		-1.069,76
US			A	Eventi estivi e navetta	banda musicale (assegno postale)	22/08/2018	700		-1.769,76
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/08/2018	1		-1.770,76
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/08/2018	0,5		-1.771,26
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/08/2018	1		-1.772,26
PR	B6	B15		Di Stefano Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	22/08/2018		13,21	-1.759,05

PF	B6	B15		Fattura Nr. 77382 del 04/09/2018	Fatt.77382 - 04/09/2018	22/08/2018	1.192,00		-2.951,05
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio settembre 2018	22/08/2018	308		-3.259,05
PR	A1	A09		Romeo Filippo-Borzi Giuseppa	Pagamento Rata 01/07/18	22/08/2018		205,4	-3.053,65
PR	B6	A07		Di Stefano Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	22/08/2018		218,4	-2.835,25
PR	BOT	B27		Zanolio Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	22/08/2018		222,47	-2.612,78
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio giugno 2018	22/08/2018	900		-3.512,78
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/08/2018	0,6		-3.513,38
US			A	Materiale per manutenz.	fornitura n50 transponder	22/08/2018	305		-3.818,38
PR	B7	A11		Giardina Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	23/08/2018		319,03	-3.499,35
US			A	Spese legali e varie	wang yulin materiali vari	23/08/2018	66,7		-3.566,05
PR	B2	B11		Iannone Bruno	accredito (II rata 2018)	23/08/2018		17,33	-3.548,72
PR	B6	A12		Pardo Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	23/08/2018		326,43	-3.222,29

PR	B2	A23		Galizia Maria Grazia	II rata 2017	23/08/2018		266,46	-2.955,83
PR	B2	A24		Galizia Maria Grazia	II rata 2017	23/08/2018		363,74	-2.592,09
PR	B2	B19		Galizia Maria Grazia	II rata 2017	23/08/2018		11,6	-2.580,49
PR	B2	A23		Galizia Maria Grazia	Pagamento Rata 01/01/18	23/08/2018		274,94	-2.305,55
PR	B2	A24		Galizia Maria Grazia	acc I Rata 2018	23/08/2018		354,92	-1.950,63
PR	B2	B19		Galizia Maria Grazia	Pagamento Rata 01/01/18	23/08/2018		11,94	-1.938,69
PR	B4	A01		Carrabino Arturo	Pagamento Rata 01/01/18	23/08/2018		292,02	-1.646,67
PR	B4	A01		Carrabino Arturo	Pagamento Rata 01/07/18	23/08/2018		292,02	-1.354,65
PR	B4	A02		Carrabino Arturo	Pagamento Rata 01/07/18	23/08/2018		267,21	-1.087,44
PR	B4	A02		Carrabino Arturo	Pagamento Rata 01/01/18	23/08/2018		267,21	-820,23
PR	B2	B16		Leonardi C.- Landro M.	II rata 2017	23/08/2018		10,39	-809,84
PR	B2	B16		Leonardi C.- Landro M.	Pagamento Rata 01/01/18	23/08/2018		10,71	-799,13
PR	B2	A15		Leonardi C.- Landro M.	II rata 2017	23/08/2018		339,16	-459,97
PR	B2	A15		Leonardi C.- Landro M.	Pagamento Rata 01/01/18	23/08/2018		350,17	-109,8
SF		A15	C		Giroconto (BPL)	24/08/2018	2.700,00	2.700,00	

US			A	Spese legali e varie	strofinaccio	24/08/2018	13		-122,8
PR	A5	B01		Sci La Rosa C/O Giacalone Fran	Pagamento Rata 01/07/18	24/08/2018		8,69	-114,11
PR	A4	B10		Molino e Caruso	Pagamento Rata 01/01/18	24/08/2018		14,02	-100,09
PR	A4	B10		Molino e Caruso	Pagamento Rata 01/07/18	24/08/2018		14,43	-85,66
PR	A6	B08		Molino Giovanni	Pagamento Rata 01/01/18	24/08/2018		19,62	-66,04
PR	A6	B08		Molino Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	24/08/2018		20,16	-45,88
PR	A5	B11		Giacalone Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	24/08/2018		21,24	-24,64
PR	A5	A12		Sci La Rosa C/o Giacalone Fran	Pagamento Rata 01/07/18	24/08/2018		293,03	268,39
US			A	Oneri bancari	commissioni	24/08/2018	0,6		267,79
US			A	Spese legali e varie	wang yulin	25/08/2018	15		252,79
SF					prelievo	25/08/2018	600	600	
PR	B1	A03		Milano Leonardo	Pagamento Rata 01/07/18	25/08/2018		263,06	515,85
US			A	Spese legali e varie	oriente world srl	26/08/2018	20,44		495,41

PF				Fattura Nr. 262642 del 15/06/2018	Fatt.262642 - 15/06/2018	27/08/2018	75,49		419,92
US			A	Energia elett. autoclave	pagamento autoclave	27/08/2018	1.282,41		-862,49
US			A	Oneri bancari	commissioni	27/08/2018	1		-863,49
US			A	Oneri bancari	commissioni	27/08/2018	0,5		-863,99
PR	B1	A02		NIGRO LUCIA	Pagamento Rata 01/07/18 saldo BPL	27/08/2018		127,29	-736,7
PR	B1	A02		NIGRO LUCIA	Pagamento Residuo Precedente BPL	27/08/2018		62,87	-673,83
PR	A4	A24		Di Guardo Mario- Fiorilla Libor	Pagamento Rata 01/07/18 BPL	27/08/2018		395,33	-278,5
PR	A4	B16		Fiorilla Michele e Liboria	Pagamento Rata 01/07/18 BPL	27/08/2018		10,39	-268,11
US			A	Eventi estivi e navetta	navetta arretrati	28/08/2018	1.000,00		-1.268,11
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti (blp)	28/08/2018	2.600,00		-3.868,11
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	28/08/2018	2.002,00		-5.870,11

SF				prelievo	28/08/2018	100	100	
SF				prelievo	28/08/2018	1.200,00	1.200,00	
PR	B4	A10		Toffolon Mirella- Aliotta & C	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	354,27	-5.515,84
PR	B2	B17		Amico Maria in Calà	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	10,24	-5.505,60
PR	A2	B08		Ferrarello Rosangela	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	11,13	-5.494,47
PR	A1	B23		Petrungaro Angelo	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	15,21	-5.479,26
PR	A2	B26		Petrungaro Angelo	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	15,36	-5.463,90
PR	A5	B16		Forgione Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	28,19	-5.435,71
PR	A2	A07		Petrungaro Angelo	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	176,25	-5.259,46
PR	A7	A25		Siligato Antonina	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	198,92	-5.060,54
PR	A4	A16		Pulvirenti Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	200,73	-4.859,81
PR	B2	A17		Amico Maria in Cala'	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	208,86	-4.650,95
PR	B4	A05		Battaglia Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	221,19	-4.429,76
PR	B2	A18		Amico Maria in Cala'	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018	245,84	-4.183,92

PR	B4	A03		Venora Mattia Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018		271,54	-3.912,38
PR	B6	A03		Mangiapane Michelangelo	acc I Rata 2018	28/08/2018		282,26	-3.630,12
PR	A2	A24		Ferrarello Rosangela	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018		368,17	-3.261,95
PR	A5	A24		Zaffuto Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	28/08/2018		369,9	-2.892,05
PR	A4	A23		Bellomo A. C/O Agrò Dante	acc I Rata 2018	28/08/2018		293,77	-2.598,28
US			A	Oneri bancari	commissioni su prelievo	28/08/2018	1,75		-2.600,03
PR	A4	A23		Bellomo A. C/O Agrò Dante	dic-17	29/08/2018		57,05	-2.542,98
PR	A6	P04		Schifano Michela e Angela	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		3,59	-2.539,39
PR	A5	S02		Cianciafara Angela	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		4,04	-2.535,35
PR	B3	B10		Santoro Santa e Gaetana	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		11,47	-2.523,88
PR	A5	B05		Cianciafara Angela	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		25,41	-2.498,47

PR	B3	A17		Santoro Santa e Gaetana	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		209,76	-2.288,71
PR	A5	A14		Cianciafara Angela	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		294,86	-1.993,85
PR	B6	A20		Bonanno Venera	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		343,23	-1.650,62
PR	A6	A34		Schifano Michela e Angela	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		353,42	-1.297,20
PR	A6	A13		Parri Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		238,62	-1.058,58
PR	B3	P06		Parri Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		3,59	-1.054,99
PR	A6	B14		Parri Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		22,18	-1.032,81
PR	A2	A17		Parri Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	29/08/2018		158,11	-874,7
PR	B2	B15		Longobardi Carolina	Pagamento Rata 01/07/18	30/08/2018		19,54	-855,16
PR	B2	A26		Longobardi Carolina	Pagamento Rata 01/07/18	30/08/2018		223,84	-631,32
SF		A26			prelievo	30/08/2018	350	350	
PR	A6	A20		Caruso Rita	Pagamento Rata 01/07/18	30/08/2018		207,75	-423,57
PR	A1	B09		Sulfaro Giuseppa	Pagamento Rata 01/07/18	30/08/2018		15,98	-407,59
PR	A5	A25		Sulfaro Giuseppa	Pagamento Rata 01/07/18	30/08/2018		308,26	-99,33

PR	B7	A08		Spezzi Elisa e Loredana	Pagamento Rata 01/07/18	31/08/2018		191,75	92,42
PR	B7	P01		Iacona Salafia Susanna	Pagamento Rata 01/07/18	31/08/2018		2,82	95,24
PR	B7	A26		Iacona Salafia Susanna	Pagamento Rata 01/07/18	31/08/2018		231,91	327,15
US			A	COMPENSO AMMINISTRATORE	compenso	31/08/2018	1.500,00		-1.172,85
US			A	Oneri bancari	commissioni	31/08/2018	1		-1.173,85
PR	B6	B16		Guardione Christian	Pagamento Rata 01/07/18	31/08/2018		11,13	-1.162,72
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acconto debitoria precedente al 2012	31/08/2018		257,36	-905,36
PR	B5	A28		Caruso Agata	Pagamento Rata 01/07/18	31/08/2018		359,86	-545,5
PR	B6	A28		De Luca Vincenza	Pagamento Rata 01/07/18	31/08/2018		360,19	-185,31
PR	B6	A15		Guardione Christian	Pagamento Rata 01/07/18	31/08/2018		360,98	175,67
PF	B6	A15		Fattura Nr. 211/A del 31/08/2018	Fatt.211/A - 31/08/2018	31/08/2018	250		-74,33
US			A	Spese legali e varie	F.lli Puglisi Gasolio	31/08/2018	28,99		-103,32

