

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	823	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI -COND. VIA GRADO 2/24		8.240,00
M1	996	2017	28/08/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.716,17
M1	1096	2017	21/09/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL		195,20
M1	1151	2017	29/09/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL		536,80
M1	900	2017	03/08/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL		1.664,08
M1	844	2017	07/07/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ADIT SOCIETA' COOPERATIVA		45.506,00
M1	936	2017	08/08/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL		2.218,02
M1	1013	2017	31/08/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL		2.233,67
M1	1147	2017	29/09/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL		186,25
M1	897	2017	03/08/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL		863,53
M1	1012	2017	31/08/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL		869,08
M1	1012	2017	31/08/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL		2.421,21
M1	1006	2017	28/08/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI		829,60
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	-	1.956,62
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		131,01
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		276,63
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		548,38
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		624,52
M1	840	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		612,45
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		612,45
M1	840	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		780,57
M1	960	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		2.101,55
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		2.526,34
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		2.649,45
M1	840	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		1.830,18
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		1.841,32
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		1.863,65
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		5.668,16
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		6.904,36
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		8.597,07
M1	840	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		8.684,47
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		9.809,14
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		10.346,65
M1	843	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		14.219,27
M1	843	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		16.054,27
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		15.556,59
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		9.065,92
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		31.309,10
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		39.944,70
M1	840	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		19.225,53
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		19.225,53
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		53.157,66
M1	840	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		26.898,31

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		26.898,31
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		37.342,85
M1	964	2017	10/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		112.952,57
M1	840	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		153.985,97
M1	1081	2017	12/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		224.224,65
M1	922	2017	08/08/2017	SALDO QUOTE AUTOGESTIONE VIA DEI CILIEGI		1.134,00
M1	919	2017	08/08/2017	PAGAMENTO QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE AUTOGESTIONE VIA CORBAR		2.458,86
M1	1059	2017	12/09/2017	CONSUNTIVO 2016-2017 E PREVENTIVO 2017-2018 AUTOG. VIA CORBAR		46,99
M1	1059	2017	12/09/2017	CONSUNTIVO 2016-2017 E PREVENTIVO 2017-2018 AUTOG. VIA CORBAR		227,54
M1	1059	2017	12/09/2017	CONSUNTIVO 2016-2017 E PREVENTIVO 2017-2018 AUTOG. VIA CORBAR		245,27
M1	1059	2017	12/09/2017	CONSUNTIVO 2016-2017 E PREVENTIVO 2017-2018 AUTOG. VIA CORBAR		2.500,00
M1	835	2017	07/07/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO 2016 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 R/		663,88
M1	835	2017	07/07/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO 2016 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 R/		1.466,30
M1	835	2017	07/07/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO 2016 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 R/		1.618,47
M1	923	2017	08/08/2017	PAGAMENTO QUOTE AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 RA		3.612,04
M1	1004	2017	28/08/2017	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI BAMA		90,00
M1	1150	2017	29/09/2017	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI BAMA		1.299,60
M1	1150	2017	29/09/2017	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI BAMA		1.299,60
M1	932	2017	08/08/2017	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2.283,84
M1	837	2017	07/07/2017	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI		3.780,85
M1	935	2017	08/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP C.E.A.R SOC. COOP. CONS		56.794,59
M1	957	2017	10/08/2017	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI		9.272,00
M1	1084	2017	13/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CANNONE COTRUZIONI		13.193,86
M1	1084	2017	13/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CANNONE COTRUZIONI		21.730,66
M1	1089	2017	18/09/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI		2.436,48
M1	867	2017	26/07/2017	SPESE BANCARIE		18,30
M1	797	2017	04/07/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		20,00
M1	797	2017	04/07/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		138,49
M1	797	2017	04/07/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		423,20
M1	797	2017	04/07/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		735,42
M1	797	2017	04/07/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		16,00
M1	908	2017	07/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		1.174,49

