

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	725	01/07/2021	PAGAMENTO ASP	6153,68
M1	2021	726	01/07/2021	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	546
M1	2021	727	01/07/2021	CORSO DI FORMAZIONE	250
M1	2021	728	02/07/2021	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70
M1	2021	729	02/07/2021	RIMBORSO SPESE UTENTI	308
M1	2021	730	02/07/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	186,33
M1	2021	731	02/07/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	353
M1	2021	732	02/07/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	353
M1	2021	733	02/07/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	324,01
M1	2021	734	05/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	351,41
M1	2021	735	05/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	8234,58
M1	2021	736	05/07/2021	PAGAMENTO MUTUI	1862,13
M1	2021	737	05/07/2021	PAGAMENTO MUTUI	3761,63
M1	2021	738	05/07/2021	PAGAMENTO MUTUI	2008,91
M1	2021	739	05/07/2021	PAGAMENTO MUTUI	5348,29
M1	2021	740	06/07/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	17632
M1	2021	741	06/07/2021	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	463,5
M1	2021	742	06/07/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	3392,45
M1	2021	743	06/07/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	636,83
M1	2021	744	06/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1125,3
M1	2021	745	06/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	11405,76
M1	2021	746	06/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	918,64
M1	2021	747	06/07/2021	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	527,38
M1	2021	748	06/07/2021	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	582,13
M1	2021	749	07/07/2021	RIMBORSO SPESE UTENTI	176
M1	2021	750	07/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	209,86
M1	2021	751	07/07/2021	FORNITURA CARBURANTI	138,55
M1	2021	752	07/07/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	891,25

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	753	07/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	16860,72
M1	2021	754	08/07/2021	RIVERSAMENTO CANONI COMUNE	60502,56
M1	2021	755	08/07/2021	RIVERSAMENTO CANONI COMUNE	53391,92
M1	2021	756	08/07/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11756,8
M1	2021	757	08/07/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9084,8
M1	2021	758	08/07/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	104,22
M1	2021	759	09/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	9537,72
M1	2021	760	09/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	9077,33
M1	2021	761	12/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	1266,83
M1	2021	762	12/07/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	940,54
M1	2021	763	12/07/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	330
M1	2021	764	12/07/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	139705,33
M1	2021	765	12/07/2021	PAGAMENTO POLIZZA	3341
M1	2021	766	12/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	38,14
M1	2021	767	14/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	449,2
M1	2021	768	14/07/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	35117,81
M1	2021	769	14/07/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	369
M1	2021	770	14/07/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1133,71
M1	2021	771	14/07/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1542,93
M1	2021	772	14/07/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	400
M1	2021	773	14/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1190,42
M1	2021	774	14/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	3097,51
M1	2021	775	14/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	10468,57
M1	2021	776	14/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	714,88
M1	2021	777	14/07/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	100
M1	2021	778	14/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	681,99
M1	2021	779	14/07/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	2300
M1	2021	780	14/07/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	721,24

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	781	14/07/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	500
M1	2021	782	14/07/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	320
M1	2021	783	16/07/2021	PAGAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE	1385,69
M1	2021	784	16/07/2021	SERVIZI POSTALI	118,75
M1	2021	785	16/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	12288,43
M1	2021	786	16/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	67,93
M1	2021	787	16/07/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	96,24
M1	2021	788	16/07/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	659,58
M1	2021	789	16/07/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	569,06
M1	2021	790	16/07/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	99,7
M1	2021	791	16/07/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	1900,33
M1	2021	792	16/07/2021	PAGAMENTO IVA	111761,01
M1	2021	793	16/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI	105877,94
M1	2021	794	21/07/2021	PAGAMENTO STIPENDI	231859,15
M1	2021	795	21/07/2021	PAGAMENTO STIPENDI	14441,46
M1	2021	796	21/07/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI	88,02
M1	2021	797	21/07/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI	205,58
M1	2021	798	22/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI	2082,96
M1	2021	799	29/07/2021	MANUTENZIONE ASCENSORI	216,07
M1	2021	800	29/07/2021	SERVIZI POSTALI	527,74
M1	2021	801	29/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	35,8
M1	2021	802	29/07/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5340
M1	2021	803	29/07/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1870,4
M1	2021	804	29/07/2021	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	444,9
M1	2021	805	29/07/2021	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	610,48
M1	2021	806	29/07/2021	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95
M1	2021	807	29/07/2021	PAGAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE	1385,69
M1	2021	808	29/07/2021	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	594,6

