

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	25	2018	09/01/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND.V.GRADO	3.500,00
M1	133	2018	07/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 - COND.VALGIMIGLI	650,00
M1	139	2018	07/02/2018	SALDO REND. ANNO 1/1/14-31/12/16 + ACCONTO ES. 2017 + RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONI COND.V.COSTA	847,74
M1	139	2018	07/02/2018	SALDO REND. ANNO 1/1/14-31/12/16 + ACCONTO ES. 2017 + RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONI COND.V.COSTA	1.100,00
M1	139	2018	07/02/2018	SALDO REND. ANNO 1/1/14-31/12/16 + ACCONTO ES. 2017 + RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONI COND.V.COSTA	2.777,34
M1	350	2018	30/03/2018	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	600,00
M1	283	2018	15/03/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	4.434,06
M1	284	2018	15/03/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	620,96
M1	219	2018	28/02/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	1.148,97
M1	347	2018	30/03/2018	SPESE TRASLOCO ANDREA SERVICE DI ANDREA MOSCHINI	1.200,00
M1	273	2018	09/03/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.734,00
M1	167	2018	14/02/2018	QUOTE AUTOGESTIONE VIA DEI CILIEGI	1.134,00
M1	169	2018	14/02/2018	QUOTE AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO	6.319,54
M1	208	2018	28/02/2018	ACCONTO SU QUOTE AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO	5.000,00
M1	115	2018	01/02/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.872,00
M1	271	2018	09/03/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.207,00
M1	242	2018	02/03/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	520,00
M1	340	2018	30/03/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	329,40
M1	48	2018	11/01/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	1.031,66
M1	48	2018	11/01/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	52,70
M1	48	2018	11/01/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	353,15
M1	182	2018	22/02/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	1.762,95
M1	277	2018	15/03/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	357,70
M1	277	2018	15/03/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	29,40
M1	277	2018	15/03/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	151,60
M1	278	2018	15/03/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	956,44
M1	356	2018	04/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	1.416,36
M1	343	2018	30/03/2018	PAGAMENTO ESTINTORI CEA ESTINTORI SPA	39,35
M1	339	2018	30/03/2018	SPESE SERVIZIO SANIFICAZIONE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.372,84
M1	346	2018	30/03/2018	PULIZIE INDUSTRIALI COLAS SRL	400,00
M1	253	2018	05/03/2018	RIVERSAMENTO CANONI GESTIONE 2016/2017 NEGOZI E LOCALI PALAZZO TARLAZZI	79.690,36
M1	253	2018	05/03/2018	RIVERSAMENTO CANONI GESTIONE 2016/2017 NEGOZI E LOCALI PALAZZO TARLAZZI	112.460,62
M1	294	2018	19/03/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/16-31/12/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND. LACCHINI	397,34
M1	294	2018	19/03/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/16-31/12/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND. LACCHINI	1.350,00
M1	140	2018	07/02/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2017-31/12/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 - COND. PAOLA	33,79
M1	140	2018	07/02/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2017-31/12/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 - COND. PAOLA	300,00
M1	190	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018 COND. 55 MARTIRI	500,00
M1	26	2018	09/01/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. ALLEGRO	400,00
M1	29	2018	09/01/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 -COND. BEL PRATO	1.050,00
M1	188	2018	22/02/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2018 COND.BELVEDERE	950,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	206	2018	28/02/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.BORA	50,00
M1	30	2018	09/01/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. BUONARROTTI	1.500,00
M1	24	2018	09/01/2018	SALDO ESERCIZIO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. CAPODISTRIA	137,67
M1	24	2018	09/01/2018	SALDO ESERCIZIO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. CAPODISTRIA	1.600,00
M1	27	2018	09/01/2018	RENDICONTO LAVORI : REDAZIONE NUOVE TABELLE MILLESIMALI UNI 10200 - COND. CENTRALE TERMICA	416,33
M1	299	2018	19/03/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017 -COND. DEI LOMBARDI	440,00
M1	137	2018	07/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. DUE SCALE	2.400,00
M1	195	2018	22/02/2018	RENDICONTO LAVORI - COND. FAVOLA	113,47
M1	31	2018	09/01/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/16-30/9/17 COND. IL CANCELLO	197,75
M1	31	2018	09/01/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/16-30/9/17 COND. IL CANCELLO	4.500,00
M1	321	2018	29/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. IL GLICINE	1.142,00
M1	187	2018	22/02/2018	SALDO REND. ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACC.ESERCIZIO 2018 COMUNE DI RAVENNA PROGETTO SPRAR	693,97
M1	187	2018	22/02/2018	SALDO REND. ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACC.ESERCIZIO 2018 COMUNE DI RAVENNA PROGETTO SPRAR	3.150,00
M1	193	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 COND. IL PLATANO	250,00
M1	193	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 COND. IL PLATANO	274,46
M1	185	2018	22/02/2018	RENDICONTO LAVORI RIPRISTINO COPERTO E POTATURA PINI - COND. LAGUNA	1.020,10
M1	135	2018	07/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND.LE MAGNOLIE	950,00
M1	250	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	129,00
M1	250	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	172,82
M1	130	2018	07/02/2018	RENDICONTO LAVORI NUOVE TABELLE MILLESIMALI UNI 10200 COND. LE MAGNOLIE	2.282,12
M1	251	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	836,44
M1	251	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	1.272,91
M1	251	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	2.136,69
M1	251	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	2.509,55
M1	127	2018	07/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. LE QUERCE	15.000,00
M1	129	2018	07/02/2018	RENDICONTO LAVORI NUOVE TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO COND LE VIOLE	386,88
M1	246	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. VIOLE	307,00
M1	298	2018	19/03/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. MAMELI	1.650,00
M1	192	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. MARCHE	500,00
M1	23	2018	09/01/2018	SALDO RENDICONTO 1/10/16-30/9/17 +ACCONTO ESERCIZIO 2017/18- COND. MARINA	650,87
M1	23	2018	09/01/2018	SALDO RENDICONTO 1/10/16-30/9/17 +ACCONTO ESERCIZIO 2017/18- COND. MARINA	1.500,00
M1	248	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	357,00
M1	248	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	494,00
M1	247	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	444,00
