

| Tipo mov. | Nr. reg. | Anno | Data pagamento | Note | Importo |
|-----------|----------|------|----------------|--|-----------|
| M1 | 1 | 2020 | 07/01/2020 | PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI | 70,00 |
| M1 | 2 | 2020 | 07/01/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 7.077,04 |
| M1 | 3 | 2020 | 07/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 57,85 |
| M1 | 4 | 2020 | 07/01/2020 | PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA | 514,01 |
| M1 | 5 | 2020 | 07/01/2020 | PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR | 527,38 |
| M1 | 6 | 2020 | 07/01/2020 | PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR | 582,13 |
| M1 | 7 | 2020 | 07/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 1.227,04 |
| M1 | 8 | 2020 | 07/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 1.666,00 |
| M1 | 9 | 2020 | 08/01/2020 | FORNITURA CARBURANTI | 137,29 |
| M1 | 10 | 2020 | 08/01/2020 | CORSO DI FORMAZIONE | 81,97 |
| M1 | 11 | 2020 | 08/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 6.833,42 |
| M1 | 12 | 2020 | 08/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 5.663,69 |
| M1 | 13 | 2020 | 08/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 2.004,89 |
| M1 | 14 | 2020 | 08/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 45,82 |
| M1 | 15 | 2020 | 09/01/2020 | SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE | 1.621,12 |
| M1 | 16 | 2020 | 09/01/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 700,00 |
| M1 | 17 | 2020 | 09/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 3.055,48 |
| M1 | 18 | 2020 | 09/01/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 2.400,00 |
| M1 | 19 | 2020 | 09/01/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 14.000,00 |
| M1 | 20 | 2020 | 09/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 12.140,40 |
| M1 | 21 | 2020 | 09/01/2020 | QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE | 1.811,25 |
| M1 | 22 | 2020 | 09/01/2020 | QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE | 8.439,11 |
| M1 | 23 | 2020 | 09/01/2020 | QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE | 11.973,73 |
| M1 | 24 | 2020 | 09/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 8.813,13 |
| M1 | 25 | 2020 | 14/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 1.987,18 |
| M1 | 26 | 2020 | 14/01/2020 | PAGAMENTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO | 33,46 |
| M1 | 27 | 2020 | 14/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 216,00 |
| M1 | 28 | 2020 | 16/01/2020 | PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO | 448,00 |
| M1 | 29 | 2020 | 16/01/2020 | PAGAMENTO TRASLOCO ARREDI | 1.879,67 |

| | | | | | |
|----|----|------|------------|---|------------|
| M1 | 30 | 2020 | 16/01/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 9.900,00 |
| M1 | 31 | 2020 | 16/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 27.055,96 |
| M1 | 32 | 2020 | 17/01/2020 | PAGAMENTO CONTRIBUTI | 107.487,15 |
| M1 | 33 | 2020 | 17/01/2020 | RIMBORSO SPESE | 594,80 |
| M1 | 34 | 2020 | 17/01/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 2.537,60 |
| M1 | 35 | 2020 | 20/01/2020 | PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | 14.506,00 |
| M1 | 36 | 2020 | 20/01/2020 | PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | 300,00 |
| M1 | 37 | 2020 | 20/01/2020 | PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | 308,00 |
| M1 | 38 | 2020 | 20/01/2020 | SERVIZIO POSTALE | 125,00 |
| M1 | 39 | 2020 | 20/01/2020 | RINNOVO CANONE TV | 203,70 |
| M1 | 40 | 2020 | 21/01/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 90.679,41 |
| M1 | 41 | 2020 | 21/01/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 9.331,96 |
| M1 | 42 | 2020 | 21/01/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 1.724,01 |
| M1 | 43 | 2020 | 21/01/2020 | QUOTE SINDACALI | 122,07 |
| M1 | 44 | 2020 | 21/01/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 211,63 |
| M1 | 45 | 2020 | 22/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 3.996,21 |
| M1 | 46 | 2020 | 22/01/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 1.200,00 |
| M1 | 47 | 2020 | 22/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 948,10 |
| M1 | 48 | 2020 | 22/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 490,65 |
| M1 | 49 | 2020 | 22/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 959,87 |
| M1 | 50 | 2020 | 22/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 847,94 |