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	1083	2017	13/09/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		1.034,20
M1	1123	2017	29/09/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		1.559,12
M1	1124	2017	29/09/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		512,80
M1	1124	2017	29/09/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		70,00
M1	1041	2017	07/09/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI		3.552,64
M1	1100	2017	21/09/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.903,20
M1	899	2017	03/08/2017	SPESE SERVIZIO SANIFICAZIONE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ		1.356,40
M1	1007	2017	28/08/2017	SPESE SERVIZIO SANIFICAZIONE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ		1.356,40
M1	1149	2017	29/09/2017	SPESE SERVIZIO SANIFICAZIONE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ		1.356,40
M1	990	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 - CONDOMINIO BALLARDIN		29,16
M1	990	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 - CONDOMINIO BALLARDIN		200,00
M1	813	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 17/2/16-16/2/17 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2017 - CONDOMINIO ELLI		36,12
M1	813	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 17/2/16-16/2/17 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2017 - CONDOMINIO ELLI		600,00
M1	1103	2017	21/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - CONDOMINIO FILIPPINA NUOVA		300,00
M1	989	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/2016-31/5/2017 COND. GALILEO		514,85
M1	989	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/2016-31/5/2017 COND. GALILEO		700,00
M1	993	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2017/2018 + RENDICONTO ANNO 1/7/2016-31/6/2017 COND. GIOVANNI XXI		2.937,42
M1	993	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2017/2018 + RENDICONTO ANNO 1/7/2016-31/6/2017 COND. GIOVANNI XXI		4.000,00
M1	1021	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018-COND. PIAZZA ROSSELL		150,00
M1	1068	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 -COND. VIA COVA		700,00
M1	1019	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO20 2017/2018 E SALDO RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 1/6/2016-31/5/20167 CONDOMINIO 20		2.100,00
M1	1019	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO20 2017/2018 E SALDO RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 1/6/2016-31/5/20167 CONDOMINIO 20		6.105,82
M1	986	2017	28/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/16-31/12/16 + ACONTO ESERCIZIO 2017 COND. BALDIN		518,97
M1	986	2017	28/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/16-31/12/16 + ACONTO ESERCIZIO 2017 COND. BALDIN		700,00
M1	1075	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 - COND. BARBIANC		250,00
M1	1131	2017	29/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018- COND. BETULLA		1.500,00
M1	819	2017	04/07/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND. CAPODISTRIA		2.000,00
M1	1066	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/7/16-30/6/17 + CONGUAGLIO LAVORI DI CONTABILIZZAZION		937,23
M1	1066	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/7/16-30/6/17 + CONGUAGLIO LAVORI DI CONTABILIZZAZION		2.000,00
M1	879	2017	31/07/2017	RENDICONTO LAVORI (SOSTITUZIONE PORTA D'INGRESSO) COND. CIRO MENOTT		300,02
M1	1024	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2016 COND. CIRO MENOTT		9.000,00
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		87,01
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		89,11
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		91,51
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		94,60
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		96,40
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		128,00
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		129,15
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		143,69
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		145,16
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		171,84
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		249,62
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT		270,07

DATA					Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT	281,78
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT	356,21
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT	417,79
M1	1055	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 23/8/17 - COND. CIRO MENOTT	540,70
M1	991	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND. CISALPINC	500,00
M1	822	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/16-31/12/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.DELLE ROSE	38,67
M1	822	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/16-31/12/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.DELLE ROSE	300,00
M1	821	2017	04/07/2017	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017 COND. DUE PINI	700,00
M1	833	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 13/6/17 - COND. DUE SCALE	300,08
M1	833	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 13/6/17 - COND. DUE SCALE	388,08
M1	833	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 13/6/17 - COND. DUE SCALE	404,08
M1	833	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 13/6/17 - COND. DUE SCALE	523,08
M1	833	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 13/6/17 - COND. DUE SCALE	525,08
M1	833	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 13/6/17 - COND. DUE SCALE	586,08
M1	833	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 13/6/17 - COND. DUE SCALE	633,08
M1	1133	2017	29/09/2017	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2018 COND. EDERA	500,00
M1	988	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. FAENTINC	500,00
M1	915	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. RIDRACOLI P.ZZA RIDRACOLI 1/2/3/4 RAVENNA AL 4/9/17	93,84
M1	915	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. FIUME	549,51
M1	1129	2017	29/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. FIUME	800,00
M1	1127	2017	29/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. FLORIDA VIA DEI CILIEGI 4/A RA AL 4/9/17	372,60
M1	1127	2017	29/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. FLORIDA VIA DEI CILIEGI 4/A RA AL 4/9/17	534,65
M1	1127	2017	29/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. FLORIDA VIA DEI CILIEGI 4/A RA AL 4/9/17	541,05
M1	918	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	283,00
M1	918	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	353,00
M1	918	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	419,00
M1	918	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	452,00
M1	1074	2017	12/09/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 15/8/16-15/8/17 E ACCONTO ESERCIZIO 2017/18- COND. GRADO 2:	144,05
M1	1074	2017	12/09/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 15/8/16-15/8/17 E ACCONTO ESERCIZIO 2017/18- COND. GRADO 2:	1.000,00
M1	1073	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 - COND. IL BORGHETTC	7.000,00
M1	1134	2017	29/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/6/2015-31/5/2017- COND. IL GLICINI	1.600,00
M1	1134	2017	29/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/6/2015-31/5/2017- COND. IL GLICINI	3.849,22
M1	1125	2017	29/09/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. IL LECCIO	111,08
M1	1125	2017	29/09/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. IL LECCIO	184,08
M1	1076	2017	12/09/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 E ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.IL PARCO V.DINI E SALVALA	1,39
M1	1076	2017	12/09/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 E ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.IL PARCO V.DINI E SALVALA	90,00
M1	1064	2017	12/09/2017	LAVORI MANUT. PARETE ESTERNA MURO CONDOMINALE COND. IL PLATANC	106,00
M1	877	2017	31/07/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI STRAORDINARI (FOGNE E FOSSE BIOLOGICHE) COND. IL TIGLIC	1.136,35
M1	1053	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND. INCROCIC	111,00
M1	1053	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND. INCROCIC	189,00
M1	1053	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND. INCROCIC	221,00
M1	1053	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND. INCROCIC	376,00
M1	1053	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND. INCROCIC	381,00