M1	247	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MIRANDA	708,00
M1	131	2018	07/02/2018	RENDICONTO LAVORI PREDISPOSIZIONE NUOVE TABELLE MILLESIMALI UNI 10200 COND. NETTUNO	926,90
M1	245	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. NETTUNO	937,72
M1	245	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. NETTUNO	1.411,68
M1	295	2018	19/03/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/2016-31/5/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. NETTUNO	1.122,16
M1	295	2018	19/03/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/2016-31/5/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. NETTUNO	2.300,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	320	2018	29/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. NETTUNO	1.857,04
M1	184	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. OLIMPIA	1.300,00
M1	269	2018	07/03/2018	QUOTE CONDOMINALI COND. PEEP	22.410,99
M1	194	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 - COND. QUADRIFOGLIO	300,00
M1	134	2018	07/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/19 -COND. RAVENNA	450,00
M1	132	2018	07/02/2018	RENDICONTO LAVORI FORNITURA E POSA PAVIMENTO COND.FAENTINA	2.347,19
M1	138	2018	07/02/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/2017-31/12/2018 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. RIDRACOLI	18,85
M1	138	2018	07/02/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/2017-31/12/2018 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. RIDRACOLI	3.350,00
M1	249	2018	05/03/2018	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND.ROSSO	41,00
M1	249	2018	05/03/2018	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND.ROSSO	61,00
M1	249	2018	05/03/2018	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND.ROSSO	134,00
M1	249	2018	05/03/2018	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND.ROSSO	136,00
M1	296	2018	19/03/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2016/2017 COND.SAVARNA	450,00
M1	189	2018	22/02/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 - COND.SENIO	121,55
M1	189	2018	22/02/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 - COND.SENIO	900,00
M1	28	2018	09/01/2018	SALDO RENDICONTO CONSUNTIVO ANNI 1/7/2015-30/6/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018- COND.SENIO	227,49
M1	28	2018	09/01/2018	SALDO RENDICONTO CONSUNTIVO ANNI 1/7/2015-30/6/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018- COND.SENIO	1.600,00
M1	297	2018	19/03/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/2017-31/12/2017 COND.STADIO	248,29
M1	297	2018	19/03/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/2017-31/12/2017 COND.STADIO	350,00
M1	191	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND. STELLA	78,08
M1	191	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND. STELLA	380,00
M1	186	2018	22/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.TASSELLI	700,00
M1	181	2018	19/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND.BILLI	335,14
M1	136	2018	07/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. DAL POZZO	200,00
M1	319	2018	29/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.V.DEI MILLE	583,87
M1	141	2018	07/02/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.V. S.ALBERTO	5.500,00
M1	22	2018	09/01/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/18 COND.V. ZAMBRINI	300,00
M1	128	2018	07/02/2018	RENDICONTO LAVORI NUOVE TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO COND. VALERIA	636,16
M1	244	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VALERIA	339,00
M1	244	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VALERIA	554,00
M1	244	2018	05/03/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VALERIA	617,00
M1	349	2018	30/03/2018	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA	100,47
M1	7	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	520,09
M1	8	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00
M1	8	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	113	2018	01/02/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	520,09
M1	114	2018	01/02/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00
M1	114	2018	01/02/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	238	2018	02/03/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	520,09
M1	240	2018	02/03/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	240	2018	02/03/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	1	2018	03/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	181,24
M1	2	2018	03/01/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	322,08
M1	3	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	515,00
M1	4	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43
M1	5	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	6	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	48,00
M1	6	2018	03/01/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	400,60
M1	9	2018	03/01/2018	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SISMICA	60,00
M1	20	2018	05/01/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	3.758,50
M1	21	2018	05/01/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	1.327,50
M1	36	2018	09/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	9,98
M1	36	2018	09/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	17,50
M1	36	2018	09/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	46,80
M1	36	2018	09/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	156,00
M1	37	2018	09/01/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	25,36
M1	37	2018	09/01/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	26,37
M1	37	2018	09/01/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	32,07
M1	37	2018	09/01/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	34,88
M1	39	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	673,24
M1	40	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	40,30
M1	41	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	377,09
M1	42	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	279,28
M1	43	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	48,92
M1	44	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	977,78
M1	45	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	251,65
M1	46	2018	11/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	633,51
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	19,19
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	27,54
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	46,96
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	139,48
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	140,61
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	145,68
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	546,26
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	601,00
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.373,00
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.566,26
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	2.459,68
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	2.465,00
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	4.644,75