| M1 | 51 | 2020 | 22/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 233,90 |
| M1 | 52 | 2020 | 22/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 591,51 |
| M1 | 53 | 2020 | 22/01/2020 | CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA | 24,59 |
| M1 | 54 | 2020 | 22/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 245,36 |
| M1 | 55 | 2020 | 22/01/2020 | CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA | 83,70 |
| M1 | 56 | 2020 | 22/01/2020 | CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA | 18,69 |
| M1 | 57 | 2020 | 22/01/2020 | CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA | 5,00 |
| M1 | 58 | 2020 | 22/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 268,29 |
| M1 | 59 | 2020 | 22/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 118,28 |

| | | | | | |
|----|----|------|------------|---|-----------|
| M1 | 60 | 2020 | 22/01/2020 | CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA | 1.379,82 |
| M1 | 61 | 2020 | 22/01/2020 | SERVIZI INTERMEDIAZIONE FISCALE | 350,00 |
| M1 | 62 | 2020 | 22/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 88.463,64 |
| M1 | 63 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 249,00 |
| M1 | 64 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 283,00 |
| M1 | 65 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 2.323,53 |
| M1 | 66 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 1.972,62 |
| M1 | 67 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 4.992,20 |
| M1 | 68 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 391,84 |
| M1 | 69 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 377,70 |
| M1 | 70 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 2.060,23 |
| M1 | 71 | 2020 | 24/01/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 262,09 |
| M1 | 72 | 2020 | 24/01/2020 | SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.250,01 |
| M1 | 73 | 2020 | 24/01/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 2.500,00 |
| M1 | 74 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 542,90 |
| M1 | 75 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 519,66 |
| M1 | 76 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 173,33 |
| M1 | 77 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 32,91 |
| M1 | 78 | 2020 | 24/01/2020 | CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA | 183,65 |
| M1 | 79 | 2020 | 24/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 214,66 |
| M1 | 80 | 2020 | 24/01/2020 | BLINDATURA PORTE | 2.304,00 |
| M1 | 81 | 2020 | 27/01/2020 | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO | 7.500,00 |
| M1 | 82 | 2020 | 27/01/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 3.538,51 |
| M1 | 83 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO ABBONAMENTO | 152,50 |
| M1 | 84 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA | 2.000,00 |
| M1 | 85 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 59,37 |
| M1 | 86 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA | 225,00 |
| M1 | 87 | 2020 | 27/01/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 5.307,77 |
| M1 | 88 | 2020 | 27/01/2020 | INDAGINI UTENTI | 60,00 |
| M1 | 89 | 2020 | 27/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 250,00 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|--|------------|
| M1 | 90 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA | 95,00 |
| M1 | 91 | 2020 | 27/01/2020 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 875,00 |
| M1 | 92 | 2020 | 27/01/2020 | SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA | 2.593,51 |
| M1 | 93 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO CANCELLERIA | 487,50 |
| M1 | 94 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO USL | 57,00 |
| M1 | 95 | 2020 | 27/01/2020 | SPESE POSTALI | 259,28 |
| M1 | 96 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO INSERZIONI G.U. | 787,50 |
| M1 | 97 | 2020 | 27/01/2020 | MANUTENZIONE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA | 2.141,80 |
| M1 | 98 | 2020 | 27/01/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 4.947,33 |
| M1 | 99 | 2020 | 27/01/2020 | NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI | 745,79 |
| M1 | 100 | 2020 | 27/01/2020 | NOLEGGIO AUTOVEETURE AZIENDALI | 605,36 |
| M1 | 101 | 2020 | 27/01/2020 | PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA | 1.385,69 |
| M1 | 102 | 2020 | 27/01/2020 | RIMBORSO AFFITTI COMUNE | 4.908,77 |
| M1 | 103 | 2020 | 29/01/2020 | SALDO LAVORI MANUTENZIONE | 3.869,49 |