PR	A6	A28		Favara Maria	Pagamento Rata 01/07/18	01/09/2018		203,06	99,74
PR	A6	A28		Favara Maria	Pagamento Rata 01/01/18	01/09/2018		203,06	302,8
UI	A1	B13		Schillirò Anna	rifac prospetto	01/09/2018	24,87		277,93
UI	A1	B14		Scuderi Matteo	rifac prospetto	01/09/2018	24,28		253,65
UI	A1	B07		Urzi Maria in Sapienza	rifac prospetto	01/09/2018	491,26		-237,61
US	A3		B	Energia elettrica scale	rifacim prosetto	01/09/2018	1.543,99		-1.781,60
UI	A1	A03		Sindoni Paolo	rifacim prospetto	01/09/2018	317,46		-2.099,06
UI	A1	A29		La Motta Rosaria	rifac prospetto	01/09/2018	351,99		-2.451,05
UI	A1	A16		Barbagallo Francesco e Giusepp	rifac prospetto pal al	01/09/2018	334,14		-2.785,19
PR	A5	A46		Spartà Maria Catena	Pagamento Rata 01/01/18	01/09/2018		470,5	-2.314,69
PR	A5	A46		Spartà Maria Catena	Pagamento Rata 01/07/18	01/09/2018		470,5	-1.844,19
UI	A5	A46		Spartà Maria Catena	compensazione risarcimento danni	01/09/2018	941		-2.785,19
US			A	Spese Postali	costo fisso mese di agosto	01/09/2018	12		-2.797,19

PR	A5	A41		Scuto Stefania-D'Anna Rosa	Pagamento Rata 01/07/18	02/09/2018		281,6	-2.515,59
US			A	Spese legali e varie	materiale vario	02/09/2018	7,4		-2.522,99
US			A	Oneri bancari	commissini	03/09/2018	0,5		-2.523,49
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	03/09/2018	8,49		-2.531,98
SF					prelievo	03/09/2018	600	600	
PF				Fattura Nr. 76062 del 05/07/2018	Fatt.76062 - 05/07/2018	03/09/2018	701		-3.232,98
PR	A1	A21		Ponzo Pietro	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivo)	03/09/2018		94	-3.138,98
PR	A1	A21		Ponzo Pietro	acc I Rata 2018	03/09/2018		305,01	-2.833,97
PR	A1	A21		Ponzo Pietro	Pagamento Rata 01/07/18	03/09/2018		312,78	-2.521,19
PR	A1	A08		Nicotra Felice	s cons 2014 €-5,44 2015 €128,38 2016 €30,76 2017€4,60 ret 92	04/09/2018		66,3	-2.454,89
PR	A2	A37		Scollo Umberto	Pagamento Rata 01/07/18	04/09/2018		392,87	-2.062,02
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio agosto 2018	04/09/2018	0		-2.062,02
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	04/09/2018	750		-2.812,02

US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese agosto 2018	04/09/2018	10		-2.822,02
PR	A4	B19		Russo Daniela	Pagamento Rata 01/07/18	04/09/2018		10,24	-2.811,78
PR	A4	A30		Russo Daniela	Pagamento Rata 01/07/18	04/09/2018		175,42	-2.636,36
PR	A4	A31		La Mattina Girolamo	Pagamento Rata 01/07/18	04/09/2018		222,89	-2.413,47
US			A	Oneri bancari	commissioni	04/09/2018	2		-2.415,47
SF			A		prelievo	04/09/2018	240	240	
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio agosto 2018	04/09/2018	0		-2.415,47
US			A	Spese Cancelleria	titolazione video	04/09/2018	177		-2.592,47
US			A	Spese Postali	comm. bon. ordinario BPL	04/09/2018	3,25		-2.595,72
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio luglio 2017	05/09/2018	1.398,00		-3.993,72
PR	A2	A18		Gervasi Maria Francesca	sal cons 2015 €87,83 2016 €25,66 2017 €34,78 acc retr €60	05/09/2018		88,27	-3.905,45
US			A	giardin e pulizia viali	manutenzione e pulizia	05/09/2018	1.700,00		-5.605,45

PF				Fattura Nr. 9409 del 01/07/2015	Fatt.9409 - 01/07/2015	05/09/2018	1.000,00		-6.605,45
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	20,99		-6.626,44
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	27,76		-6.654,20
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	30,44		-6.684,64
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	31,8		-6.716,44
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	34,4		-6.750,84
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	35,45		-6.786,29
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	37,54		-6.823,83
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	39,05		-6.862,88

US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	39,67		-6.902,55
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	40,3		-6.942,85
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	41,07		-6.983,92
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	44,59		-7.028,51
US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	44,74		-7.073,25
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	71,58		-7.144,83
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	72,86		-7.217,69
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/09/2018	72,95		-7.290,64
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	73,07		-7.363,71

US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	74,08		-7.437,79
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	74,67		-7.512,46
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	75,04		-7.587,50
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	75,7		-7.663,20
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	76,79		-7.739,99
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	80,43		-7.820,42
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	83,05		-7.903,47
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/09/2018	134,16		-8.037,63
PF	A6			Fattura Nr. 3 del 05/09/2018	Fatt.3 - 05/09/2018	05/09/2018	130		-8.167,63
US			A	Oneri bancari	commissioni	05/09/2018	0,5		-8.168,13

US			A	Oneri bancari	commissioni	05/09/2018	1		-8.169,13
US			A	Oneri bancari	commissioni	05/09/2018	1		-8.170,13
PR	B6	B05		Serra Rita	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		11,8	-8.158,33
PR	B6	A16		Serra Rita	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		228	-7.930,33
PG	A5	A27		Vittoria Antonello	impermeabilizzazione terrazzo A5	05/09/2018		343	-7.587,33
PR	B3	A10		Rabita Liboria-Guarneri	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		343,18	-7.244,15
PR	A6	P02		Giongrandi Rosanna	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		3,59	-7.240,56
PR	PALC	S06		De Angelis Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		5,82	-7.234,74
PR	B5	B05		Anastasi Maria-Finocchiaro	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		10,11	-7.224,63
PR	B5	B04		Anastasi Maria-Finocchiaro	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		12,67	-7.211,96
PR	B4	B10		De Angelis Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		21,55	-7.190,41
PR	B4	A18		Marchese Maria	II rata 2017	05/09/2018		248,2	-6.942,21
PR	B5	A14		Cuffari Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		273,46	-6.668,75

PR	B1	A06		Corsaro G. c/o Marletta Rosa rio	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		286,68	-6.382,07
PR	B7	A32		Stelitano Giovanni- Bellissimo	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		301,5	-6.080,57
PR	A6	A10		Mangione Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		311,93	-5.768,64
PR	A5	A21		Anastasi Maria- Finocchiaro	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		312,01	-5.456,63
PR	A6	A11		Cuffari Antonino Calvo Anna	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		351,44	-5.105,19
PR	B7	A30		Giongrandi Rosanna	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		416,69	-4.688,50
PR	PALC	A11		De Angelis Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		557,17	-4.131,33
PR	B5	A31		Anastasi Maria- Finocchiaro	Pagamento Rata 01/07/18	05/09/2018		607,14	-3.524,19
US			A	Oneri bancari	commissioni	05/09/2018	0,6		-3.524,79
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	05/09/2018	8,49		-3.533,28
US			A	Manutenzione fabbricato	WANG YULIN	06/09/2018	2,4		-3.535,68

PR	B5	A02		Manitta Carmela	Pagamento Rata 01/07/18	06/09/2018		287,76	-3.247,92
PR	B5	A30		Di Natale Roberta Paola	Pagamento Rata 01/07/18	06/09/2018		416,07	-2.831,85
PR	B5	A08		Comandè Giuseppe	acc I Rata 2018	06/09/2018		185,71	-2.646,14
PR	B5	A08		Comandè Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	06/09/2018		192,35	-2.453,79
PR	B5	A09		Comandè Giuseppe	acc I Rata 2018	06/09/2018		218,32	-2.235,47
PR	B5	A09		Comandè Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	06/09/2018		226,17	-2.009,30
PR	A1	A13		D'amore Rita	Pagamento Rata 01/07/18	06/09/2018		290,85	-1.718,45
PR	B1	A12		Buscemi Carmelo	Pagamento Rata 01/07/18	06/09/2018		300,72	-1.417,73
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	Pagamento Rata 01/01/18	07/09/2018		50	-1.367,73
PR	A1	A04		Romeo Giuseppina	Pagamento Rata 01/07/18	07/09/2018		144,62	-1.223,11
PR	BOT	B09		Urzi Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	07/09/2018		225,84	-997,27
PR	BOT	B10		Urzi Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	07/09/2018		226,78	-770,49
SF		B10	A		prelievo	07/09/2018	100	100	
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	08/09/2018	3,1		-773,59

US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	08/09/2018	3,1		-776,69
PR	BOT	B22		Di Franco Michele e Gabriele	Pagamento Rata 01/07/18	08/09/2018		247,27	-529,42
PR	A6	A45		Musumeci Cosimo	Pagamento Rata 01/07/18	08/09/2018		306,82	-222,6
PR	B4	A30		Salvaggio Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	08/09/2018		431,43	208,83
US			A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio luglio 2018	10/09/2018	2.019,00		-1.810,17
US			A	Materiale per manutenz.	manicotto / guarnizione	10/09/2018	94,34		-1.904,51
US			A	Oneri bancari	commissioni	10/09/2018	0,5		-1.905,01
US			A	Spese legali e varie	spese varie	10/09/2018	21		-1.926,01
US			A	Spese Cancelleria	carpette con lacci	10/09/2018	13		-1.939,01
PR	B4	B14		Messina Alfio	Pagamento Rata 01/07/18	10/09/2018		15,36	-1.923,65
PR	A4	B08		Ronsisvalle Grazia	Pagamento Rata 01/01/18	10/09/2018		18,07	-1.905,58
PR	A4	A21		Ronsisvalle Grazia	acc retribuzione dipendenti (acc su consuntivi)	10/09/2018		102	-1.803,58

PR	A4	A21		Ronsisvalle Grazia	acc I Rata 2018	10/09/2018		326,15	-1.477,43
PR	A7	A42		Messina Alfio	Pagamento Rata 01/07/18	10/09/2018		816,01	-661,42
PR	A1	B22		Longonbardi Carolina	Pagamento Rata 01/07/18	11/09/2018		18,76	-642,66
PR	A2	B02		Galizia Dino	Pagamento Rata 01/07/18	11/09/2018		9,78	-632,88
PR	A2	A25		Galizia Dino	Pagamento Rata 01/07/18	11/09/2018		306,62	-326,26
US	A3		C	Manutenz. ascensore + FM	LAVORI STRAORDINARI PAL A1	11/09/2018	1.628,00		-1.954,26
US			A	Oneri bancari	commissioni	11/09/2018	0,5		-1.954,76
SF					prelievo	11/09/2018	250	250	
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio luglio 2018	11/09/2018	1.000,00		-2.954,76
US			A	Oneri bancari	commissioni su prelievo	11/09/2018	1,75		-2.956,51
PR	B7	B06		Di Benedetto Alfonsa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		7	-2.949,51
PR	B3	A13		Di Benedetto Alfonsa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		275,36	-2.674,15
PR	B3	B12		Di Benedetto Alfonsa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		8,82	-2.665,33
US			A	Spese Cancelleria	cartoleria	12/09/2018	13		-2.678,33