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	809	29/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	1326,2
M1	2021	810	29/07/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	112,5
M1	2021	811	29/07/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	391,67
M1	2021	812	29/07/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	1476
M1	2021	813	29/07/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1389,44
M1	2021	814	29/07/2021	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	745,79
M1	2021	815	29/07/2021	INDAGINE UTENTI	240
M1	2021	816	29/07/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	400
M1	2021	817	29/07/2021	PAGAMENTO UTENZE	104,85
M1	2021	818	30/07/2021	PAGAMENTO PROGETTO ECO VICINI	12295,08
M1	2021	819	03/08/2021	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	582,13
M1	2021	820	03/08/2021	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	527,38
M1	2021	821	03/08/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5594,18
M1	2021	822	03/08/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	186,33
M1	2021	823	03/08/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	353
M1	2021	824	03/08/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	353
M1	2021	825	03/08/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	324,01
M1	2021	826	03/08/2021	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70
M1	2021	827	03/08/2021	FORNITURA CARBURANTI	140,3
M1	2021	828	03/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	187,83
M1	2021	829	03/08/2021	PAGAMENTO POLIZZE	1131,75
M1	2021	830	04/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	1457,29
M1	2021	831	04/08/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	467,54
M1	2021	832	04/08/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	637,5
M1	2021	833	05/08/2021	G/C FONDI	30000
M1	2021	834	05/08/2021	QUOTA ASSOCIATIVA	269
M1	2021	835	05/08/2021	MANUTENZIONE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA	1308,78
M1	2021	836	05/08/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6488,46

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	837	06/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	3761,63
M1	2021	838	06/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	2008,91
M1	2021	839	06/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	5348,29
M1	2021	840	06/08/2021	PAGAMENTO CARTASI	415
M1	2021	841	06/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	2535,45
M1	2021	842	06/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	11222,22
M1	2021	843	06/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	6486,36
M1	2021	844	06/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	3923,76
M1	2021	845	09/08/2021	PAGAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE	1356,4
M1	2021	846	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	13736,51
M1	2021	847	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	4267,06
M1	2021	848	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	5255,03
M1	2021	849	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	6734,28
M1	2021	850	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	5931,39
M1	2021	851	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	4021,54
M1	2021	852	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	1330,13
M1	2021	853	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	5554,34
M1	2021	854	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	5045,73
M1	2021	855	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	2289,27
M1	2021	856	09/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	25,95
M1	2021	857	09/08/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	66849,19
M1	2021	858	10/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	2468
M1	2021	859	10/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	1862,13
M1	2021	860	10/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	51,6
M1	2021	861	10/08/2021	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	217,5
M1	2021	862	10/08/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1156,61
M1	2021	863	10/08/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	11888,08
M1	2021	864	10/08/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	224,55

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	865	10/08/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	9023,6
M1	2021	866	10/08/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	6295,14
M1	2021	867	10/08/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	298,18
M1	2021	868	10/08/2021	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	1556,29
M1	2021	869	10/08/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	870
M1	2021	870	10/08/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	720
M1	2021	871	11/08/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6000
M1	2021	872	11/08/2021	SERVIZI POSTALI	421,79
M1	2021	873	11/08/2021	MATERIALE INFORMatico	168,64
M1	2021	874	11/08/2021	SERVIZI POSTALI	63,24
M1	2021	875	11/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	19,32
M1	2021	876	11/08/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMatico	2000
M1	2021	877	11/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	11486,02
M1	2021	878	11/08/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	61786,8
M1	2021	879	11/08/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMatico	4616
M1	2021	880	12/08/2021	PAGAMENTO STIPENDI	98887,96
M1	2021	881	12/08/2021	PAGAMENTO STIPENDI	9234,36
M1	2021	882	12/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI	2100,12
M1	2021	883	12/08/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI	88,02
M1	2021	884	12/08/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI	205,58
M1	2021	885	12/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	372,95
M1	2021	886	23/08/2021	PAGAMENTO IVA	81248,25
M1	2021	887	23/08/2021	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	46829,8
M1	2021	888	23/08/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	404312,23
M1	2021	889	23/08/2021	RIMBORSO SPESE UTENTI	1500
M1	2021	890	23/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	11,9
M1	2021	891	23/08/2021	PAGAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE	1385,69
M1	2021	892	23/08/2021	SERVIZI POSTALI	131,25