| M1 | 104 | 2020 | 29/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 277,74 |
| M1 | 105 | 2020 | 29/01/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 2.000,00 |
| M1 | 106 | 2020 | 29/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.085,65 |
| M1 | 107 | 2020 | 29/01/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 262,15 |
| M1 | 108 | 2020 | 29/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 8,77 |
| M1 | 109 | 2020 | 29/01/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 340.094,77 |
| M1 | 110 | 2020 | 30/01/2020 | PAGAMENTO INSERZIONI G.U. | 362,60 |
| M1 | 111 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO CARTASI | 772,50 |
| M1 | 112 | 2020 | 31/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 141,00 |
| M1 | 113 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA | 2.268,84 |
| M1 | 114 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA | 940,00 |
| M1 | 115 | 2020 | 31/01/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 539,03 |
| M1 | 116 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 2.468,00 |
| M1 | 117 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 1.862,13 |
| M1 | 118 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 2.008,91 |
| M1 | 119 | 2020 | 31/01/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 5.443,15 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|--|----------|
| M1 | 120 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 3.761,63 |
| M1 | 121 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 5.348,18 |
| M1 | 122 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 5.600,96 |
| M1 | 123 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 5.880,12 |
| M1 | 124 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 6.195,49 |
| M1 | 125 | 2020 | 31/01/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 6.309,87 |
| M1 | 126 | 2020 | 03/02/2020 | PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA | 514,01 |
| M1 | 127 | 2020 | 03/02/2020 | PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR | 527,38 |
| M1 | 128 | 2020 | 03/02/2020 | PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR | 582,13 |
| M1 | 129 | 2020 | 03/02/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 2.283,84 |
| M1 | 130 | 2020 | 03/02/2020 | PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI | 70,00 |
| M1 | 131 | 2020 | 03/02/2020 | RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE UTENTI | 160,00 |
| M1 | 132 | 2020 | 03/02/2020 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 210,00 |
| M1 | 133 | 2020 | 04/02/2020 | SALDO LAVORI MANUTENZIONE | 23,02 |
| M1 | 134 | 2020 | 04/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 314,96 |
| M1 | 135 | 2020 | 04/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 7,73 |
| M1 | 136 | 2020 | 04/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 531,99 |
| M1 | 137 | 2020 | 04/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 381,46 |
| M1 | 138 | 2020 | 04/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 339,30 |
| M1 | 139 | 2020 | 04/02/2020 | RIMBORSO SPESE A CARICO COMUNE | 2.617,28 |
| M1 | 140 | 2020 | 05/02/2020 | SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE | 142,25 |
| M1 | 141 | 2020 | 05/02/2020 | SALDO E ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.022,81 |
| M1 | 142 | 2020 | 05/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 7.868,81 |
| M1 | 143 | 2020 | 05/02/2020 | ACCONTO SPESE CONDOMINIALI | 650,00 |
| M1 | 144 | 2020 | 05/02/2020 | ACCONTO SPESE CONDOMINIALI | 500,00 |
| M1 | 145 | 2020 | 05/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 849,34 |
| M1 | 146 | 2020 | 05/02/2020 | ACCONTO SPESE CONDOMINIALI | 3.100,00 |
| M1 | 147 | 2020 | 05/02/2020 | IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO | 384,00 |
| M1 | 148 | 2020 | 05/02/2020 | ACCONTO SPESE CONDOMINIALI | 650,00 |
| M1 | 149 | 2020 | 05/02/2020 | ACCONTO SPESE CONDOMINIALI | 200,00 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|---|-----------|
| M1 | 150 | 2020 | 07/02/2020 | PAGAMENTO QUOTE SINDACALI | 2.639,89 |
| M1 | 151 | 2020 | 07/02/2020 | RIMBORSO SPESE IRES-IMU | 2.560,30 |
| M1 | 152 | 2020 | 07/02/2020 | FORNITURA CARBURANTI | 155,10 |
| M1 | 153 | 2020 | 07/02/2020 | SALDO LAVORI MANUTENZIONE | 1.329,00 |
| M1 | 154 | 2020 | 07/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 38,32 |
| M1 | 155 | 2020 | 07/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 538,51 |