US			A	giardin e pulizia viali	lavori manutenzione e pulizia	12/09/2018	1.220,00		-3.898,33
US			A	Oneri bancari	commissioni	12/09/2018	0,5		-3.898,83
US			A	Spese legali e varie	spese varie	12/09/2018	15,59		-3.914,42
PR	A5	B21		Giunta Cataldo- Orecchia Rosa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		11,47	-3.902,95
PR	B1	A07		Panarello Francesca e Villari	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		181,66	-3.721,29
PR	B5	A10		Giunta Cataldo- Orecchia Rosa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		351,94	-3.369,35
PR	B7	B13		Gangi Gregorio	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		7,13	-3.362,22
PR	B7	A13		Gangi Gregorio	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		282,64	-3.079,58
PR	A7	A06		Bombara Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		417,8	-2.661,78
PR	A6	B13		Calabrese Giuseppa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		16,31	-2.645,47
PR	A6	B12		Calabrese Giuseppa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		15,98	-2.629,49

PR	A6	A25		Calabrese Giuseppa	Pagamento Rata 01/07/18	12/09/2018		327,61	-2.301,88
PR	B2	A25		Longobardi Carolina	Pagamento Rata 01/07/18	13/09/2018		237,15	-2.064,73
US			A	COMPENSO AMMINISTRATO RE	compenso	13/09/2018	1.000,00		-3.064,73
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/09/2018	1		-3.065,73
SF					prelievo	13/09/2018	400	400	
US			A	Spese Postali	francobolli	14/09/2018	16,5		-3.082,23
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/09/2018	0,5		-3.082,73
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/09/2018	1		-3.083,73
PF				Fattura Nr. 76830 del 01/08/2018	Fatt.76830 - 01/08/2018	14/09/2018	674		-3.757,73
PR	A4	A36		Caltanissett a Graziella	saldo Pagamento Rata 01/01/18	14/09/2018		100	-3.657,73
PR	B6	B10		Cocimano Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	14/09/2018		19,08	-3.638,65
PR	A5	A04		Mammano Fabio	Pagamento Rata 01/07/18	14/09/2018		150,28	-3.488,37
PR	A6	A15		Cocimano Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	14/09/2018		185,82	-3.302,55
PR	A4	B03		Salomone Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	14/09/2018		9,92	-3.292,63

PR	A5	A19		Pisano Elettra	Pagamento Rata 01/07/18	14/09/2018		182,17	-3.110,46
PR	A4	A41		Salomone Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	14/09/2018		275,75	-2.834,71
US			A	Energia elett. autoclave	acconto autoclave	15/09/2018	32,25		-2.866,96
PR	A1	B24		Galasso Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	15/09/2018		18,47	-2.848,49
PR	A1	B25		Galasso Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	15/09/2018		24,21	-2.824,28
PR	A6	B05		Chiarenza Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	15/09/2018		10,39	-2.813,89
PR	B7	A21		Sanfilippo Miliuccia	Pagamento Rata 01/07/18	15/09/2018		351,04	-2.462,85
US			A	Spese legali e varie	Automobile club messina	15/09/2018	10		-2.472,85
US			A	Buste paga contr. + TFR	Pagamento stipendio luglio 2018	17/09/2018	1.082,00		-3.554,85
US			A	Manutenzione fabbricato	arretrati (foti giancarlo)	17/09/2018	500,2		-4.055,05
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	lavori straordinari	17/09/2018	89,32		-4.144,37
US			A	Oneri bancari	commissioni	17/09/2018	1		-4.145,37
US			A	Oneri bancari	commissioni	17/09/2018	0,5		-4.145,87

US			A	Oneri bancari	commissioni	17/09/2018	0,5		-4.146,37
PR	A6	A38		Blanca Giuseppa Daniela	Pagamento Rata 01/01/18	17/09/2018		10,68	-4.135,69
PR	A6	A38		Blanca Giuseppa Daniela	Pagamento Rata 01/07/18	17/09/2018		349,02	-3.786,67
PR	B5	B02		Blanca Giuseppa Daniela	acc II Rata 2018	17/09/2018		21,86	-3.764,81
US			A	Spese Cancelleria	mondoffice	17/09/2018	253,39		-4.018,20
US			A	Spese Cancelleria	mondoffice	17/09/2018	34,04		-4.052,24
PR	B4	B16		Putrino Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	17/09/2018		15,36	-4.036,88
PR	B4	B16		Putrino Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	17/09/2018		15,36	-4.021,52
PR	PALC	A17		Putrino Salvatore	Pagamento Rata 01/01/18	17/09/2018		230,33	-3.791,19
PR	PALC	A17		Putrino Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	17/09/2018		230,33	-3.560,86
PR	A5	A23		Gulizia Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	18/09/2018		329,36	-3.231,50
PR	B4	A17		Magazzù Santa	Pagamento Rata 01/07/18	18/09/2018		216,53	-3.014,97

PR	B3	P05	F.lli Tomasello Guglielmo & C	Pagamento Rata 01/01/18	18/09/2018		3,59	-3.011,38
PR	B2	S01	F.lli Tomasello Guglielmo & C.	I e II rata 2017	18/09/2018		5,48	-3.005,90
PR	B2	S01	F.lli Tomasello Guglielmo & C.	Pagamento Rata 01/01/18	18/09/2018		2,82	-3.003,08
PR	B2	B08	F.lli Tomasello Anna Alfina &	Pagamento Rata 01/01/18	18/09/2018		28,84	-2.974,24
PR	B2	A04	F.lli Tomasello Guglielmo & C.	Pagamento Residuo Precedente	18/09/2018		24,04	-2.950,20
PR	B2	A04	F.lli Tomasello Guglielmo & C.	I e II rata 2017	18/09/2018		431,76	-2.518,44
PR	B2	A04	F.lli Tomasello Guglielmo & C.	Pagamento Rata 01/01/18	18/09/2018		223,38	-2.295,06

PR	B3	P05		F.lli Tomasello Guglielmo & C	I e II rata 2017	18/09/2018		6,96	-2.288,10
PR	B2	B08		F.lli Tomasello Anna Alfina &	I e II rata 2017	18/09/2018		56,04	-2.232,06
PR	B6	A32		Tenerelli Maria Rosa	Pagamento Rata 01/07/18	18/09/2018		301,38	-1.930,68
PR	PALC	S03		Canzonieri Alessandro e France	Pagamento Rata 01/07/18	18/09/2018		5,33	-1.925,35
PR	PALC	A23		Canzonieri Alessandro e France	Pagamento Rata 01/01/18	18/09/2018		271,91	-1.653,44
PR	PALC	A23		Canzonieri Alessandro e France	Pagamento Rata 01/07/18	18/09/2018		271,91	-1.381,53
PR	PALC	S03		Canzonieri Alessandro e France	Pagamento Rata 01/01/18	18/09/2018		5,33	-1.376,20
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 1 trim	19/09/2018	0		-1.376,20
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 1 trim	19/09/2018	0		-1.376,20

US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 1 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 2 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 2 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 2 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 2 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	canone 2 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 2 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 3 trim	19/09/2018	0	-1.376,20
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 3 trim	19/09/2018	0	-1.376,20

US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 3 trim	19/09/2018	0		-1.376,20
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	lavori avv 2 trim	19/09/2018	0		-1.376,20
PF	B4			Fattura Nr. 17318 del 20/03/2018	Fatt.17318 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-1.530,04
PF	B4			Fattura Nr. 17328 del 20/03/2018	Fatt.17328 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-1.683,88
PF	B4			Fattura Nr. 17327 del 20/03/2018	Fatt.17327 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-1.837,72
PF	B4			Fattura Nr. 17326 del 20/03/2018	Fatt.17326 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-1.991,56
PF	B4			Fattura Nr. 17325 del 20/03/2018	Fatt.17325 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-2.145,40
PF	B4			Fattura Nr. 17324 del 20/03/2018	Fatt.17324 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-2.299,24
PF	B4			Fattura Nr. 17323 del 20/03/2018	Fatt.17323 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-2.453,08

PF	B4			Fattura Nr. 17320 del 20/03/2018	Fatt.17320 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-2.606,92
PF	B4			Fattura Nr. 17317 del 20/03/2018	Fatt.17317 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-2.760,76
PF	B4			Fattura Nr. 17319 del 20/03/2018	Fatt.17319 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-2.914,60
PF	B4			Fattura Nr. 1 del 20/03/2018	Fatt.1 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-3.068,44
PF	B4			Fattura Nr. 17322 del 20/03/2018	Fatt.17322 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-3.222,28
PF	B4			Fattura Nr. 17321 del 20/03/2018	Fatt.17321 - 20/03/2018	19/09/2018	153,84		-3.376,12
US			A	Spese legali e varie	arrotondamento argowatts	19/09/2018	0,08		-3.376,20
US			A	COMPENSO AMMINISTRATORE	compenso arretrati	19/09/2018	800		-4.176,20
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	19/09/2018	3,1		-4.179,30
US			A	Oneri bancari	commissioni	19/09/2018	1		-4.180,30

US			A	Oneri bancari	commissioni	19/09/2018	0,5		-4.180,80
PR	A1	A15		Cantali Fabio	Pagamento Rata 01/07/18	19/09/2018		181,74	-3.999,06
PR	B4	A04		Ruggeri Marco e Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	19/09/2018		233,77	-3.765,29
PR	B4	B03		Ruggeri Marco e Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	19/09/2018		9,47	-3.755,82
PR	B6	A25		Piazza Giuseppa	I e II RATA 2017	19/09/2018		477,9	-3.277,92
PR	A7	A30		Roberto Morgante Eredi Patti G	acc II Rata 2018	20/09/2018		139,7	-3.138,22
PR	A7	A31		Roberto Morgante Eredi Patti G	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	20/09/2018		131,36	-3.006,86
PR	B7	B09		Roberto Morgante	Pagamento Rata 01/01/18	20/09/2018		6,67	-3.000,19
PR	B2	B13		Roberto Morgante exPatti Grazi	Pagamento Rata 01/01/18	20/09/2018		13,5	-2.986,69
PR	B7	B15		Grillo Antonino	accredito	21/09/2018		7,13	-2.979,56
SF		B15	A		prelievo	22/09/2018	340	340	

PR	B5	A20		Alecci Carmela	Pagamento Rata 01/01/18	22/09/2018		56,6	-2.922,96
PR	A4	A29		Inferrera Grazia ved De Grazia	Pagamento Rata 01/07/18	22/09/2018		208,23	-2.714,73
PR	A2	A32		Santonocito Maria	Pagamento Rata 01/07/18	24/09/2018		193,42	-2.521,31
PR	A6	A12		Munda Giovanni	Pagamento Rata 01/07/18	25/09/2018		290,24	-2.231,07
US			A	Spese Postali	oneri postali	25/09/2018	109,8		-2.340,87
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	25/09/2018	1.000,00		-3.340,87
PF	A7			Fattura Nr. 12274 del 15/07/2017	Fatt.12274 - 15/07/2017	25/09/2018	2.990,00		-6.330,87
US			A	Spese legali e varie	lidl	25/09/2018	79,57		-6.410,44
PR	A5	A39		Traina F.lli Cammarata Gaetana	Pagamento Residuo Precedente	25/09/2018		103,5	-6.306,94
PR	A5	A39		Traina F.lli Cammarata Gaetana	Pagamento Rata 01/01/18	25/09/2018		8,1	-6.298,84
PR	B3	B01		Traina F.lli Cammarata Gaetana	Pagamento Rata 01/07/18	25/09/2018		12,4	-6.286,44