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	893	23/08/2021	INDAGINE UTENTI	100
M1	2021	894	23/08/2021	MANUTENZIONE ASCENSORI	791,27
M1	2021	895	23/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	2468
M1	2021	896	24/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	289,26
M1	2021	897	24/08/2021	PAGAMENTO CARTASI	1180,3
M1	2021	898	25/08/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	900
M1	2021	899	25/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	64,44
M1	2021	900	25/08/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	135720,25
M1	2021	901	27/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	1862,13
M1	2021	902	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	334,83
M1	2021	903	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1197
M1	2021	904	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1649,79
M1	2021	905	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1960
M1	2021	906	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	660,33
M1	2021	907	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	292,92
M1	2021	908	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	300
M1	2021	909	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	368
M1	2021	910	27/08/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2334
M1	2021	911	30/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	45,63
M1	2021	912	30/08/2021	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	4750,64
M1	2021	913	30/08/2021	QUOTA ASSOCIATIVA	4100
M1	2021	914	30/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	79,08
M1	2021	915	30/08/2021	PAGAMENTO QUOTE AUTOGESTIONE	1000,4
M1	2021	916	30/08/2021	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	610,48
M1	2021	917	30/08/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1609,69
M1	2021	918	30/08/2021	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	346,17
M1	2021	919	30/08/2021	FORNITURA DPI	54,68
M1	2021	920	30/08/2021	SERVIZI POSTALI	465,65

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	921	30/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	58,47
M1	2021	922	30/08/2021	SERVIZI POSTALI	2084,21
M1	2021	923	30/08/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	215
M1	2021	924	30/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	58
M1	2021	925	30/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	23
M1	2021	926	30/08/2021	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70
M1	2021	927	30/08/2021	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95
M1	2021	928	30/08/2021	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	1197,3
M1	2021	929	30/08/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	391,67
M1	2021	930	30/08/2021	RIMBORSO SPESE UTENTI	716
M1	2021	931	30/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	2008,91
M1	2021	932	30/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	3761,63
M1	2021	933	30/08/2021	PAGAMENTO UTENZE	7725,21
M1	2021	934	30/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI	105366,21
M1	2021	935	31/08/2021	PAGAMENTO MUTUI	5348,29
M1	2021	936	31/08/2021	PAGAMENTO QUOTE AUTOGESTIONE	2348,28
M1	2021	937	31/08/2021	PAGAMENTO QUOTE AUTOGESTIONE	5923,1
M1	2021	938	31/08/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	10263,7
M1	2021	939	31/08/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	499,23
M1	2021	940	31/08/2021	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	1653
M1	2021	941	01/09/2021	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	200
M1	2021	942	01/09/2021	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	200
M1	2021	943	01/09/2021	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	606,94
M1	2021	944	01/09/2021	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	549,94
M1	2021	945	01/09/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	186,33
M1	2021	946	01/09/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	353
M1	2021	947	01/09/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	353
M1	2021	948	01/09/2021	PAGAMENTO TRASLOCO MOBILI UTENTI	324,01

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	949	01/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3774,65
M1	2021	950	01/09/2021	PAGAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE	1356,4
M1	2021	951	01/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	848,64
M1	2021	952	01/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2800,88
M1	2021	953	02/09/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	145,95
M1	2021	954	02/09/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	714,95
M1	2021	955	02/09/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	804,44
M1	2021	956	02/09/2021	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	1584,91
M1	2021	957	02/09/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	400
M1	2021	958	02/09/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	920
M1	2021	959	02/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	553,09
M1	2021	960	02/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	744,99
M1	2021	961	02/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	15529,15
M1	2021	962	03/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	209,86
M1	2021	963	03/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	400
M1	2021	964	03/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	400
M1	2021	965	03/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2693,38
M1	2021	966	06/09/2021	FORNITURA CARBURANTI	103,18
M1	2021	967	06/09/2021	RIMBORSO SPESE UTENTI	300
M1	2021	968	06/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	10,78
M1	2021	969	06/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	12917,46
M1	2021	970	08/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	8937,47
M1	2021	971	08/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	9105,66
M1	2021	972	08/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4830,95
M1	2021	973	10/09/2021	ACCONTO IMU	35166
M1	2021	974	13/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	421,19
M1	2021	975	13/09/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	1035,09
M1	2021	976	14/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	10141,06