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	4.655,55
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	7.222,43
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	13.501,37
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	33.921,17
M1	49	2018	18/01/2018	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	34.486,07
M1	50	2018	18/01/2018	PAGAMENTO IVA DICEMBRE 2017	43.175,65
M1	51	2018	18/01/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	300,00
M1	51	2018	18/01/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.500,00
M1	52	2018	18/01/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	173,00
M1	52	2018	18/01/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	180,00
M1	52	2018	18/01/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	230,00
M1	52	2018	18/01/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	250,00
M1	58	2018	18/01/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	2,00
M1	58	2018	18/01/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	28,47
M1	59	2018	18/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	3,59
M1	59	2018	18/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	8,75
M1	59	2018	18/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	18,60
M1	59	2018	18/01/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	62,00
M1	65	2018	22/01/2018	AUTOGESTIONE VIA BERTOLANI 2-4-6-8	4.840,00
M1	67	2018	22/01/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	23,40
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	42,60
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	82,08
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	314,10
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	753,99
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	809,41
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.071,02
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.141,80
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.648,79
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.940,23
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.955,45
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	2.314,97
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	4.233,00
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	29.266,06
M1	69	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	77.426,20
M1	70	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	153,08
M1	70	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	226,40
M1	70	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	253,90
M1	70	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	2.627,41
M1	70	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	3.753,44