| M1 | 156 | 2020 | 07/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 654,76 |
| M1 | 157 | 2020 | 07/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 94,98 |
| M1 | 158 | 2020 | 07/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 284,47 |
| M1 | 159 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 2.591,80 |
| M1 | 160 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 3.345,75 |
| M1 | 161 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 3.690,87 |
| M1 | 162 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 2.676,94 |
| M1 | 163 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 2.376,03 |
| M1 | 164 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 3.138,24 |
| M1 | 165 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 2.234,18 |
| M1 | 166 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 3.159,49 |
| M1 | 167 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 5.366,78 |
| M1 | 168 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 4.670,92 |
| M1 | 169 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 5.710,17 |
| M1 | 170 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 2.341,69 |
| M1 | 171 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO SUNIA | 28.884,18 |
| M1 | 172 | 2020 | 10/02/2020 | SALDO LAVORI MANUTENZIONE | 225,00 |
| M1 | 173 | 2020 | 10/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 51,70 |
| M1 | 174 | 2020 | 13/02/2020 | RIVERSAMENTO DIRITTI DI PRELAZIONE | 58.802,59 |
| M1 | 175 | 2020 | 13/02/2020 | QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE | 15.003,51 |
| M1 | 176 | 2020 | 13/02/2020 | QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE | 7.743,34 |
| M1 | 177 | 2020 | 13/02/2020 | QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE | 1.300,50 |
| M1 | 178 | 2020 | 13/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 531,83 |
| M1 | 179 | 2020 | 13/02/2020 | SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE | 525,25 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|---|------------|
| M1 | 180 | 2020 | 13/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.103,33 |
| M1 | 181 | 2020 | 13/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.920,85 |
| M1 | 182 | 2020 | 18/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 272,15 |
| M1 | 183 | 2020 | 18/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 115,77 |
| M1 | 184 | 2020 | 18/02/2020 | PAGAMENTO CONTRIBUTI | 62.152,36 |
| M1 | 185 | 2020 | 20/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 602,36 |
| M1 | 186 | 2020 | 20/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.449,07 |
| M1 | 187 | 2020 | 20/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.671,64 |
| M1 | 188 | 2020 | 20/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 524,21 |
| M1 | 189 | 2020 | 20/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 400,23 |
| M1 | 190 | 2020 | 20/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 239,54 |
| M1 | 191 | 2020 | 20/02/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 90.839,16 |
| M1 | 192 | 2020 | 20/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 495,43 |
| M1 | 193 | 2020 | 20/02/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 9.279,06 |
| M1 | 194 | 2020 | 20/02/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 1.734,59 |
| M1 | 195 | 2020 | 20/02/2020 | QUOTE SINDACALI | 88,02 |
| M1 | 196 | 2020 | 20/02/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 211,63 |
| M1 | 197 | 2020 | 20/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 29.609,57 |
| M1 | 198 | 2020 | 21/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 177,13 |
| M1 | 199 | 2020 | 21/02/2020 | RIMBORSO TFR | 2.066,94 |
| M1 | 200 | 2020 | 21/02/2020 | PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRI | 2.693,00 |
| M1 | 201 | 2020 | 21/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 111.620,64 |
| M1 | 202 | 2020 | 21/02/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 30.000,00 |
| M1 | 203 | 2020 | 21/02/2020 | BLINDATURA PORTE | 2.353,50 |
| M1 | 204 | 2020 | 21/02/2020 | MATERIALE INFORMATICO | 391,67 |
| M1 | 205 | 2020 | 21/02/2020 | MATERIALE INFORMATICO | 492,47 |
| M1 | 206 | 2020 | 21/02/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 1.560,00 |
| M1 | 207 | 2020 | 21/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 151,65 |
| M1 | 208 | 2020 | 21/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 466,32 |
| M1 | 209 | 2020 | 21/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 284,17 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|--|------------|