		DATA			Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	1053	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND. INCROCIC	566,00
M1	916	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.L'OLEANDRO V.FIUME 30 RA	538,99
M1	916	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.L'OLEANDRO V.FIUME 30 RA	675,03
M1	916	2017	08/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.L'OLEANDRO V.FIUME 30 RA	971,66
M1	1054	2017	07/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.L'OLEANDRO V.FIUME 30 RA	675,03
M1	820	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 1/5/16-30/4/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND.LA FONTAN/	1.015,38
M1	820	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 1/5/16-30/4/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND.LA FONTAN/	4.500,00
M1	878	2017	31/07/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 2016 E SALDO LAVORI TETTO + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.LA ROCC/	800,00
M1	878	2017	31/07/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 2016 E SALDO LAVORI TETTO + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.LA ROCC/	2.534,69
M1	1070	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. LA ROSA	4.000,00
M1	818	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA COND. LAGH	5.728,00
M1	1009	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	498,15
M1	1009	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	500,20
M1	1009	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	576,44
M1	1009	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	824,97
M1	1009	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE	891,90
M1	1023	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. LE VIOLE	1.800,00
M1	1071	2017	12/09/2017	SALDO RENDICONTO 1/6/16-31/5/17+ ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. MALERB	26,94
M1	1071	2017	12/09/2017	SALDO RENDICONTO 1/6/16-31/5/17+ ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. MALERB	200,00
M1	1128	2017	29/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.MARCHE	103,00
M1	1077	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO ANNO 2016 - COND. MARMIROLC	90,16
M1	1077	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO ANNO 2016 - COND. MARMIROLC	350,00
M1	1067	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO 1/1/16-31/12/16 COND. MARTI	377,12
M1	1067	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO 1/1/16-31/12/16 COND. MARTI	2.000,00
M1	1022	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/16- 31/5/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. MATTI/	1.997,38
M1	1022	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/16- 31/5/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. MATTI/	4.000,00
M1	1130	2017	29/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. MERCURIC	3.000,00
M1	1017	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO 1/6/16-31/5/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. MIRAND/	70,43
M1	1017	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO 1/6/16-31/5/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. MIRAND/	1.800,00
M1	1072	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. MIZAR	1.000,00
M1	1026	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND.ORTI BRUS	700,00
M1	814	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 2015 + ACCONTO ESERCIZIO 2016 COND.P.ZZA MARMIROLC	17,31
M1	814	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 2015 + ACCONTO ESERCIZIO 2016 COND.P.ZZA MARMIROLC	100,00
M1	1049	2017	07/09/2017	QUOTE CONDOMINALI UTENTI ACER 3° TRIM. 2017 COND. PEEF	24.697,61
M1	917	2017	08/08/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE - COND.PIAZZA ALBERICO IL GRANC	251,66
M1	834	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 23/6/17 - COND. PRIMAVERA	781,20
M1	1065	2017	12/09/2017	LAVORI MANUT. PAERETE ESTERNA MURO CONDOMINIALE COND.QUADRIFOGLIC	261,00
M1	1126	2017	29/09/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. RIDRACOLI P.ZZA RIDRACOLI 1/2/3/4 RAVENNA AL 4/9/17	1.592,08
M1	987	2017	28/08/2017	SALDO RENDICONTO 1/1/16-31/12/16 + ACCONTO 2017 - COND.ROSSO BLL	778,34
M1	987	2017	28/08/2017	SALDO RENDICONTO 1/1/16-31/12/16 + ACCONTO 2017 - COND.ROSSO BLL	2.500,00
M1	992	2017	28/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 - COND.SABA	700,00
M1	1016	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/16-30/4/17 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2018 COND. SAR/	86,12
M1	1016	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/16-30/4/17 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2018 COND. SAR/	500,00