PR	A5	A39		Traina F.lli Cammarata Gaetana	Pagamento Rata 01/07/18	25/09/2018		282,38	-6.004,06
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	26/09/2018	1.150,00		-7.154,06
PR	B5	A17		Vigneri Giovanna	Pagamento Rata 01/07/18	27/09/2018		215,11	-6.938,95
PR	B4	A27		Vecchio Antonia	Pagamento Rata 01/07/18	27/09/2018		276,99	-6.661,96
PR	B7	A12		Zummo Caterina	Pagamento Rata 01/07/18	27/09/2018		326,4	-6.335,56
US			A	Oneri bancari	COMPETENZE (BPL)	29/09/2018	89,95		-6.425,51
PR	A2	B20		De Francisci Gaetano	Pagamento Rata 01/07/18	29/09/2018		19,41	-6.406,10
PR	A2	A35		De Francisci Gaetano	Pagamento Rata 01/07/18	29/09/2018		252,6	-6.153,50
US			A	Oneri bancari	competenze	30/09/2018	27		-6.180,50
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio settembre 2018	01/10/2018	0		-6.180,50
US			A	Oneri bancari	imposta bollo	01/10/2018	25,2		-6.205,70
PR	B3	A21		Tummino Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	01/10/2018		340,32	-5.865,38
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio settembre 2018	01/10/2018	0		-5.865,38
US			A	Spese Postali	costo fisso mese di settembre 2018	01/10/2018	12		-5.877,38

PR	A2	B19		Sindoni Paolo	Pagamento Rata 01/07/18	02/10/2018		16,44	-5.860,94
PR	A1	A03		Sindoni Paolo	Pagamento Rata 01/07/18	02/10/2018		171,67	-5.689,27
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	02/10/2018	8,21		-5.697,48
SF					prelievo	02/10/2018	1.050,00	1.050,00	
SF					prelievo	02/10/2018	500	500	
SF					prelievo	02/10/2018	100	100	
PG	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	saldo debitoria precedente al 2012	02/10/2018		19,28	-5.678,20
PR	B6	A30		Zuccaro Sebastiana	acc Pagamento Residuo Precedente	02/10/2018		238,08	-5.440,12
US			A	Oneri bancari	commissioni su prelievo	02/10/2018	1,75		-5.441,87
PR	A1	B10		Di Fini Giovanna	acc I Rata 2018	03/10/2018		7,34	-5.434,53
PR	A2	A13		Di Fini Giovanna	Pagamento Rata 01/01/18	03/10/2018		226,15	-5.208,38
US			A	Spese Postali	francobolli	03/10/2018	22		-5.230,38
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	03/10/2018	2		-5.232,38
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	03/10/2018	2		-5.234,38
US			A	Spese telefoniche	giugno luglio 2018	03/10/2018	179,61		-5.413,99
US			A	Spese telefoniche	giugno luglio 2018	03/10/2018	173,16		-5.587,15

US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese settembre 2018	03/10/2018	10		-5.597,15
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	03/10/2018	8,22		-5.605,37
PR	B5	A16		Lunetta Gaetano	Pagamento Rata 01/07/18	03/10/2018		227,87	-5.377,50
PR	B2	A27		Longobardi Carolina	Pagamento Rata 01/07/18	04/10/2018		263,57	-5.113,93
PR	B4	B08		Saja Maria	Pagamento Rata 01/07/18	04/10/2018		17,33	-5.096,60
PR	B4	A16		Bini Eugenia	Pagamento Rata 01/07/18	04/10/2018		229,46	-4.867,14
PR	B5	B01		Milazzo Rosaria	Pagamento Rata 01/07/18	04/10/2018		15,04	-4.852,10
PR	B5	A04		Grigis Chiara	Pagamento Rata 01/07/18	04/10/2018		253,16	-4.598,94
PR	B5	A21		Milazzo Rosaria	Pagamento Rata 01/07/18	04/10/2018		350,57	-4.248,37
US			A	Spese Cancelleria	materiale verio	05/10/2018	10		-4.258,37
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	30,05		-4.288,42
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	33,34		-4.321,76
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	37,11		-4.358,87

US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	38,85		-4.397,72
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	40,44		-4.438,16
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	41,48		-4.479,64
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	42,14		-4.521,78
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	42,21		-4.563,99
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	42,6		-4.606,59
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	44,55		-4.651,14
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	46,51		-4.697,65
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	47,44		-4.745,09

US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	51,61		-4.796,70
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/10/2018	55,13		-4.851,83
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/10/2018	69,04		-4.920,87
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/10/2018	69,2		-4.990,07
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/10/2018	72,65		-5.062,72
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/10/2018	122,53		-5.185,25
SF					prelievo	05/10/2018	600	600	
US			A	Spese telefoniche	giugno luglio 2018	06/10/2018	179,85		-5.365,10
US			A	Oneri bancari	commissioni telecom	06/10/2018	2		-5.367,10
PR	A1	A19		Cantagallo Vittorio-Lombardo S	Pagamento Rata 01/07/18	06/10/2018		182,56	-5.184,54
US			A	Spese legali e varie	technostore srl	06/10/2018	3		-5.187,54

PR	A5	B09		Spina Maria Cecilia	Pagamento Rata 01/07/18	08/10/2018		14,57	-5.172,97
PR	PALC	A18		Aruanno Carmine	Pagamento Rata 01/07/18	08/10/2018		144,76	-5.028,21
PR	PALC	A19		Aruanno Carmine	Pagamento Rata 01/07/18	08/10/2018		151,67	-4.876,54
PR	A5	A15		Spina Maria Cecilia	Pagamento Rata 01/07/18	08/10/2018		179,37	-4.697,17
US			A	Spese legali e varie	memorystick	09/10/2018	44,9		-4.742,07
SF					prelievo	09/10/2018	100	100	
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	Pagamento Rata 01/01/18	09/10/2018		29,38	-4.712,69
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	ACC II Rata 2018	09/10/2018		20,62	-4.692,07
PR	A1	A22		Lombardo Rosa Vittoria	Pagamento Rata 01/07/18	09/10/2018		221,93	-4.470,14
PR	B2	A31		Vaccaro Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	09/10/2018		597,06	-3.873,08
US			A	Oneri bancari	commissioni su prelievo	09/10/2018	1,75		-3.874,83
US			A	Spese legali e varie	rigano emilio srl	09/10/2018	7,5		-3.882,33
SF					versamento	10/10/2018	150	150	
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/10/2018	68,16		-3.950,49

US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	10/10/2018	68,39		-4.018,88
US			A	Energia elett. autoclave	acconto autoclave	10/10/2018	1.054,23		-5.073,11
PG	A3	1		Condomino da attribuire	entrata da attribuire	10/10/2018		38,95	-5.034,16
US			A	Oneri bancari	commissioni	10/10/2018	1		-5.035,16
US			A	Materiale per manutenz.	materiali vari	11/10/2018	6,5		-5.041,66
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	12/10/2018	420		-5.461,66
PR	A2	A42		Branca Concetta	Pagamento Rata 01/01/18	12/10/2018		206,76	-5.254,90
PR	A2	A42		Branca Concetta	acc II Rata 2018	12/10/2018		43,24	-5.211,66
PR	B5	B06		Ferrante Giacomo- Maglio Rosali	Pagamento Rata 01/07/18	13/10/2018		20,44	-5.191,22
PR	B5	A11		Ferrante Giacomo- Maglio Rosali	Pagamento Rata 01/07/18	13/10/2018		318,73	-4.872,49

PR	B2	A22		Emmi Paolo	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	14/10/2018		9,1	-4.863,39
PR	B2	A22		Emmi Paolo	Pagamento Rata 01/07/18	14/10/2018		293,8	-4.569,59
PR	B2	B18		Emmi Paolo	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	14/10/2018		0,5	-4.569,09
PR	B2	B18		Emmi Paolo	Pagamento Rata 01/07/18 saldo	14/10/2018		0,5	-4.568,59
UI	B2	A22		Emmi Paolo	compensaz servzi resi da sindona franco	14/10/2018	621,42		-5.190,01
SF		A22			versamento	15/10/2018	390	390	
SF		A22			versamento	15/10/2018	10	10	
PR	A7	A07		Longo Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	16/10/2018		199,92	-4.990,09
US			A	giardin e pulizia viali	fatture 5-6-7-9-10- 11	16/10/2018	0		-4.990,09
SF					prelievo	16/10/2018	20	20	
US			A	Oneri bancari	commissioni su prelievo	16/10/2018	1,75		-4.991,84
PR	B6	B03		Mercia Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	16/10/2018		11,8	-4.980,04
PR	B6	A18		Mercia Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	16/10/2018		253,46	-4.726,58
PR	B6	A14		Mercia Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	16/10/2018		273,79	-4.452,79
PR	B2	B06		Tomarchio Umberto	Pagamento Rata 01/07/18	17/10/2018		13,21	-4.439,58

PR	PALC	P03		Tomarchio Umberto	Pagamento Rata 01/07/18	17/10/2018		1,41	-4.438,17
PR	PALC	A22		Tomarchio Umberto	Pagamento Rata 01/07/18	17/10/2018		292,69	-4.145,48
PR	A7	A17		Iudica A. e Scuderi	acc I Rata 2018	17/10/2018		202,8	-3.942,68
PR	A1	A36		Valastro Maria	acc I Rata 2018	17/10/2018		343,44	-3.599,24
PR	A1	A36		Valastro Maria	Pagamento Rata 01/07/18	17/10/2018		352,12	-3.247,12
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	18/10/2018	1.000,00		-4.247,12
SF					prelievo	18/10/2018	600	600	
PR	A4	B05		Caponnetto Maria	Pagamento Rata 01/07/18	18/10/2018		19,87	-4.227,25
US			A	Compenso consul. lavoro	consul fiscale	19/10/2018	534,4		-4.761,65
PR	B4	A11		Marullo Antonino	acc I rata 2018	19/10/2018		312,53	-4.449,12
US			A	Manutenzione fabbricato	regolazione verie	19/10/2018	84		-4.533,12
US			A	Oneri bancari	commissioni	19/10/2018	0,5		-4.533,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	19/10/2018	0,5		-4.534,12
US			A	Oneri bancari	commissioni	19/10/2018	1		-4.535,12

US			A	Spese legali e varie	strofinaccio	19/10/2018	13		-4.548,12
US			A	Spese legali e varie	materiale pulizia	19/10/2018	38,23		-4.586,35
SF					prelievo	19/10/2018	600	600	
PF				Fattura Nr. 77854 del 01/10/2018	Fatt.77854 - 01/10/2018	19/10/2018	200		-4.786,35
PF				Fattura Nr. 77384 del 04/09/2018	Fatt.77384 - 04/09/2018	19/10/2018	200		-4.986,35
PR	B4	B02		Marullo Antonino	Pagamento Rata 01/01/18	19/10/2018		9,35	-4.977,00
PR	BOT	B17		Ruggieri Maria Claudia	Pagamento Rata 01/07/18	19/10/2018		232,21	-4.744,79
PR	B2	B12		Seminara Luigi e Privitera	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	22/10/2018		11,85	-4.732,94
PR	B2	B12		Seminara Luigi e Privitera	Pagamento Rata 01/07/18	22/10/2018		16,31	-4.716,63
PR	B2	A05		Seminara Luigi e Privitera	acc II rata 2018	22/10/2018		85,92	-4.630,71
US			A	Oneri bancari	commissioni	22/10/2018	1		-4.631,71