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	17,22
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	17,22
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	17,24
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	17,24
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	27,24
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	27,24
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	27,38
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	27,38
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	28,74
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	28,74
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	35,20
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	35,20
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	43,31
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	43,31
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	53,63
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	53,63
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	67,58
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	127,56
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	127,68
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	130,35
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	132,39
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	134,49
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	141,91
M1	71	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	213,88
M1	72	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	215,66
M1	73	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	129,48
M1	74	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	26,16
M1	75	2018	23/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	181,24
M1	76	2018	25/01/2018	RAVVEDIMENTO IVA DICEMBRE 2017	0,03
M1	76	2018	25/01/2018	RAVVEDIMENTO IVA DICEMBRE 2017	3,05
M1	76	2018	25/01/2018	RAVVEDIMENTO IVA DICEMBRE 2017	380,67
M1	77	2018	25/01/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	166,63
M1	80	2018	29/01/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	17,15
M1	81	2018	29/01/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	105,41
M1	82	2018	29/01/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	16,57
M1	85	2018	30/01/2018	RINNOVO CANONE SPECIALE TV ANNO 2018	203,70
M1	88	2018	30/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	53,00
M1	88	2018	30/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	87,50
M1	88	2018	30/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	97,32
M1	88	2018	30/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	161,66

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	88	2018	30/01/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	2.340,78
M1	89	2018	30/01/2018	PAGAMENTO QUOTE SUNIA	20.771,05
M1	106	2018	31/01/2018	SPESE CONDOMINIALI VIA L.BOLSENA 9-13 CONSUNTIVO AL 30/06/17 PREVENTIVO 01/07/17-30/06/18	1.478,52
M1	106	2018	31/01/2018	SPESE CONDOMINIALI VIA L.BOLSENA 9-13 CONSUNTIVO AL 30/06/17 PREVENTIVO 01/07/17-30/06/18	1.478,53
M1	106	2018	31/01/2018	SPESE CONDOMINIALI VIA L.BOLSENA 9-13 CONSUNTIVO AL 30/06/17 PREVENTIVO 01/07/17-30/06/18	2.049,28
M1	106	2018	31/01/2018	SPESE CONDOMINIALI VIA L.BOLSENA 9-13 CONSUNTIVO AL 30/06/17 PREVENTIVO 01/07/17-30/06/18	2.918,07
M1	106	2018	31/01/2018	SPESE CONDOMINIALI VIA L.BOLSENA 9-13 CONSUNTIVO AL 30/06/17 PREVENTIVO 01/07/17-30/06/18	2.918,07
M1	109	2018	01/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.939,84
M1	110	2018	01/02/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43
M1	111	2018	01/02/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	112	2018	01/02/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	400,60
M1	116	2018	01/02/2018	PAGAMENTO SANZIONE VIOLAZ. CODICE STRADA	44,70
M1	117	2018	05/02/2018	SPESE BANCARIE	280,00
M1	117	2018	05/02/2018	SPESE BANCARIE	394,00
M1	118	2018	05/02/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	13,00
M1	118	2018	05/02/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	24,00
M1	118	2018	05/02/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	47,61
M1	119	2018	05/02/2018	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	1.105,00
M1	126	2018	07/02/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	2,00
M1	126	2018	07/02/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	109,80
M1	142	2018	07/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	442,89
M1	143	2018	07/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	289,31
M1	144	2018	07/02/2018	RIVERSAMENTO DIRITTI DI PRELAZIONE ANNO 2017	49.996,67
M1	147	2018	07/02/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	26,89
M1	147	2018	07/02/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	36,00
M1	147	2018	07/02/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	59,18
M1	147	2018	07/02/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	63,88
M1	148	2018	07/02/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	236,00
M1	150	2018	12/02/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	51,76
M1	156	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	274,47
M1	157	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	271,01
M1	158	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	243,52
M1	159	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	183,92
M1	160	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	195,37
M1	161	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	161,03
M1	162	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.623,63
M1	163	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	199,89
M1	164	2018	12/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.920,15
M1	168	2018	14/02/2018	QUOTE AUTOGESTIONE VIA FORNARINA	1.685,14
M1	168	2018	14/02/2018	QUOTE AUTOGESTIONE VIA FORNARINA	9.390,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1,80
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	5,57
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	9,79
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	15,19
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	15,93
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	17,36
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	23,19
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	52,45
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	67,78
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	145,68
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	192,64
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	260,60
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	270,60
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	464,58
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	686,00
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	822,22
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	828,03
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.071,02
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.220,00
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	1.747,26
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	2.198,25
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	3.963,99
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	6.421,71
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	6.842,08
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	10.001,70
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	16.343,27
M1	178	2018	19/02/2018	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2018	17.746,17
M1	183	2018	22/02/2018	PAGAMENTO IVA GENNAIO 2018	131.626,62
M1	196	2018	22/02/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	248,00
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	67,70
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	100,32
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	109,72
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	123,93
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	155,66
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	443,12
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	753,99
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.280,00
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.824,59
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.827,41
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.863,47