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	831	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. SENTIERO VIA SENTIERO 4 S. LORENZC		502,00
M1	1025	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO ESERCIZIO 31/5/16-30/5/17 - COND. TERM		139,73
M1	1025	2017	31/08/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO ESERCIZIO 31/5/16-30/5/17 - COND. TERM		700,00
M1	1010	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTECOND.TOGLIATTI		70,00
M1	1010	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTECOND.TOGLIATTI		150,00
M1	1010	2017	31/08/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTECOND.TOGLIATTI		250,00
M1	1020	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO 1/5/16-30/4/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2016/2017 COND. TORRI		1.304,77
M1	1020	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO 1/5/16-30/4/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2016/2017 COND. TORRI		11.866,15
M1	824	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI FOGNARI (N.9 RATE DA 04/17/ A 12/17) COND. UMAGC		1.800,00
M1	817	2017	04/07/2017	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2018 COND. V. COVA		1.000,00
M1	1069	2017	12/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. V. DAL POZZC		450,00
M1	816	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/15-30/4/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2016/2017 - COND. V. FIUMI		4,61
M1	816	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/15-30/4/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2016/2017 - COND. V. FIUMI		500,00
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		148,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		149,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		182,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		189,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		215,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		255,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		308,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		326,08
M1	832	2017	07/07/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI- COND.V.S.ALBERTO		367,08
M1	1018	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/16-30/6/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. VALERI/		821,03
M1	1018	2017	31/08/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/16-30/6/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. VALERI/		2.500,00
M1	815	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 01/01/16-31/12/16 E ACCONTO ESERCIZIO 2017 - COND.ZONA ERCOLAN/		1.482,71
M1	815	2017	04/07/2017	SALDO RENDICONTO 01/01/16-31/12/16 E ACCONTO ESERCIZIO 2017 -COND.ZONA ERCOLAN/		5.000,00
M1	880	2017	31/07/2017	RENDICONTO LAVORI (SOSTITUZIONE CANCELLO DI INGRESSO) - SPESE CARICO ENTI		928,49
M1	1132	2017	29/09/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. ANNA MARIA		900,00
M1	896	2017	03/08/2017	SERVIZIO REGISTRAZIONE CONTRATTI CONNECT INFORMATICS		641,12
M1	847	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP COOP.MURATORI CEMENTISTI		71.299,88
M1	901	2017	03/08/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE COOPOLIS S.P.A		1.903,20
M1	891	2017	03/08/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL		115,90
M1	1002	2017	28/08/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL		115,90
M1	1148	2017	29/09/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL		115,90
M1	791	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		2,00
M1	791	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,84
M1	791	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,85
M1	930	2017	08/08/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		2,00
M1	930	2017	08/08/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,84
M1	930	2017	08/08/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,85
M1	1035	2017	04/09/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		2,00
M1	1035	2017	04/09/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,84
M1	1035	2017	04/09/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,85

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	842	2017	07/07/2017	PAGAMENTO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI		3.538,51
M1	786	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		515,00
M1	787	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		60,00
M1	787	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		505,26
M1	788	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		622,32
M1	789	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		249,62
M1	790	2017	03/07/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		400,60
M1	794	2017	03/07/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		13.259,33
M1	795	2017	03/07/2017	CASSA ECONOMALE		21,53
M1	798	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	798	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		619,81
M1	798	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.847,59
M1	799	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	799	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		702,42
M1	799	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.159,11
M1	800	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	800	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		696,59
M1	800	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.311,72
M1	801	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	801	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.304,54
M1	801	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		2.456,49
M1	802	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1,00
M1	802	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		470,30
M1	802	2017	04/07/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		4.876,88
M1	803	2017	04/07/2017	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ANTINCENDIO PER AUTORIMESSA PRIVATA VIA CERONI 5 LUGO (RA		50,00
M1	805	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		69,00
M1	805	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		70,00
M1	805	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		122,50
M1	805	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		126,00
M1	806	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		127,00
M1	807	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		69,00
M1	807	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		71,00
M1	807	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		83,00
M1	808	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		2.049,00
M1	809	2017	04/07/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		71,00
M1	810	2017	04/07/2017	COMMISSIONI BANCARIE		7,20
M1	811	2017	04/07/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		868,74
M1	812	2017	04/07/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		172,24
M1	828	2017	05/07/2017	ACCERTAMENTO PER PARZIALE PAGAMENTO RIFIUTI-TARI AL 31/7/15 VIA GRADO 80 RA		191,00
M1	829	2017	05/07/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE		26,68
M1	829	2017	05/07/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE		42,27
M1	829	2017	05/07/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE		44,98
M1	829	2017	05/07/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE		48,01

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	830	2017	07/07/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	132,00
M1	850	2017	14/07/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA ENTRATE	534,00
M1	851	2017	14/07/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA ENTRATE	119,38
M1	851	2017	14/07/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA ENTRATE	119,49
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	19,13
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	27,54
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	45,69
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	137,06
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	145,68
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	533,08
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	719,66
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	1.373,00
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	1.629,74
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	1.772,78
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	2.280,45
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	2.404,00
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	2.450,35
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	4.445,13
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	13.709,17
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	33.021,00
M1	852	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	43.951,90
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	73,32
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	86,64
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	251,25
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	293,66
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	341,58
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	629,31
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	951,57
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	981,89
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	1.399,00
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	1.940,23
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	1.984,58
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	4.424,50
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	17.659,00
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	77.466,65
M1	853	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	78.801,90
M1	854	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	12,00
M1	854	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	79,60
M1	854	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	451,20
M1	854	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	828,50
M1	854	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	2.627,41
M1	854	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	3.753,44
M1	854	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017	5.003,00