PF				Fattura Nr. 76834 del 01/08/2018	Fatt.76834 - 01/08/2018	22/10/2018	200		-4.831,71
PR	A5	A05		Di Lorenzo Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	22/10/2018		190,32	-4.641,39
US			A	Spese Cancelleria	risme carta A4/ buste/ penne	23/10/2018	24,4		-4.665,79
PR	A6	B04		Monaco Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	23/10/2018		25,89	-4.639,90
PR	B1	A17		Carnevali Umberto- Soitu G.	acc I Rata 2018	23/10/2018		198,84	-4.441,06
PR	A6	A42		Monaco Antonino	Pagamento Rata 01/07/18	23/10/2018		437,89	-4.003,17
PR	B4	B09		Cosentino Vincenza	conguaglio consuntivo 2017	24/10/2018		5,94	-3.997,23
PR	B4	A13		Cosentino Vincenza	consuntivo 2017	24/10/2018		66,7	-3.930,53
PR	B4	A14		Cosentino Vincenza	consuntivo 2017	24/10/2018		60,36	-3.870,17
PR	B6	A08		Arena Giuseppa	Pagamento Rata 01/07/18	24/10/2018		192,72	-3.677,45
PR	BOT	B19		Maugeri Nunzio	Pagamento Rata 01/07/18	25/10/2018		231,76	-3.445,69
PR	B7	A27		Arancio Antonino	acc II Rata 2018	25/10/2018		264,25	-3.181,44

PR	BOT	B21		Arena Carmelo c/o studio Ass.to SozziArena	Pagamento Rata 01/07/18	27/10/2018		240,87	-2.940,57
PR	B5	B07		Pellegrino Massimo	I rata 2017	27/10/2018		11	-2.929,57
PR	B5	B07		Pellegrino Massimo	II rata 2017	27/10/2018		11	-2.918,57
PR	B5	B07		Pellegrino Massimo	Pagamento Rata 01/01/18	27/10/2018		11,33	-2.907,24
PR	B5	B07		Pellegrino Massimo	Pagamento Rata 01/07/18	27/10/2018		11,33	-2.895,91
PR	B5	A26		Pellegrino Massimo	I rata 2017	27/10/2018		223,78	-2.672,13
PR	B5	A26		Pellegrino Massimo	II rata 2017	27/10/2018		223,78	-2.448,35
PR	B5	A26		Pellegrino Massimo	Pagamento Rata 01/07/18	27/10/2018		231,61	-2.216,74
PR	B5	A26		Pellegrino Massimo	Pagamento Rata 01/01/18	27/10/2018		231,61	-1.985,13
UI	B2	A15		Leonardi C.- Landro M.	compens anticip per lenzuolo sacro	27/10/2018	250		-2.235,13
PR	B2	A15		Leonardi C.- Landro M.	acc II Rata 2017 compens rimborso spesa per lenzuolo sacro	27/10/2018		250	-1.985,13
US			A	Oneri bancari	commissioni	29/10/2018	0,5		-1.985,63

PF				Fattura Nr. 77384 del 04/09/2018	Fatt.77384 - 04/09/2018	29/10/2018	300		-2.285,63
US			A	Spese Postali	francobollo	30/10/2018	56,65		-2.342,28
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	30/10/2018	250		-2.592,28
SF					prelievo	30/10/2018	100	100	
PR	A2	B03		Cusimano Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	30/10/2018		9,47	-2.582,81
PR	A2	A43		Cusimano Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	30/10/2018		283,56	-2.299,25
PR	A1	B21		Hernandez Estevez Carmen	Pagamento Rata 01/07/18	31/10/2018		13,96	-2.285,29
PR	A5	A35		Devruscian Agop	Pagamento Rata 01/01/18	31/10/2018		256,49	-2.028,80
PR	A4	A22		Avv.ti Zoda Luigi e Guido	Pagamento Rata 01/07/18	31/10/2018		236,95	-1.791,85
PR	B1	A15		Zoda Luigi e Guido	Pagamento Rata 01/07/18	31/10/2018		337,64	-1.454,21
PR	A1	A24		Hernandez Estevez Carmen	Pagamento Rata 01/07/18	31/10/2018		370,86	-1.083,35
PR	B7	B01		Tornatore Mario Andrea	Pagamento Rata 01/07/18	31/10/2018		32,26	-1.051,09
PR	B6	B01		Tornatore Mario Andrea	Rimborso Residuo Precedente	31/10/2018		13,76	-1.037,33

PR	B6	B01		Tornatore Mario Andrea	ACCREDITO	31/10/2018		192,75	-844,58
PR	B7	B01		Tornatore Mario Andrea	Pagamento Residuo Precedente	31/10/2018		28,32	-816,26
PR	B6	B01		Tornatore Mario Andrea	Pagamento Rata 01/01/18	31/10/2018		10,28	-805,98
PR	B6	B01		Tornatore Mario Andrea	Pagamento Rata 01/07/18	31/10/2018		16,91	-789,07
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio ottobre 2018	01/11/2018	0		-789,07
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio ottobre 2018	01/11/2018	0		-789,07
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio ottobre 2018	01/11/2018	0		-789,07
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio ottobre 2018	01/11/2018	0		-789,07
US			A	Spese Postali	costo fisso mese di ottobre 2018	01/11/2018	12		-801,07
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	02/11/2018	2.415,00		-3.216,07
PF	A7			Fattura Nr. 383570 del 15/08/2018	Fatt.383570 - 15/08/2018	02/11/2018	428,26		-3.644,33
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	02/11/2018	71,56		-3.715,89
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	02/11/2018	73		-3.788,89

PF	A7			Fattura Nr. 321714 del 15/07/2018	Fatt.321714 - 15/07/2018	02/11/2018	1.213,34		-5.002,23
US			A	Oneri bancari	commissioni	02/11/2018	1		-5.003,23
PR	A5	A06		Mannino Sebastiano	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	02/11/2018		40,47	-4.962,76
PR	A5	A06		Mannino Sebastiano	Pagamento Rata 01/07/18 saldo	02/11/2018		40,47	-4.922,29
PR	A5	A06		Mannino Sebastiano	consuntivo 2014	02/11/2018		72,08	-4.850,21
PR	B7	A14		Tornatore Mario	Pagamento Rata 01/07/18	02/11/2018		273,77	-4.576,44
PR	B6	B12		Tornatore Mario	Pagamento Rata 01/07/18	02/11/2018		9,47	-4.566,97
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	03/11/2018	8,49		-4.575,46
PR	B3	A05		Barnà Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	03/11/2018		220,31	-4.355,15
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	30,14		-4.385,29
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	30,31		-4.415,60
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	33,41		-4.449,01

US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	33,98		-4.482,99
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	36,31		-4.519,30
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	37,48		-4.556,78
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	38,07		-4.594,85
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	38,46		-4.633,31
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	39,07		-4.672,38
US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	39,45		-4.711,83
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	39,88		-4.751,71
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	40,45		-4.792,16

US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	41,8		-4.833,96
US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/11/2018	44,18		-4.878,14
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese ottobre 2018	05/11/2018	10		-4.888,14
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	05/11/2018	8,49		-4.896,63
PR	B1	A11		Ortolano Umberto-Sanfilippo A.	Pagamento Rata 01/07/18	05/11/2018		302,76	-4.593,87
PR	A5	A03		Arena Agata	acc I Rata 2018	06/11/2018		174,23	-4.419,64
PR	B3	B09		Scardaci Maria 1	Pagamento Rata 01/01/18	06/11/2018		11,18	-4.408,46
PR	B3	A18		Scardaci Maria 1	acc I Rata 2018	06/11/2018		239,74	-4.168,72
PR	A5	A07		Sapienza Rosario/Scardaci M.	acc I Rata 2018	06/11/2018		182,79	-3.985,93
SF		A07			prelievo	06/11/2018	100	100	
PR	B7	A09		Maccarrone Rosario	acc II Rata 2018	06/11/2018		218,42	-3.767,51
PR	A7	A10		Licalsi Giovanna	acc I Rata 2018	06/11/2018		510,01	-3.257,50
US			A	Oneri bancari	commissioni	07/11/2018	1		-3.258,50

US			A	Oneri bancari	commissioni	07/11/2018	1		-3.259,50
US			A	Oneri bancari	commissioni	07/11/2018	0,5		-3.260,00
PF				Fattura Nr. 77855 del 01/10/2018	Fatt.77855 - 01/10/2018	07/11/2018	300		-3.560,00
PF				Fattura Nr. 77384 del 04/09/2018	Fatt.77384 - 04/09/2018	07/11/2018	600		-4.160,00
US			A	Oneri bancari	commissioni	07/11/2018	2		-4.162,00
SF					prelievo	07/11/2018	250	250	
PF				Fattura Nr. 76834 del 01/08/2018	Fatt.76834 - 01/08/2018	07/11/2018	400		-4.562,00
US			A	Spese legali e varie	rigano emilio srl	07/11/2018	22,5		-4.584,50
PR	A2	B23		Di Mauro Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	07/11/2018		18,88	-4.565,62
PR	B1	A17		Carnevali Umberto-Soitu G.	Pagamento Rata 01/07/18	07/11/2018		203,05	-4.362,57
PR	B3	A32		Di Mauro Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	07/11/2018		309,12	-4.053,45
US			A	Spese Postali	rilascio copia	08/11/2018	11,63		-4.065,08
US			A	Spese legali e varie	spese varie	08/11/2018	13		-4.078,08

US			A	Spese legali e varie	spese varie	08/11/2018	14		-4.092,08
PR	A6	B02		Di Fiore Giovanna in Barcella	Pagamento Rata 01/07/18	08/11/2018		9,47	-4.082,61
PR	A6	A16		Di Fiore Giovanna in Barcella	Pagamento Rata 01/07/18	08/11/2018		200,49	-3.882,12
US			A	Materiale per manutenz.	sifone tubo scarico colonna pal A1	09/11/2018	20		-3.902,12
US			A	Spese legali e varie	spese varie	09/11/2018	4		-3.906,12
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	acc II Rata 2018	09/11/2018		50	-3.856,12
PR	B2	A15		Leonardi C.- Landro M.	acc II Rata 2018	09/11/2018		100,17	-3.755,95
PR	B6	A19		Pistone Rosario	Pagamento Rata 01/01/18 comp	10/11/2018		381,85	-3.374,10
PR	B6	A19		Pistone Rosario	Pagamento Rata 01/07/18 comp	10/11/2018		381,85	-2.992,25
SF		A19			prelievo	10/11/2018	50	50	
US			A	Oneri bancari	commissioni su prelievo	10/11/2018	1,75		-2.994,00
PR	B1	B05		Sciacca Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	12/11/2018		16,91	-2.977,09
PR	B1	B06		Sciacca Francesco	Pagamento Rata 01/07/18	12/11/2018		17,5	-2.959,59