T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	4.268,96
M1	198	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	78.296,72
M1	199	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	10,50
M1	199	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	41,60
M1	199	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	126,00
M1	199	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	327,00
M1	199	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	2.627,41
M1	199	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	3.753,44
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	16,89
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	16,89
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	16,90
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	16,90
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	36,08
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	36,08
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	37,36
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	37,36
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	37,56
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	37,56
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	39,02
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	39,02
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	56,56
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	56,56
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	69,20
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	69,92
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	69,92
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	125,08
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	125,20
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	129,49
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	133,59
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	139,15
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	144,50
M1	200	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	209,50
M1	201	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	185,30
M1	202	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	129,48
M1	203	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	26,16
M1	204	2018	22/02/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	181,24
M1	205	2018	28/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	124,88
M1	207	2018	28/02/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	181,72
M1	226	2018	28/02/2018	COSTI PER SVOLGIMENTO BANDI DI GARA	30,00
M1	227	2018	28/02/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	16.647,33

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	229	2018	02/03/2018	SALDO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	443,00
M1	230	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	230	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	592,70
M1	230	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.874,70
M1	231	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	231	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	673,38
M1	231	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.188,15
M1	232	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	232	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.246,64
M1	232	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.514,39
M1	233	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	233	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	665,68
M1	233	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.342,63
M1	234	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	234	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	423,16
M1	234	2018	02/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.924,02
M1	235	2018	02/03/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43
M1	236	2018	02/03/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	237	2018	02/03/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	400,60
M1	239	2018	02/03/2018	SALDO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	55,25
M1	255	2018	05/03/2018	SALDO DEP. CAUZIONALE UTENTI	227,29
M1	256	2018	05/03/2018	SALDO DEP. CAUZIONALE UTENTI	289,35
M1	257	2018	05/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	77,48
M1	258	2018	05/03/2018	SALDO DEP. CAUZIONALE UTENTI	204,45
M1	259	2018	05/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	148,79
M1	260	2018	05/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	326,36
M1	261	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	261	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	588,79
M1	261	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.878,61
M1	262	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	262	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	669,17
M1	262	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.192,36
M1	263	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	263	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	661,20
M1	263	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.347,11
M1	264	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	264	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.238,26
M1	264	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.522,77
M1	265	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	265	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	416,39