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		16,32
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		16,32
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		16,49
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		16,49
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		26,40
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		26,95
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		26,96
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		27,21
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		27,21
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		27,38
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		27,38
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		35,20
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		41,43
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		41,43
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		51,28
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		51,29
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		67,58
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		120,87
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		122,13
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		126,64
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		130,35
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		133,11
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		134,37
M1	855	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		204,58
M1	856	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		129,48
M1	857	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		272,25
M1	858	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		26,16
M1	859	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		300,00
M1	860	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		181,24
M1	861	2017	21/07/2017	PERSONALE STIPENDI LUGLIO 2017		500,00
M1	862	2017	21/07/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		500,00
M1	863	2017	26/07/2017	COSTI PER SVOLGIMENTO BANDI DI GARA		375,00
M1	864	2017	26/07/2017	REINTEGRO PORTAFOGLIO CERTIFICATORE ERVET SPA		3.000,00
M1	865	2017	26/07/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		226,25
M1	872	2017	26/07/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		777,00
M1	882	2017	03/08/2017	PAGAMENTO SPESE BANCARIE		57,00
M1	882	2017	03/08/2017	PAGAMENTO SPESE BANCARIE		270,00
M1	883	2017	03/08/2017	SALDO CARTA DI CREDITO AZIENDALE		382,53
M1	884	2017	03/08/2017	SALDO IVA GIUGNO 2017		40.040,09
M1	885	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	885	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		698,31
M1	885	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.163,22
M1	886	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	886	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		615,96
M1	886	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.851,44
M1	887	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	887	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		692,22
M1	887	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.316,09
M1	888	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	888	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.296,35
M1	888	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		2.464,68
M1	889	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1,00
M1	889	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		463,59
M1	889	2017	03/08/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		4.883,59
M1	913	2017	08/08/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017		38,65
M1	913	2017	08/08/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017		76,17
M1	913	2017	08/08/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017		79,52
M1	913	2017	08/08/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017		89,29
M1	920	2017	08/08/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		2,00
M1	920	2017	08/08/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		28,47
M1	921	2017	08/08/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		2,00
M1	921	2017	08/08/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		118,92
M1	924	2017	08/08/2017	SALDO QUOTE CONDOMINIALI		3.059,41
M1	924	2017	08/08/2017	SALDO QUOTE CONDOMINIALI		9.805,00
M1	925	2017	08/08/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		515,00
M1	926	2017	08/08/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		505,26
M1	927	2017	08/08/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		622,32
M1	928	2017	08/08/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		249,62
M1	929	2017	08/08/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		400,60
M1	937	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		55,40
M1	938	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		15,40
M1	939	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		23,51
M1	940	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		23,20
M1	941	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		28,49
M1	942	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		67,10
M1	943	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		199,47
M1	944	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		107,55
M1	945	2017	09/08/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		99,66
M1	946	2017	10/08/2017	COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAVENNA		1.431,00
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		21,32
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		49,00
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		52,65
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		86,64
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		556,23
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		675,18
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		979,96

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		1.050,00
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		1.940,23
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		2.060,10
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		4.424,50
M1	967	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		78.801,90
M1	968	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		6,90
M1	968	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		199,20
M1	968	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		2.627,41
M1	968	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		3.753,44
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		16,32
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		16,32
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		16,49
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		16,49
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		26,40
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		26,95
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		26,96
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		27,21
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		27,21
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		27,38
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		27,38
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		35,20
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		41,43
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		41,43
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		51,28
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		51,29
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		67,58
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		120,87
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		122,13
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		126,64
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		130,35
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		133,11
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		134,37
M1	969	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		204,58
M1	970	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		129,48
M1	971	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		272,25
M1	972	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		26,16
M1	973	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		300,00
M1	974	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		500,00
M1	975	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		181,24
M1	976	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		53,00
M1	976	2017	21/08/2017	PERSONALE STIPENDI AGOSTO 2017		250,00
M1	982	2017	21/08/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		108,79
M1	1008	2017	31/08/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		4.248,00

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	1008	2017	31/08/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		7.667,00
M1	1008	2017	31/08/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		8.918,00
M1	1008	2017	31/08/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		17.349,60
M1	1027	2017	04/09/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		13.259,33
M1	1030	2017	04/09/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		515,00
M1	1031	2017	04/09/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		505,26
M1	1032	2017	04/09/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		622,32
M1	1033	2017	04/09/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		249,62
M1	1034	2017	04/09/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTC		400,60
M1	1037	2017	07/09/2017	SALDO IVA LUGLIO 2017		12.910,76
M1	1038	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	1038	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		612,10
M1	1038	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.855,30
M1	1044	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	1044	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		694,19
M1	1044	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.167,34
M1	1045	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	1045	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		687,83
M1	1045	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.320,48
M1	1046	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,60
M1	1046	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1.288,13
M1	1046	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		2.472,90
M1	1047	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1,00
M1	1047	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		456,87
M1	1047	2017	07/09/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		4.890,31
M1	1048	2017	07/09/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017		7,85
M1	1048	2017	07/09/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017		32,30
M1	1048	2017	07/09/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017		41,26
M1	1048	2017	07/09/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017		55,29
M1	1050	2017	07/09/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		1.000,31
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		9,58
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		13,77
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		43,56
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		61,97
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		68,69
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		108,00
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		145,68
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		398,00
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		468,41
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		508,15
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		557,77
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		686,00
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017		766,00