SF		B06	A		gironto da unicredit	13/11/2018	700	700	
US			A	Spese Postali	francobolli	13/11/2018	22		-2.981,59
PR	B5	A20		Alecci Carmela	acc II Rata 2018	13/11/2018		100	-2.881,59
SF		A20	A		prelievo	13/11/2018	800	800	
PR	B4	A31		Fallica Maria & Giuseppina	ACCONTO Residuo Precedente	14/11/2018		1.000,00	-1.881,59
PR	B1	A19		Agosta Alessandro	acc I Rata 2018	14/11/2018		349,16	-1.532,43
US			A	Materiale per manutenz.	materiali vari	15/11/2018	134		-1.666,43
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7 zappalà filippo	16/11/2018	1.100,00		-2.766,43
SF					prelivo	16/11/2018	600	600	
PR	A7	A17		Iudica A. e Scuderi	Pagamento Rata 01/07/18	16/11/2018		208,5	-2.557,93
SF		A17			prelievo	17/11/2018	300	300	
PR	B7	P02		Salvinati Maria Concetta	Pagamento Rata 01/07/18	17/11/2018		2,82	-2.555,11
PR	B7	A03		Salvinati Maria Concetta	Pagamento Rata 01/07/18	17/11/2018		291,44	-2.263,67
US			A	Spese Postali	francobolli	19/11/2018	61,6		-2.325,27

UI	B6	A19		Pistone Rosario	compensazione per risarcimento danni	20/11/2018	381,85		-2.707,12
PR	A2	A45		Musumeci Santo	acc I Rata 2018	21/11/2018		280,63	-2.426,49
PR	B4	A13		Cosentino Vincenza	consuntivo 2016	22/11/2018		93,08	-2.333,41
PR	B4	A14		Cosentino Vincenza	consuntivo 2016	22/11/2018		58,9	-2.274,51
PR	B4	B09		Cosentino Vincenza	consuntivo 2016	22/11/2018		18,44	-2.256,07
PR	B4	B09		Cosentino Vincenza	Pagamento Rata 01/07/18	22/11/2018		15,04	-2.241,03
PR	B4	A13		Cosentino Vincenza	Pagamento Rata 01/07/18	22/11/2018		284,33	-1.956,70
PR	B4	A14		Cosentino Vincenza	Pagamento Rata 01/07/18	22/11/2018		275,39	-1.681,31
UI	B6	A19		Pistone Rosario	compensazione per risarcimento danni	23/11/2018	381,85		-2.063,16
US			A	Spese legali e varie	sentenza 2278/2018 a favore poste italiane	23/11/2018	0		-2.063,16
US			A	Spese legali e varie	soccombenza spese legali corrispond commission Di Bartolo	23/11/2018	0		-2.063,16
US			A	Spese legali e varie	pagamento legale incaricato da amm giud Concorso	23/11/2018	0		-2.063,16

PR	A1	A44		Caltabiano Marcello	saldo 2015-2016-2017	24/11/2018		174,18	-1.888,98
PR	B1	B14		Reddavid Vito	Pagamento Rata 01/07/18	24/11/2018		17,21	-1.871,77
PR	B1	A17		Carnevali Umberto- Soitu G.	saldo cons 2015 €85,10- 2016 €3,62- 2017 €21,45/acc retr.€60	24/11/2018		50,17	-1.821,60
PR	B5	B02		Blanca Giuseppa Daniela	sal cons 2015 €9,79- 2016 €4,10- 2017 €2,19	24/11/2018		16,08	-1.805,52
PR	A6	A38		Blanca Giuseppa Daniela	sal con 2015 €144,40- 2016 €16,27- 2017 €47,55/ acc ret €105	24/11/2018		103,22	-1.702,30
PR	B1	A23		Reddavid Vito	Pagamento Rata 01/07/18	24/11/2018		274,59	-1.427,71
PR	A4	A12		Perricone Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	24/11/2018		292,37	-1.135,34
US			A	Spese telefoniche	agosto-settembre (anticipo amministratore)	25/11/2018	361,79		-1.497,13
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	64,38		-1.561,51
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	65,21		-1.626,72

US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	65,54		-1.692,26
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	66,08		-1.758,34
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	66,72		-1.825,06
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	68,43		-1.893,49
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	68,81		-1.962,30
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	72,79		-2.035,09
US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	26/11/2018	74,98		-2.110,07
US			A	Energia elett. autoclave	acconto autoclave	26/11/2018	1.025,46		-3.135,53
US			A	Oneri bancari	commissioni	26/11/2018	1		-3.136,53
US			A	Oneri bancari	commissioni	26/11/2018	1		-3.137,53

US			A	Oneri bancari	commissioni	26/11/2018	0,5		-3.138,03
US			A	Oneri bancari	commissioni	26/11/2018	0,5		-3.138,53
US			A	Oneri bancari	commissioni	26/11/2018	1		-3.139,53
SF					prelievo	26/11/2018	250	250	
PF				Fattura Nr. 77854 del 01/10/2018	Fatt.77854 - 01/10/2018	26/11/2018	300		-3.439,53
PF				Fattura Nr. 77855 del 01/10/2018	Fatt.77855 - 01/10/2018	26/11/2018	300		-3.739,53
PF				Fattura Nr. 77384 del 04/09/2018	Fatt.77384 - 04/09/2018	26/11/2018	69,57		-3.809,10
US			A	Buste paga contr. + TFR	acconto stipendio settembre 2018	26/11/2018	330,43		-4.139,53
PR	A4	B06		Caramanna Eleonora Patrizia	Pagamento Rata 01/07/18	26/11/2018		12,67	-4.126,86
PR	A4	A27		Caramanna Eleonora Patrizia	saldo consuntivo 2015	26/11/2018		155,33	-3.971,53
PR	A4	B06		Caramanna Eleonora Patrizia	saldo consuntivo 2015	26/11/2018		5,75	-3.965,78

PR	A4	A27	Caramanna Eleonora Patrizia	saldo consuntivo 2016	26/11/2018		9,93	-3.955,85
PR	A4	B06	Caramanna Eleonora Patrizia	saldo consuntivo 2016	26/11/2018		1,33	-3.954,52
PR	A4	A27	Caramanna Eleonora Patrizia	saldo consuntivo 2017	26/11/2018		99,58	-3.854,94
PR	A4	B06	Caramanna Eleonora Patrizia	saldo consuntivo 2017	26/11/2018		1,28	-3.853,66
PR	B2	A17	Amico Maria in Cala'	saldo consuntivo 2015	26/11/2018		88,24	-3.765,42
PR	B2	A18	Amico Maria in Cala'	saldo consuntivo 2015	26/11/2018		103,92	-3.661,50
PR	B2	B17	Amico Maria in Calà	saldo consuntivo 2015	26/11/2018		4,6	-3.656,90
PR	B2	A17	Amico Maria in Cala'	saldo consuntivo 2016	26/11/2018		10,14	-3.646,76
PR	B2	A18	Amico Maria in Cala'	saldo consuntivo 2016	26/11/2018		11,97	-3.634,79
PR	B2	B17	Amico Maria in Calà	saldo consuntivo 2016	26/11/2018		1,92	-3.632,87
PR	B2	A17	Amico Maria in Cala'	saldo consuntivo 2017	26/11/2018		31,91	-3.600,96
PR	B2	A18	Amico Maria in Cala'	saldo consuntivo 2017	26/11/2018		37,6	-3.563,36

PR	B2	B17	Amico Maria in Calà	saldo consuntivo 2017	26/11/2018		0,98	-3.562,38
PR	A4	A27	Caramanna Eleonora Patrizia	Pagamento Rata 01/07/18	26/11/2018		325,48	-3.236,90
PR	B7	B08	Bitto Giovanni	Cons 2015 €4,56- 2016 €1,92- 2017 €0,96/ acc retr. €3	27/11/2018		4,44	-3.232,46
PR	B7	B03	Bitto Annamaria	con 2015 €3,31 2016 €1,40 2017 €0,71 Irrata16 €7,56/acret €2	27/11/2018		10,98	-3.221,48
PR	B7	A01	Bitto Annamaria	sald cons 2015 €131,28-2016 €5,12- 2017 €27,02/acc retr €95	27/11/2018		68,42	-3.153,06
PR	A6	A24	Collerone Salvatore	saldo cons 2015 2016 2017 acc retr €110,47	27/11/2018		140,59	-3.012,47
SF		A24		prelievo	28/11/2018	500	500	
PR	A4	A34	Bonaccorso Antonino	saldo consuntivo 2015	28/11/2018		166,36	-2.846,11
PR	A4	A34	Bonaccorso Antonino	saldo consuntivo 2016	28/11/2018		10,7	-2.835,41
PR	A4	A34	Bonaccorso Antonino	saldo consuntivo 2017	28/11/2018		106,69	-2.728,72

PR	A6	B03		Fabiano Salvatore	sal cons 2015 €9,89- 2016 €4,12- 2017 €2,19/ acc ret €7	29/11/2018		9,2	-2.719,52
PR	A6	A33		Fabiano Salvatore	sal cons 2015 €91,61- 2016 €10,27- 2017 €30,12/ acc ret €66	29/11/2018		66	-2.653,52
PR	B1	A06		Corsaro G. c/o Marletta Rosa rio	sal cons 2015 €121,36- 2016 €23,39- 2017 €25,63/acc retr €90	29/11/2018		80,38	-2.573,14
PR	A4	A33		Stancanelli Gaetano	acc I Rata 2018	29/11/2018		209,68	-2.363,46
PR	A4	A32		Stancanelli Gaetano	acc I Rata 2018	29/11/2018		195,3	-2.168,16
PR	A4	B18		Stancanelli Gaetano	Pagamento Rata 01/01/18	29/11/2018		10,09	-2.158,07
US	A7		AT	RIFACIMENTO TERRAZZO	lavori urgenti pal A7	30/11/2018	2.900,00		-5.058,07
PF	A7			Fattura Nr. 447107 del 15/09/2018	Fatt.447107 - 15/09/2018	30/11/2018	702,17		-5.760,24
US			A	Oneri bancari	commissioni	30/11/2018		1	-5.761,24

PG	A5	A26		Farina Salvatore	lavori straordinari impermeabilizzazione terrazzo palaz A5	30/11/2018		258,06	-5.503,18
US			A	Buste paga contr. + TFR	f24	01/12/2018	0		-5.503,18
US			A	Spese Postali	costo fisso mese di novembre 2018	01/12/2018	12		-5.515,18
PR	A4	A11		Compotech Srl	saldo 2015 2016 2017	03/12/2018		275,34	-5.239,84
US			A	Oneri bancari	imposta di bollo	03/12/2018	8,21		-5.248,05
PR	A4	A39		Agnello Pietro e F.sco	sal cons 2015 €132,12- 2016 €43,11- 2017 €84,76/ acc ret €83	03/12/2018		176,99	-5.071,06
PR	A4	A46		Agnello Francesco	sal cons 2015 €130,81- 2016 €38,86- 2017 €155,33/acc ret €83	03/12/2018		202	-4.869,06
PR	A1	B17		Giannetto Angelo-Disano C.	Pagamento Rata 01/07/18	03/12/2018		18,88	-4.850,18
PR	A1	A40		Giannetto Angelo-Disano C.	Pagamento Rata 01/07/18	03/12/2018		504,66	-4.345,52