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	265	2018	07/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.930,79
M1	266	2018	07/03/2018	FEDERCASA-QUOTE DISTACCHI SINDACALI ANNO 2017	602,46
M1	268	2018	07/03/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	33,97
M1	268	2018	07/03/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	42,51
M1	268	2018	07/03/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	68,56
M1	268	2018	07/03/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	72,60
M1	281	2018	15/03/2018	RIMBORSO TFR ANNO 2017 PRESIDENTE	2.045,81
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1,48
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	13,30
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	17,74
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	22,88
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	26,41
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	52,44
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	67,11
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	145,68
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	266,92
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	390,40
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	464,92
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	686,00
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	827,66
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.176,59
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.280,00
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.748,08
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	1.935,60
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	2.037,60
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	2.450,25
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	6.748,62
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	15.059,30
M1	286	2018	19/03/2018	PERSONALE STIPENDI FEBBRAIO 2018	16.421,51
M1	288	2018	19/03/2018	PAGAMENTO IVA FEBBRAIO 2018 E SADLO IVA DICHIARAZIONE ANNUALE 2017	6.185,00
M1	288	2018	19/03/2018	PAGAMENTO IVA FEBBRAIO 2018 E SADLO IVA DICHIARAZIONE ANNUALE 2017	39.758,62
M1	289	2018	19/03/2018	SALDO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	493,00
M1	290	2018	19/03/2018	PAG. TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA ANNO 2018	309,87
M1	300	2018	19/03/2018	PAG. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	959,85
M1	301	2018	21/03/2018	AFFITTI 2017 APP.TI PIAZZALE TIZIANO 21 E 22 E VIA TELLARINI 79	459,28
M1	301	2018	21/03/2018	AFFITTI 2017 APP.TI PIAZZALE TIZIANO 21 E 22 E VIA TELLARINI 79	3.780,77
M1	302	2018	21/03/2018	RIMBORSO SPESE A CARICO DEL COMUNE DI COTIGNOLA ANNO 2017 FABBRICATI CORSO SFORZA E VIA ROSSINI 5	2.662,05
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	85,18
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	91,20
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	175,50

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	694,58
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	753,99
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	1.280,00
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	1.854,04
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	2.212,50
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	4.318,19
M1	303	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	80.859,54
M1	304	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	16,50
M1	304	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	21,50
M1	304	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	21,70
M1	304	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	180,00
M1	304	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	263,20
M1	304	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	2.627,41
M1	304	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	3.753,44
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	17,01
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	17,01
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	17,03
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	17,03
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	36,34
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	36,34
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	37,84
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	37,84
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	38,26
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	38,26
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	39,34
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	39,34
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	56,92
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	56,92
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	70,34
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	70,34
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	70,87
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	125,99
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	126,12
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	130,26
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	134,57
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	140,19
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	145,69
M1	305	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	210,84
M1	306	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	235,50
M1	307	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	135,63

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	308	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	27,01
M1	309	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	181,24
M1	310	2018	22/03/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	2.245,56
M1	311	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	560,42
M1	312	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	432,33
M1	313	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	511,93
M1	314	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	791,18
M1	315	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	540,79
M1	316	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	98,73
M1	317	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	132,22
M1	318	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	110,62
M1	322	2018	29/03/2018	SALDO DEP. CAUZIONALE UTENTI	289,94
M1	323	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	207,63
M1	324	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	173,94
M1	325	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	212,08
M1	326	2018	29/03/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	295,36
M1	327	2018	29/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	327	2018	29/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	584,88
M1	327	2018	29/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.882,52
M1	328	2018	29/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	328	2018	29/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	664,94
M1	328	2018	29/03/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.196,59
M1	329	2018	29/03/2018	PAG. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	600,00
M1	330	2018	29/03/2018	PAG. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	600,00
M1	332	2018	29/03/2018	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO AD ACER DA UTENTE	550,00
M1	333	2018	30/03/2018	TUTTONORMEL - RINNOVO ABBONAMENTO VIP + RACCOLGITORE ANNO 2018	152,50
M1	341	2018	30/03/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	2.500,00
M1	342	2018	30/03/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	115,20
M1	354	2018	04/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	12,30
M1	355	2018	04/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	31,80
M1	345	2018	30/03/2018	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI	75,00
M1	214	2018	28/02/2018	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI	1.994,70
M1	179	2018	19/02/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA SPA	25.286,71
M1	285	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA SPA	26.125,22
M1	217	2018	28/02/2018	PAGAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE ENERGIFERA SRL	600,00
M1	217	2018	28/02/2018	PAGAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE ENERGIFERA SRL	1.950,00
M1	221	2018	28/02/2018	LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA ENNEFFE SAS	2.500,00
M1	274	2018	09/03/2018	PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE	131,15
M1	154	2018	12/02/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.744,00
M1	287	2018	19/03/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	220,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	215	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	116,83
M1	334	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	0,09
M1	334	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1,91
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,19
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,81
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,81
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,99
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	4,45
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,43
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	149	2018	12/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,39
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,39
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,40
M1	280	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,26
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	6,87
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,38
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,38
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	8,31
M1	334	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	9,62
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	9,80
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	9,97
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	11,06
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	11,56
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	14,38
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	15,57
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	22,13