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	977	15/09/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	191,81
M1	2021	978	15/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	697,81
M1	2021	979	15/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1636,52
M1	2021	980	15/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2584,94
M1	2021	981	15/09/2021	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	20306,73
M1	2021	982	16/09/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	213574,06
M1	2021	983	16/09/2021	PAGAMENTO CARTASI	1108
M1	2021	984	17/09/2021	PAGAMENTO IVA	116654,19
M1	2021	985	20/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	720
M1	2021	986	20/09/2021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	610,66
M1	2021	987	20/09/2021	PAGAMENTO QUOTE AUTOGESTIONE	2221,9
M1	2021	988	20/09/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	11859,36
M1	2021	989	21/09/2021	PAGAMENTO STIPENDI	158880,19
M1	2021	990	21/09/2021	PAGAMENTO STIPENDI	9240,36
M1	2021	991	21/09/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI	1992,71
M1	2021	992	21/09/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI	88,02
M1	2021	993	21/09/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI	205,58
M1	2021	994	21/09/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI	56222,64
M1	2021	995	22/09/2021	PAGAMENTO MUTUI	2468
M1	2021	996	22/09/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	1300
M1	2021	997	22/09/2021	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	1000
M1	2021	998	22/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	278,84
M1	2021	999	22/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	3485,45
M1	2021	1000	22/09/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	400
M1	2021	1001	22/09/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	100
M1	2021	1002	22/09/2021	ACCONTO E SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	16035,53
M1	2021	1003	22/09/2021	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	1900
M1	2021	1004	22/09/2021	PAGAMENTO QUOTE AUTOGESTIONE	1376,58

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	1005	22/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	3717
M1	2021	1006	23/09/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	6,5
M1	2021	1007	23/09/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	32,5
M1	2021	1008	23/09/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	185
M1	2021	1009	23/09/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	10,03
M1	2021	1010	23/09/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	720,93
M1	2021	1011	23/09/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	853,73
M1	2021	1012	23/09/2021	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	235,6
M1	2021	1013	24/09/2021	PAGAMENTO MUTUI	1862,13
M1	2021	1014	27/09/2021	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	3586,63
M1	2021	1015	27/09/2021	SERVIZI POSTALI	131,25
M1	2021	1016	27/09/2021	SERVIZI POSTALI	301,95
M1	2021	1017	27/09/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	780
M1	2021	1018	27/09/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	202,5
M1	2021	1019	27/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	143,7
M1	2021	1020	27/09/2021	FORNITURA MATERIALE UFFICIO	850
M1	2021	1021	27/09/2021	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	610,48
M1	2021	1022	27/09/2021	INDAGINE UTENTI	150
M1	2021	1023	27/09/2021	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	653,4
M1	2021	1024	27/09/2021	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95
M1	2021	1025	27/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	1462,7
M1	2021	1026	27/09/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	391,67
M1	2021	1027	27/09/2021	SERVIZI POSTALI	1192,56
M1	2021	1028	27/09/2021	PAGAMENTO BUONI PASTO	400
M1	2021	1029	27/09/2021	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	1560
M1	2021	1030	28/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	6803,61
M1	2021	1031	28/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	9295,99
M1	2021	1032	28/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	8850,65

'Elenco Pagamenti/Incassi effettivi in forma sintetica' TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX.ART. 4 BIS D.LGS 33/2013 3^ TRIMESTRE 2021

T. Mov.	Anno	Nr. reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2021	1033	29/09/2021	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UTENTI	1095,01
M1	2021	1034	29/09/2021	PAGAMENTO UTENZE	43,54
M1	2021	1035	29/09/2021	PAGAMENTO POLIZZE	1071,6
M1	2021	1036	30/09/2021	PAGAMENTO MUTUI	2008,91
M1	2021	1037	30/09/2021	PAGAMENTO MUTUI	3761,63
M1	2021	1038	30/09/2021	PAGAMENTO MUTUI	5348,29
M1	2021	1039	30/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	567,95
M1	2021	1040	30/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	565,58
M1	2021	1041	30/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1865
M1	2021	1042	30/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	699,91
M1	2021	1043	30/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	694
M1	2021	1044	30/09/2021	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	686