PR	A6	A14		Cocimano Vittorio	saldo consuntivo 2015 2016 2017	04/12/2018		187,77	-4.157,75
PR	A6	A14		Cocimano Vittorio	II rata 2017	04/12/2018		303,69	-3.854,06
PR	A6	A14		Cocimano Vittorio	I rata 2017	04/12/2018		303,69	-3.550,37
US			A	Manutenzione fabbricato	Zappalà Filippo n0111143963	04/12/2018	1.100,00		-4.650,37
SF			A		versamento contanti (BPL)	04/12/2018	1.100,00	1.100,00	
US			A	Oneri bancari	tenuta conto mese novembre 2018	04/12/2018	10		-4.660,37
SF					prelievo	04/12/2018	400	400	
SF					prelievo	04/12/2018	1.100,00	1.100,00	
PR	B5	A28		Caruso Agata	sal con 2015 €142,59- 2016 €57,05- 2017 €39,11/ acc ret €102	04/12/2018		136,75	-4.523,62
PR	B5	A28		Caruso Agata	saldo I rata 2015	04/12/2018		173,87	-4.349,75
PR	B5	A28		Caruso Agata	II rata 2016	04/12/2018		399,44	-3.950,31
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio novembre 2018	05/12/2018	0		-3.950,31
PR	A4	A04		D'anna Marialuisa	saldo 2015 2016	05/12/2018		445,41	-3.504,90
PR	A6	B12		Calabrese Giuseppa	consuntivo 2015/2017	05/12/2018		5,36	-3.499,54
PR	A6	B13		Calabrese Giuseppa	consuntivo 2015/2017	05/12/2018		5,69	-3.493,85

PR	A6	A25		Calabrese Giuseppa	saldo consuntivo 2015/2017	05/12/2018		97,34	-3.396,51
PG	A3	1		Condomino da attribuire	arrotondamento	05/12/2018		0,04	-3.396,47
US	B3		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	30,66		-3.427,13
US	A6		BA6	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	32,3		-3.459,43
US	B5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	33,39		-3.492,82
US	PALC		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	34,4		-3.527,22
US	B4		BB4	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	37,52		-3.564,74
US	A2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	38,36		-3.603,10
US	A4		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	38,51		-3.641,61
US	B6		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	38,52		-3.680,13

US	B2		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	39,33		-3.719,46
US	A5		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	40,34		-3.759,80
US	B1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	40,93		-3.800,73
US	A1		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	42,57		-3.843,30
US	A7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	54,05		-3.897,35
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	61,97		-3.959,32
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	62,55		-4.021,87
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	68,41		-4.090,28
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	69,76		-4.160,04

US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	70,71		-4.230,75
US	B7		B	Energia elettrica scale	pagamento luce scala	05/12/2018	70,73		-4.301,48
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce scala	05/12/2018	71,17		-4.372,65
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	72,33		-4.444,98
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	73,12		-4.518,10
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	73,96		-4.592,06
US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	05/12/2018	32,62		-4.624,68
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio novembre 2018	05/12/2018	0		-4.624,68
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio novembre 2018	05/12/2018	0		-4.624,68
US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio novembre 2018	05/12/2018	0		-4.624,68
US			A	Oneri bancari	imposta bollo (BPL)	05/12/2018	8,22		-4.632,90

US			A	Buste paga contr. + TFR	stipendio novembre 2018	05/12/2018	0		-4.632,90
PR	A4	A36		Caltanissett a Graziella	Pagamento Rata 01/07/18	05/12/2018		365,98	-4.266,92
PR	A5	A05		Di Lorenzo Giuseppe	acc residuo precedente (causale boll. errata)	05/12/2018		95,2	-4.171,72
PR	A7	A03		Spampinato Giuseppina	Pagamento Rata 01/07/18	05/12/2018		272,45	-3.899,27
PR	BOT	B26		Falzone Fernando	Pagamento Rata 01/07/18	05/12/2018		227,11	-3.672,16
PR	B6	A03		Mangiapane Michelangelo	Pagamento Rata 01/07/18	05/12/2018		290,04	-3.382,12
PF	B6	A03		Fattura Nr. 75390 del 05/06/2018	Fatt.75390 - 05/06/2018	06/12/2018	861		-4.243,12
US			A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio agosto 2018	06/12/2018	1.055,00		-5.298,12
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio settembre 2018	06/12/2018	984		-6.282,12
US			A	Oneri bancari	commissioni	06/12/2018	0,5		-6.282,62
PR	BOT	B22		Di Franco Michele e Gabriele	saldo cons 2015 2016 2017	06/12/2018		122,19	-6.160,43
PR	B5	A14		Cuffari Antonino	saldo consuntivo 2015	06/12/2018		112,44	-6.047,99

PR	B5	A14		Cuffari Antonino	saldo consuntivo 2016	06/12/2018		10,72	-6.037,27
PR	B5	A14		Cuffari Antonino	saldo consuntivo 2017	06/12/2018		27,46	-6.009,81
PR	A2	A42		Branca Concetta	Acc II Rata 2018	06/12/2018		250	-5.759,81
PR	B5	A14		Cuffari Antonino	I RATA 2015	06/12/2018		259,96	-5.499,85
PR	B6	B04		Bellalba Giuseppina	sal cons 2015 €5,89- 2016 €1,32- 2017 €1,27/ acc retr €4	07/12/2018		4,48	-5.495,37
PR	A4	A03		Leone Giuseppa	acc I Rata 2018	07/12/2018		50	-5.445,37
PR	B6	A02		Bellalba Giuseppina	sal con 2015 €162,90- 2016 €48,65- 2017 €78,35/ acc retr €87	07/12/2018		202,9	-5.242,47
US			A	Materiale per manutenz.	HE CHAIPING	09/12/2018	10		-5.252,47
US			A	Materiale per manutenz.	HE CHAIPING	09/12/2018	22		-5.274,47
US			A	Oneri bancari	commissioni	10/12/2018	2		-5.276,47
SF					prelievo	10/12/2018	300	300	

PR	B6	B10		Cocimano Giuseppe	sal cons 2015 €9,57- 2016 €3,56 - 2017 €1,85/ acc ret €6	10/12/2018		8,98	-5.267,49
PR	B7	A10		Cocimano Giuseppe	sal cons 2015 €107,15 2016 €-0,42 2017 €30,28 acc ret €105	10/12/2018		32,01	-5.235,48
PR	A1	A13		D'amore Rita	sal con 2015 €128,80- 2016 €30,79- 201 €25,70/ acc ret €92	10/12/2018		93,29	-5.142,19
PR	A6	A15		Cocimano Giuseppe	saldo consuntivo 2015	10/12/2018		77,44	-5.064,75
PR	A6	A15		Cocimano Giuseppe	saldo consuntivo 2016	10/12/2018		10,2	-5.054,55
PR	A6	A15		Cocimano Giuseppe	saldo consuntivo 2017	10/12/2018		23,75	-5.030,80
PR	B5	A05		Anello Tommaso	saldo consuntivo 2015	10/12/2018		98,05	-4.932,75
PR	B5	A05		Anello Tommaso	saldo consuntivo 2016	10/12/2018		11,85	-4.920,90
PR	B5	A05		Anello Tommaso	saldo consuntivo 2017	10/12/2018		23,12	-4.897,78
PF	B5	A05		Fattura Nr. 77858 del 01/10/2018	Fatt.77858 - 01/10/2018 saldo settembre	11/12/2018	42		-4.939,78

US			A	Buste paga contr. + TFR	pagamento stipendio ottobre 2018	11/12/2018	1.014,00		-5.953,78
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio novembre 2018	11/12/2018	44		-5.997,78
US			A	Materiale per manutenz.	pittura	11/12/2018	45		-6.042,78
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	11/12/2018	4,5		-6.047,28
US			A	Oneri bancari	commissioni	11/12/2018	0,5		-6.047,78
US			A	Oneri bancari	commissioni	11/12/2018	1		-6.048,78
SF					prelievo	11/12/2018	100	100	
PF				Fattura Nr. 77855 del 01/10/2018	Fatt.77855 - 01/10/2018	11/12/2018	386		-6.434,78
US			A	Buste paga contr. + TFR	acc stipendio ottobre 2018	11/12/2018	414		-6.848,78
PF				Fattura Nr. 77856 del 01/10/2018	Fatt.77856 - 01/10/2018	11/12/2018	500		-7.348,78
US			A	Oneri bancari	commissioni	11/12/2018	0,6		-7.349,38
PR	B1	A32		Reiti Maurizio	Pagamento Rata 01/07/18	11/12/2018		294,32	-7.055,06

PR	B2	B09	Amara Carmelo	Pagamento Rata 01/07/18	11/12/2018		10,86	-7.044,20
PR	B5	B03	Di Fini Clorinda	sal cons 2015 €6,19- 2016 €3,49- 2017 €1,34	11/12/2018		11,02	-7.033,18
PR	A6	A07	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2015	11/12/2018		78	-6.955,18
PR	A6	A07	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2016	11/12/2018		11,69	-6.943,49
PR	A6	A07	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2017	11/12/2018		22,52	-6.920,97
PR	A2	A12	Di Grazia Giuseppe- Pezzino R.	sal cons 2015 €124,27- 2016 €27,60- 2017 €50,64/ acc ret €88	11/12/2018		114,51	-6.806,46
PR	A6	A19	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2015	11/12/2018		80,71	-6.725,75
PR	A6	A19	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2016	11/12/2018		10,6	-6.715,15
PR	A6	A19	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2017	11/12/2018		24,72	-6.690,43
PR	A6	A18	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2015	11/12/2018		89,41	-6.601,02
PR	A6	A18	Di Fini Clorinda	saldoconsuntivo 2016	11/12/2018		11,7	-6.589,32
PR	A6	A18	Di Fini Clorinda	saldo consuntivo 2017	11/12/2018		27,47	-6.561,85

PR	BOT	B20		Minore Rosa	Pagamento Rata 01/07/18	11/12/2018		259,13	-6.302,72
PR	B2	A10		Amara Carmelo	Pagamento Rata 01/07/18	11/12/2018		341,89	-5.960,83
PR	A7	A19		Padellaro Carmelo- Capone L.	Pagamento Rata 01/01/18	11/12/2018		203,24	-5.757,59
PF	A7	A19		Fattura Nr. 79172 del 05/12/2018	Fatt.79172 - 05/12/2018	12/12/2018	1.000,00		-6.757,59
US			A	Oneri bancari	commissioni	12/12/2018	0,5		-6.758,09
PR	B1	A01		Cumia Francesco	sal cons 2015 €118,17 2016 €22,78 2017 €24,97/ acc ret €87	12/12/2018		78,92	-6.679,17
PR	B7	A22		Angilello Carmela	sal cons 2015 €126,93 2016 €-6,62 2017 €26,95	12/12/2018		147,26	-6.531,91
PR	B4	A26		Coco Stefano	Pagamento Rata 01/07/18	12/12/2018		235,44	-6.296,47
PR	B7	A22		Angilello Carmela	Pagamento Rata 01/07/18	12/12/2018		304,26	-5.992,21
PR	A4	A14		Carresi Concetta	acc II Rata 2018	12/12/2018		299,18	-5.693,03
PR	A4	B01		Carresi Concetta	Pagamento Rata 01/07/18	12/12/2018		10,11	-5.682,92