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	218	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	22,20
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	24,24
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	25,54
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	116,03
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	27,02
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	35,65
M1	218	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	40,30
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	40,52
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	41,43
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	42,87
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	43,54
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	44,28
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	44,28
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	46,52
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	46,87
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	47,58
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	62,30
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	61,98
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	62,12
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	62,69
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	64,75
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	66,04
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	69,12
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	70,10
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	70,33
M1	151	2018	12/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	76,73
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	83,46
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	84,74
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	85,09
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	88,87
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	94,32
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	96,19
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	96,88
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	101,58
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	109,14
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	109,83
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	110,64
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	116,43
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	116,77
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	127,09

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	130,23
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	131,55
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	141,68
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	147,29
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	148,25
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	164,21
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	177,11
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	184,63
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	188,28
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	192,10
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	198,73
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	200,92
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	201,96
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	207,21
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	212,84
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	215,31
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	233,06
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	233,60
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	234,52
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	237,57
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	242,78
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	249,04
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	255,91
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	255,85
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	259,04
M1	228	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	285,05
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	286,86
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	292,48
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	299,98
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	301,00
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	302,91
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	315,16
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	319,06
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	326,12
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	327,73
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	330,03
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	330,40
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	332,82
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	332,90
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	337,40



T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	338,48
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	338,63
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	345,18
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	357,68
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	359,77
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	369,28
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	375,68
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	377,16
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	378,40
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	387,64
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	398,02
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	404,63
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	408,97
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	413,16
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	413,79
M1	228	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	419,76
M1	120	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	423,30
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	423,65
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	426,67
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	427,89
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	427,91
M1	334	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	428,58
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	429,30
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	431,40
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	436,14
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	439,90
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	443,75
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	444,76
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	447,51
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	448,09
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	448,99
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	453,37
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	454,52
M1	218	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	459,44
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	469,71
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	470,14
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	478,58
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	485,58
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	486,04
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	486,59

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	488,01
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	494,56
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	499,64
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	500,53
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	501,03
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	503,49
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	505,29
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	507,91
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	512,83
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	512,93
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	513,62
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	517,96
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	518,87
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	522,40
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	525,41
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	528,71
M1	218	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	532,09
M1	228	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	535,67
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	561,87
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	569,91
M1	334	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	576,13
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	585,31
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	592,31
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	593,92
M1	218	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	595,45
M1	174	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	596,09
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	599,58
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	600,38
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	602,78
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	604,08
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	604,74
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	607,50
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	608,07
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	610,48
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	611,34
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	614,54
M1	228	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	614,88
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	615,27
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	623,18
M1	121	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	624,31