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	809,25
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	902,00
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	981,89
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	1.108,78
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	1.179,22
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	1.625,74
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	1.975,53
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	2.130,52
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	2.447,16
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	6.997,92
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	13.057,34
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	15.129,33
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	16.544,94
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	17.490,17
M1	1056	2017	07/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE AGOSTO 2017	25.001,00
M1	1062	2017	12/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	54,75
M1	1063	2017	12/09/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	459,06
M1	1080	2017	12/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	76,12
M1	1085	2017	13/09/2017	CASSA ECONOMALE	234,24
M1	1086	2017	13/09/2017	CASSA ECONOMALE	194,20
M1	1091	2017	18/09/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	6,43
M1	1091	2017	18/09/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	17,50
M1	1091	2017	18/09/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	37,50
M1	1091	2017	18/09/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	125,00
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	2,53
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	9,58
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	13,77
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	19,00
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	22,75
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	42,00
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	68,27
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	145,68
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	265,57
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	346,00
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	410,25
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	686,00
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	690,44
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	808,72
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	979,96
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	1.036,67
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	1.050,00
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	1.198,00
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE	1.892,75

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE		2.155,70
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE		5.071,97
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE		6.715,13
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE		16.439,82
M1	1092	2017	19/09/2017	PAGAMENTO PERSONALE		17.181,81
M1	1094	2017	21/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		2,00
M1	1094	2017	21/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		360,00
M1	1095	2017	21/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		2,00
M1	1095	2017	21/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		109,80
M1	1098	2017	21/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		120,00
M1	1099	2017	21/09/2017	RIMBORSI VARI UTENTI		1.072,00
M1	1104	2017	22/09/2017	SALDO IVA AGOSTO 2017		114.945,82
M1	1105	2017	22/09/2017	SALDO CARTA DI CREDITO AZIENDALE		150,03
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		7,80
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		95,76
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		123,93
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		200,19
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		233,13
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		508,38
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		1.049,61
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		1.940,23
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		2.008,34
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		4.483,60
M1	1106	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		78.801,90
M1	1107	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		2,50
M1	1107	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		12,00
M1	1107	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		209,60
M1	1107	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		234,20
M1	1107	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		2.627,41
M1	1107	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		3.753,44
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		16,32
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		16,32
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		16,49
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		16,49
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		26,40
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		26,95
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		26,96
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		27,21
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		27,21
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		27,30
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		27,30
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		35,20
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		41,43

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo	del pagamento
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		41,43
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		51,28
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		51,29
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		67,41
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		120,87
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		122,13
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		126,64
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		130,35
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		133,11
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		134,37
M1	1108	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		204,58
M1	1109	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		129,48
M1	1110	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		272,25
M1	1111	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		26,16
M1	1112	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		300,00
M1	1113	2017	22/09/2017	PERSONALE STIPENDI SETTEMBRE 2017		181,24
M1	1114	2017	25/09/2017	PAGAMENTO MULTA		45,70
M1	1117	2017	25/09/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		86,00
M1	1118	2017	25/09/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		86,00
M1	1119	2017	25/09/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		88,00
M1	1120	2017	25/09/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		29,00
M1	1043	2017	07/09/2017	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI		146,40
M1	1043	2017	07/09/2017	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI		549,00
M1	1088	2017	18/09/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA		20.617,84
M1	876	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA		21.144,02
M1	978	2017	21/08/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA		20.585,68
M1	1146	2017	29/09/2017	PAGAMENTO EVOLUZIONI SERVIZI SRL		610,00
M1	1079	2017	12/09/2017	PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENT		20,00
M1	1014	2017	31/08/2017	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI		6.724,64
M1	838	2017	07/07/2017	PAGAMENTO GEOSSEC STRL		6.588,00
M1	868	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,29
M1	868	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,29
M1	963	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,29
M1	963	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,29
M1	1061	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,29
M1	1061	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,29
M1	868	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		10,28
M1	963	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		10,35
M1	1061	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		13,37
M1	1061	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		18,55
M1	963	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		19,52
M1	868	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		20,96
M1	999	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		504,15

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	890	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		547,98
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,75
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2,85
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,49
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,47
M1	911	2017	08/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,67
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,85
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,84
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,84
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		5,85
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		6,86
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		7,05
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		7,47
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		7,48
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		7,88
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		8,45
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		8,73
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		10,09
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		10,25
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		10,31
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		10,64
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		11,92
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		15,35
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		16,65
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		22,18
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		22,42
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		24,60
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		28,11
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		30,05

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		33,10
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		34,30
M1	839	2017	07/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		36,29
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		40,98
M1	995	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		43,46
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		44,09
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		44,84
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		46,11
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		47,47
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		51,49
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		60,64
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		66,04
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		66,90
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		70,30
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		70,99
M1	1042	2017	07/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		78,75
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		80,36
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		87,05
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		93,01
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		97,90
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		21,04
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		99,66
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		103,32
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		106,47
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		108,05
M1	952	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		109,98
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		117,56
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		119,28
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		121,57
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		125,33
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		127,03
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		133,12
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		135,60
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		135,81
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		140,10
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		141,04
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		145,97
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		148,92
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		150,02
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		155,35
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		167,71
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		170,57
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		171,79