US			A	espurgo	VISALLI srl acc fat n746 dicembre 2017	13/12/2018	110		-5.792,92
US			A	espurgo	VISALLI srl saldo fattura numero746 2017	13/12/2018	80		-5.872,92
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/12/2018	1		-5.873,92
US			A	Oneri bancari	commissioni	13/12/2018	0,6		-5.874,52
US			A	espurgo	VISALLI srl saldo fattura espurgo	14/12/2018	53,8		-5.928,32
US			A	Spese Cancelleria	libreria delta	14/12/2018	3,5		-5.931,82
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/12/2018	1		-5.932,82
US			A	Oneri bancari	commissioni	14/12/2018	1		-5.933,82
US			A	Manutenzione fabbricato	interventi vari	14/12/2018	84,8		-6.018,62
PR	B6	B11		Di Marco Salvatore	sal cons 2015 €7,17- 2016 €4,35- 2017 €1,55/ acc ret €5	14/12/2018		8,07	-6.010,55
PR	B6	B11		Di Marco Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	14/12/2018		15,98	-5.994,57

PR	B6	A17		Di Marco Salvatore	sal con 2015 €119,86- 2016 €32,57- 2017 €64,65/ acc ret €64	14/12/2018		153,08	-5.841,49
PR	B6	A17		Di Marco Salvatore	Pagamento Rata 01/07/18	14/12/2018		215,27	-5.626,22
PR	A1	B11		Pusillo Vincenzo	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	15/12/2018		0,34	-5.625,88
PR	A1	B11		Pusillo Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	15/12/2018		10,58	-5.615,30
PR	A1	A28		Pusillo Vincenzo	Pagamento Rata 01/01/18 saldo	15/12/2018		4,79	-5.610,51
PR	A1	A28		Pusillo Vincenzo	Pagamento Rata 01/07/18	15/12/2018		193,86	-5.416,65
UI	A1	A28		Pusillo Vincenzo	rimborso eventi estivi	15/12/2018	0		-5.416,65
PR	PALC	A01		Guardione Daniele	sal cons 2015 €134,15 2016 €19,82 2017 €19,087 acc ret €87	15/12/2018		86,03	-5.330,62
US			A	Manutenzione fabbricato	DITTA BENE GIUSEPPE acc fat n65-2017	17/12/2018	200		-5.530,62
US			A	Oneri bancari	commissioni	17/12/2018	1		-5.531,62

US	B7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	55,52		-5.587,14
US	B4		CB4	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	59,81		-5.646,95
US	A1		CA1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	59,84		-5.706,79
US	A4		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	60,55		-5.767,34
US	A2		CA2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	60,72		-5.828,06
US	B3		CB3	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	61,73		-5.889,79
US	B2		CB2	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	61,99		-5.951,78
US	B1		CB1	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	62,51		-6.014,29
US	A5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	63,03		-6.077,32

US	B5		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	67,28		-6.144,60
US	B6		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	68,77		-6.213,37
US	A7		C	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	69,73		-6.283,10
US	A6		CA6	Manutenz. ascensore + FM	pagamento luce ascensore	17/12/2018	112,5		-6.395,60
US			A	Energia elett. autoclave	acconto autoclave	17/12/2018	5,8		-6.401,40
US			A	Oneri bancari	commissioni	17/12/2018	1		-6.402,40
PR	B2	B10		Di Francesco Venera	Pagamento Rata 01/07/18	17/12/2018		10,58	-6.391,82
PR	BOT	B18		Calandra Vito Mario	sal cons 2015 €74,01- 2016 €24,88- 2017 €23,98/acc ret €79	17/12/2018		43,87	-6.347,95
PR	B7	A17		Bruno Vito	sal cons 2015 €90,04 2016 €-0,20 2017 €18,50/ acc ret €64	17/12/2018		44,34	-6.303,61
PR	A1	A29		La Motta Rosaria	Pagamento Rata 01/07/18	17/12/2018		201,72	-6.101,89

PR	BOT	B18		Calandra Vito Mario	I rata 2015	17/12/2018		232,96	-5.868,93
PR	B2	A21		Di Francesco Venera	Pagamento Rata 01/07/18	17/12/2018		339,2	-5.529,73
PR	B6	A20		Bonanno Venera	sal cons 2015 €188,27-2016 €138,49- 2017 €114,76/acc ret€101	17/12/2018		340,52	-5.189,21
PR	A4	A04		D'anna Marialuisa	saldo consuntivo 2015 2016 2017	18/12/2018		90,21	-5.099,00
US			A	Manutenzione fabbricato	OKIDEA	18/12/2018	22,98		-5.121,98
US			A	Materiale per manutenz.	materiale vario	18/12/2018	50		-5.171,98
US			A	Spese Postali	rilascio copia	18/12/2018	11,63		-5.183,61
US			A	Spese Postali	rilascio copia	18/12/2018	11,63		-5.195,24
PR	A1	A17		Susinna Francesca Valeria	Pagamento Rata 01/07/18	18/12/2018		159,17	-5.036,07
PR	PALC	A11		De Angelis Vincenzo	sal con 2015 €267,11- 2016 €39,42- 2017 €39,74/ acc ret €173	18/12/2018		173,27	-4.862,80

PR	B6	A09		Mangiapane Filippo- Antonazzo D	Pagamento Rata 01/07/18	18/12/2018		225,66	-4.637,14
PR	B6	A01		Mangiapane Filippo- Antonazzo D	Pagamento Rata 01/07/18	18/12/2018		313,07	-4.324,07
US			A	Materiale per manutenz.	UPPYNET pezzipattumiera	19/12/2018	24,9		-4.348,97
PR	A2	A01		Monteverde Giuseppe	Pagamento Rata 01/07/18	19/12/2018		218,36	-4.130,61
US			A	Spese legali e varie	spese varie	20/12/2018	29,99		-4.160,60
US			A	Spese legali e varie	anticipo amministratore fatture varie	20/12/2018	420		-4.580,60
PF				Fattura Nr. 74660 del 02/05/2018	Fatt.74660 - 02/05/2018	21/12/2018	500		-5.080,60
US			A	Materiale per manutenz.	materiali vari	21/12/2018	33,9		-5.114,50
US			A	Oneri bancari	commissioni	21/12/2018	1		-5.115,50
US			A	Oneri bancari	commissioni	21/12/2018	0,5		-5.116,00
US			A	Oneri bancari	commissioni	21/12/2018	1		-5.117,00

PF				Fattura Nr. 77854 del 01/10/2018	Fatt.77854 - 01/10/2018	21/12/2018	500		-5.617,00
PF				Fattura Nr. 76834 del 01/08/2018	Fatt.76834 - 01/08/2018	21/12/2018	500		-6.117,00
PR	A1	A43		Fiorentino Pierangela	Pagamento Rata 01/07/18	21/12/2018		285,34	-5.831,66
US			A	Spese Postali	rilascio copia	22/12/2018	11,63		-5.843,29
SF					prelievo	22/12/2018	50	50	
US			A	Spese legali e varie	rilascio copie eseguite freetime	22/12/2018	47,5		-5.890,79
PR	B5	A20		Alecci Carmela	acc II Rata 2018	22/12/2018		100	-5.790,79
US			A	Spese Cancelleria	carta per fotocopie	23/12/2018	19,51		-5.810,30
PF				Fattura Nr. 77856 del 01/10/2018	Fatt.77856 - 01/10/2018	23/12/2018	300		-6.110,30
PR	A2	A39		Raciti Lucia	I e II rata 2017	24/12/2018		516,04	-5.594,26
PR	A2	A29		Raciti Lucia	I e II rata 2017	24/12/2018		389,74	-5.204,52
PR	A4	A37		Sulmicelli Francesca	Pagamento Rata 01/07/18	24/12/2018		410,44	-4.794,08
SF		A37			prelievo	27/12/2018	600	600	
PR	A6	A20		Caruso Rita	II rata preventivo 2017	27/12/2018		201,31	-4.592,77
PR	A6	A20		Caruso Rita	I rata preventivo 2017	27/12/2018		201,31	-4.391,46

US			A	Spese legali e varie	spese varie	28/12/2018	44,71		-4.436,17
PF				Fattura Nr. 513372 del 15/10/2018	Fatt.513372 - 15/10/2018	28/12/2018	652,34		-5.088,51
US			A	Oneri bancari	commissioni	28/12/2018	1		-5.089,51
US			A	Spese legali e varie	panettoni	28/12/2018	23,78		-5.113,29
PR	B1	A13		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2016	28/12/2018		4,83	-5.108,46
PR	B2	A03		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2016	28/12/2018		31,33	-5.077,13
PR	B6	B02		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2016	28/12/2018		2,27	-5.074,86
PR	B1	A13		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2017	28/12/2018		28,71	-5.046,15
PR	B2	A03		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2017	28/12/2018		43,58	-5.002,57
PR	B6	B02		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2017	28/12/2018		2,19	-5.000,38
PR	B6	A04		Cannata Assunta	saldo consuntivo 2015	28/12/2018		141,73	-4.858,65
PR	B6	A04		Cannata Assunta	saldo consuntivo 2016	28/12/2018		42,26	-4.816,39
PR	B6	A04		Cannata Assunta	saldo consuntivo 2017	28/12/2018		68,11	-4.748,28
PR	B1	A13		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2015	28/12/2018		113,85	-4.634,43

PR	B2	A03		Cannata Letterio	saldo cons 2015	28/12/2018		139,14	-4.495,29
PR	B6	B02		Cannata Letterio	saldo consuntivo 2015	28/12/2018		9,79	-4.485,50
US			A	Eventi estivi e navetta	noleggio bus	30/12/2018	1.640,00		-6.125,50
PR	B7	A31		Bella Giuseppe Antonio	sal cons 2015 €252,60 2016 €-38,75 2017 €51,29 acc ret €173	31/12/2018		92,14	-6.033,36
PR	A7	A22		Morello Santo	acc II rata 2018	31/12/2018		308,65	-5.724,71
PF	A7	A22		Fattura Nr. 513372 del 15/10/2018	Fatt.513372 - 15/10/2018	31/12/2018	652,34		-6.377,05
US			A	Spese legali e varie	anticipo amministratore	31/12/2018	552,25		-6.929,30
US			A	Buste paga contr. + TFR	TRF	31/12/2018	0		-6.929,30
US			A	Buste paga contr. + TFR	TFR	31/12/2018	0		-6.929,30
US			A	Buste paga contr. + TFR	TRF	31/12/2018	0		-6.929,30
US			A	Buste paga contr. + TFR	TFR	31/12/2018	0		-6.929,30
US			A	Buste paga contr. + TFR	TFR	31/12/2018	0		-6.929,30

US			A	Buste paga contr. + TFR	TFR	31/12/2018	0		-6.929,30	
US			A	canone locazione box	locazione box	31/12/2018	0		-6.929,30	
US			A	COMPENSO AMMINISTRATO RE	credito per compenso amministratore	31/12/2018	0		-6.929,30	
US			A	Oneri bancari	commissioni	31/12/2018	1		-6.930,30	
US			A	Oneri bancari	competenze (BPL)	31/12/2018	9,95		-6.940,25	
PR	B6	A13		Astuto Francesco	saldo cons 2015 €157,41 2016 €42,85 2017 €84,91	31/12/2018		285,17	-6.655,08	
								275.801,65	269146,57	6.655,08

S.E. & O.

L'Amministratore

Avv Sergio
Mastroeni