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	627,47
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	647,40
M1	176	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	648,09
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	656,87
M1	172	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	657,94
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	668,66
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	674,06
M1	228	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	681,06
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	687,78
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	701,69
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	706,64
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	708,66
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	716,68
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	717,65
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	735,02
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	741,37
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	750,84
M1	123	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	761,35
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	781,69
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	792,48
M1	171	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	799,64
M1	218	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	801,79
M1	151	2018	12/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	804,38
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	811,10
M1	335	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	825,09
M1	122	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	848,49
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	874,18
M1	276	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	909,81
M1	177	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	978,13
M1	170	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.015,19
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.046,67
M1	228	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.155,33
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.294,25
M1	173	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.359,12
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.467,87
M1	151	2018	12/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.586,33
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.913,08
M1	124	2018	05/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.134,12
M1	175	2018	14/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.212,85
M1	228	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.477,75

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	279	2018	15/03/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.645,89
M1	125	2018	05/02/2018	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT	70,00
M1	275	2018	15/03/2018	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT	70,00
M1	165	2018	14/02/2018	PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPRESA MARIANI SRL	1.867,22
M1	267	2018	07/03/2018	PAGAMENTO UTENZE INENERGY DIV. TERRITORIALE DI COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA	205,52
M1	153	2018	12/02/2018	PAGAMENTO UTENZE INENERGY DIV. TERRITORIALE DI COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA	221,25
M1	336	2018	30/03/2018	FORNITURA MATERIALE IGENICO JOLLY SERVICE	714,31
M1	220	2018	28/02/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.920,00
M1	152	2018	12/02/2018	PAGAMENTO LEASING AUTO AZIENDALI	605,36
M1	337	2018	30/03/2018	PAGAMENTO LEASING AUTO AZIENDALI	605,36
M1	38	2018	11/01/2018	RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA ANNO 2018	175,00
M1	252	2018	05/03/2018	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	40,00
M1	282	2018	15/03/2018	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	308,00
M1	145	2018	07/02/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.449,12
M1	348	2018	30/03/2018	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE NAMIRIAL SPA	311,00
M1	197	2018	22/02/2018	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	358,68
M1	213	2018	28/02/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE SCRAL	5,95
M1	292	2018	19/03/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE SCRAL	5,95
M1	292	2018	19/03/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE SCRAL	213,69
M1	213	2018	28/02/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE SCRAL	293,46
M1	155	2018	12/02/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE SCRAL	325,80
M1	79	2018	25/01/2018	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP NUOVA C.C.S SRL	42.368,67
M1	180	2018	19/02/2018	PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA 2018 GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO OPENKEY SRL	1.500,00
M1	223	2018	28/02/2018	PAGAMENTO ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE PRESENZE	1.341,97
M1	291	2018	19/03/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	922,50
M1	344	2018	30/03/2018	MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE PONZI SRL	683,20
M1	225	2018	28/02/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA POSTE ITALIANE SPA	112,50
M1	108	2018	31/01/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA POSTE ITALIANE SPA	160,13
M1	270	2018	09/03/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.850,00
M1	351	2018	30/03/2018	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCHINDLER SPA	- 791,27
M1	351	2018	30/03/2018	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCHINDLER SPA	791,27
M1	351	2018	30/03/2018	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCHINDLER SPA	791,27
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 435,10
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 126,42
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 244,10
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 236,27
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 227,65
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 104,13
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 32,97
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 27,38

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	46,52
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17,26
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 46,52
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 17,26
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	46,57
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	31,12
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	62,28
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	387,50
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 46,57
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 31,12
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 62,28
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 387,50
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	10,12
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	24,89
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	29,97
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 13,55
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	73,01
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	85,35
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	227,65
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	206,95
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	236,27
M1	352	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	214,79
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	221,91
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 142,30
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	79,85
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	103,62
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	372,82
M1	353	2018	30/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	356,64
M1	166	2018	14/02/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.672,39
M1	338	2018	30/03/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	638,70
M1	338	2018	30/03/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	712,98
M1	210	2018	28/02/2018	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	892,50
M1	331	2018	29/03/2018	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	116.934,73
M1	209	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	113.530,24
M1	222	2018	28/02/2018	PAGAMENTO UTENZE T.E.L SRL	3.520,00
M1	78	2018	25/01/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE TESCO SRL	3.759,40