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		175,00
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		179,36
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		181,92
M1	965	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		187,24
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		187,21
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		191,73
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		192,12
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		196,13
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		198,48
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		207,49
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		215,59
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		223,63
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		228,78
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		74,33
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		232,83
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		233,05
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		233,19
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		242,03
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		245,87
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		168,60
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		262,15
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		265,20
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		268,13
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		270,26
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		272,27
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		277,78
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		290,37
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		291,08
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		299,83
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		302,64
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		304,03
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		306,23
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		191,19
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		321,84
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		323,84
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		328,50
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		328,67
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		332,84
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		334,79
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		337,03
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		337,15
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		339,10
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		66,66

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	965	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		349,33
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		351,42
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		355,65
M1	948	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		1,51
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		363,33
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		66,00
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		365,84
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		366,77
M1	995	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		367,16
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		249,32
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		367,37
M1	947	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		371,60
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		373,37
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		375,30
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		379,01
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		380,90
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		382,93
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		387,71
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		389,69
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		390,18
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		394,99
M1	958	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		399,25
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		400,83
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		45,93
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		411,51
M1	995	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		414,01
M1	995	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		420,66
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		428,32
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		430,65
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		432,37
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		440,04
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		442,73
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		451,37
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		454,31
M1	869	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		455,18
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		456,27
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		456,47
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		457,79
M1	869	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		461,63
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		24,65
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		226,26
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		9,61
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		271,01

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		469,12
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		352,35
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		273,54
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		475,41
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		165,31
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		487,06
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		214,61
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		498,73
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		146,94
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		507,67
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		511,40
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		513,41
M1	869	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		516,53
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		202,31
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		523,01
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		541,08
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		542,32
M1	869	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		548,22
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		548,85
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		551,22
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		553,39
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		319,28
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		572,08
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		576,93
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		379,76
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		581,24
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		582,29
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		584,02
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		88,40
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		370,08
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		589,56
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		590,81
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		293,04
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		592,46
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		592,93
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		597,96
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		604,02
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		605,55
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		128,38
M1	869	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		606,99
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		611,05
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		575,00
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		615,36

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		616,28
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		619,55
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		321,69
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		627,97
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		629,81
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		630,27
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		236,61
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		648,74
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		653,29
M1	955	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		655,78
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		657,60
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		658,99
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		600,08
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		660,45
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		344,39
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		662,74
M1	869	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		663,22
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		451,49
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		674,49
M1	871	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		678,76
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		687,84
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		178,25
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		696,94
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		461,52
M1	995	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		711,96
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		713,65
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		716,14
M1	951	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		338,39
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		724,74
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		730,43
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		736,57
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		408,16
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		291,79
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		635,54
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		759,65
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		428,52
M1	949	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		528,95
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		770,23
M1	869	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		778,95
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		791,22
M1	1122	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		800,13
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		692,16
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		539,67

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	954	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		831,29
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		354,03
M1	874	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		363,88
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		624,62
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		271,92
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		870,39
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		317,45
M1	881	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		164,72
M1	959	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		822,70
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		894,49
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		907,81
M1	1057	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		923,84
M1	1136	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		934,69
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		704,15
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		948,44
M1	875	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		355,03
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		958,23
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		779,67
M1	961	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		810,50
M1	953	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		1.037,03
M1	962	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		1.055,27
M1	873	2017	31/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		877,29
M1	1137	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		1.236,03
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		1.652,70
M1	1135	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2.135,78
M1	1029	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		2.360,95
M1	1058	2017	12/09/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		1.424,20
M1	870	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA		3.312,13
M1	906	2017	03/08/2017	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA HORUS SRL		109,80
M1	793	2017	03/07/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		85,40
M1	912	2017	08/08/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		85,40
M1	1060	2017	12/09/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		85,40
M1	845	2017	07/07/2017	PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPRESA MARIANI SRL		33.949,44
M1	1093	2017	19/09/2017	PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI		65,58
M1	956	2017	10/08/2017	PAGAMENTO UTENZE INENERGY		217,07
M1	1051	2017	07/09/2017	PAGAMENTO UTENZE INENERGY		224,27
M1	836	2017	07/07/2017	PAGAMENTO UTENZE INENERGY		225,00
M1	1145	2017	29/09/2017	FORNITURA MATERIALE IGENICO JOLLY SERVICE		515,45
M1	898	2017	03/08/2017	NOLEGGIO STAMPANTI KYOCERA Document Solutions Italia SPA		909,86
M1	1015	2017	31/08/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE		387,74
M1	1015	2017	31/08/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE		553,90
M1	1052	2017	07/09/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE		762,35
M1	902	2017	03/08/2017	PAGAMENTO ANALISI ACQUA CONDOMINIALE LFREE SRL		2.196,00

DATA					DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO			
M1	827	2017	05/07/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	48,80	
M1	1036	2017	04/09/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	48,80	
M1	950	2017	10/08/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	85,40	
M1	1090	2017	18/09/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	375,76	
M1	895	2017	03/08/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	522,16	
M1	1140	2017	29/09/2017	COMPENSO DIREZIONE OPERATIVA INTERVENTO FILETTC	1.776,32	
M1	892	2017	03/08/2017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE NAMIRIAL SPA	244,00	
M1	980	2017	21/08/2017	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST	358,68	
M1	792	2017	03/07/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	11,90	
M1	849	2017	14/07/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	23,80	
M1	998	2017	28/08/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	5,25	
M1	1144	2017	29/09/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	11,90	
M1	893	2017	03/08/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	387,57	
M1	1144	2017	29/09/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	1.039,99	
M1	792	2017	03/07/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	1.092,49	
M1	998	2017	28/08/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE	3.167,02	
M1	933	2017	08/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP NUOVA C.C.S. SRL	105.548,96	
M1	979	2017	21/08/2017	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	3.538,51	
M1	983	2017	24/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP PONTI SRL	42.607,53	
M1	981	2017	21/08/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE	160,13	
M1	1116	2017	25/09/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE	160,13	
M1	826	2017	05/07/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE	167,75	
M1	1078	2017	12/09/2017	SPESE POSTALI POSTEL	417,24	
M1	905	2017	03/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP R.E.I. 46	6.985,00	
M1	984	2017	24/08/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.806,40	
M1	1143	2017	29/09/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP SAMI SRL	1.914,00	
M1	985	2017	28/08/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SHINDLER SPA	791,27	
M1	1003	2017	28/08/2017	SERVIZIO RESPONSABILE 626 SERVIN SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SOC. COOP. P.A	190,00	
M1	1142	2017	29/09/2017	SERVIZIO RESPONSABILE 626 SERVIN SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SOC. COOP. P.A	823,50	
M1	907	2017	03/08/2017	SERVIZIO RESPONSABILE 626 SERVIN SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SOC. COOP. P.A	25.376,00	
M1	1102	2017	21/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	31,38	
M1	866	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	35,16	
M1	1102	2017	21/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	35,47	
M1	994	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	77,68	
M1	866	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	136,24	
M1	1102	2017	21/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	141,76	
M1	994	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	153,26	
M1	866	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	130,34	
M1	1102	2017	21/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	135,97	
M1	866	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	149,40	
M1	1102	2017	21/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	154,06	
M1	1115	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	200,49	
M1	866	2017	26/07/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	218,00	

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	909	2017	07/08/2017	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA' SGS ITALIA SPA	1.195,60
M1	894	2017	03/08/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA	617,32
M1	804	2017	04/07/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA	731,66
M1	1005	2017	28/08/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA	1.086,78
M1	1121	2017	25/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY	2.276,36
M1	904	2017	03/08/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY	2.380,61
M1	1011	2017	31/08/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY	21.417,37
M1	1141	2017	29/09/2017	ASSISTENZA SOFTWARE SOFTIME SRL	4.880,00
M1	1087	2017	13/09/2017	PAGAMENTO UTENZE SPIGAS CLIENTI SRL	1.981,15
M1	841	2017	07/07/2017	PAGAMENTO UTENZE SPIGAS CLIENTI SRL	4.577,67
M1	934	2017	08/08/2017	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	5.307,77
M1	977	2017	21/08/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.948,28
M1	914	2017	08/08/2017	PAGAMENTO STUDIO TECNICO	572,61
M1	1040	2017	07/09/2017	PAGAMENTO COMPETENZE LAVORI DI PROGETTAZIONE	2.918,24
M1	1001	2017	28/08/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP T.B.T.2 SRL	1.512,87
M1	846	2017	07/07/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP T.B.T.2 SRL	25.320,66
M1	931	2017	08/08/2017	CANONE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA T.E.L SNC	1.460,00
M1	966	2017	11/08/2017	PAGAMENTO UTENZE T.P.E. TELE POWER ENERGY SRL	24.400,00
M1	910	2017	08/08/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	9,99
M1	1138	2017	29/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	9,97
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	10,13
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	21,45
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	21,45
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	21,45
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	21,45
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	21,45
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	21,76
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	23,77
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	23,77
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	23,77
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	23,77
M1	1039	2017	07/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	23,77
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	24,11
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63,20
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63,35
M1	997	2017	28/08/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	80,15
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	80,15
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	80,31
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	202,35
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	207,92
M1	1101	2017	21/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	408,69
M1	848	2017	07/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	466,42
M1	796	2017	03/07/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	514,89

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1028	2017	04/09/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM	525,91
M1	1000	2017	28/08/2017	PAGAMENTO CANCELLERIA TUTTUFFICIO	978,44
M1	1082	2017	12/09/2017	PAGAMENTO CANCELLERIA TUTTUFFICIO	2.368,02
M1	1097	2017	21/09/2017	FORNITURA PORTA BLINDATA VPSITEX	2.228,33
M1	903	2017	03/08/2017	FORNITURA PORTA BLINDATA VPSITEX	2.402,18
M1	1139	2017	29/09/2017	FORNITURA PORTA BLINDATA VPSITEX	2.601,04