| M1 | 210 | 2020 | 26/02/2020 | CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA | 2.048,76 |
| M1 | 211 | 2020 | 26/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 123,94 |
| M1 | 212 | 2020 | 26/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 457,80 |
| M1 | 213 | 2020 | 26/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 303,08 |
| M1 | 214 | 2020 | 26/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 243,32 |
| M1 | 215 | 2020 | 26/02/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.437,76 |
| M1 | 216 | 2020 | 26/02/2020 | SPESE POSTALI | 298,34 |
| M1 | 217 | 2020 | 26/02/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 941,45 |
| M1 | 218 | 2020 | 26/02/2020 | MATERIALE INFORMATICO | 821,00 |
| M1 | 219 | 2020 | 26/02/2020 | NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | 605,36 |
| M1 | 220 | 2020 | 26/02/2020 | NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI | 481,97 |
| M1 | 221 | 2020 | 26/02/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 361,00 |
| M1 | 222 | 2020 | 26/02/2020 | INDAGINI UTENTI | 1.644,00 |
| M1 | 223 | 2020 | 26/02/2020 | SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA | 2.189,16 |
| M1 | 224 | 2020 | 26/02/2020 | ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE | 1.187,00 |
| M1 | 225 | 2020 | 26/02/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 1.362,10 |
| M1 | 226 | 2020 | 26/02/2020 | PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA | 2.435,00 |
| M1 | 227 | 2020 | 26/02/2020 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 2.186,00 |
| M1 | 228 | 2020 | 26/02/2020 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 1.995,00 |
| M1 | 229 | 2020 | 26/02/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 1.980,00 |
| M1 | 230 | 2020 | 26/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 12,90 |
| M1 | 231 | 2020 | 26/02/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 1.500,00 |
| M1 | 232 | 2020 | 27/02/2020 | RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE UTENTI | 280,00 |
| M1 | 233 | 2020 | 27/02/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 91.076,77 |
| M1 | 234 | 2020 | 27/02/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 113.055,24 |
| M1 | 235 | 2020 | 27/02/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 67.829,24 |
| M1 | 236 | 2020 | 28/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 1.818,75 |
| M1 | 237 | 2020 | 28/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 6,04 |
| M1 | 238 | 2020 | 28/02/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 265,47 |
| M1 | 239 | 2020 | 28/02/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 5.038,56 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|--|-----------|
| M1 | 240 | 2020 | 28/02/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 34.516,51 |
| M1 | 241 | 2020 | 28/02/2020 | GIROCONTO FONDI | 40.000,00 |
| M1 | 242 | 2020 | 02/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 280,18 |
| M1 | 243 | 2020 | 02/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 1.000,00 |
| M1 | 244 | 2020 | 02/03/2020 | RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE UTENTI | 350,73 |
| M1 | 245 | 2020 | 02/03/2020 | CANONE PROGETTO SPRAR | 582,13 |
| M1 | 246 | 2020 | 02/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 23,00 |
| M1 | 247 | 2020 | 02/03/2020 | PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI | 70,00 |
| M1 | 248 | 2020 | 02/03/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 11.859,36 |
| M1 | 249 | 2020 | 02/03/2020 | PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA | 2.771,38 |
| M1 | 250 | 2020 | 02/03/2020 | PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA | 514,01 |
| M1 | 251 | 2020 | 02/03/2020 | PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR | 527,38 |
| M1 | 252 | 2020 | 05/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 83,74 |
| M1 | 253 | 2020 | 05/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 191,31 |
| M1 | 254 | 2020 | 05/03/2020 | PAGAMENTO IVA | 71.662,40 |
| M1 | 255 | 2020 | 05/03/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 1.862,13 |
| M1 | 256 | 2020 | 05/03/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 2.468,00 |
| M1 | 257 | 2020 | 05/03/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 2.008,91 |
| M1 | 258 | 2020 | 05/03/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 3.761,63 |
| M1 | 259 | 2020 | 05/03/2020 | PAGAMENTO MUTUI | 5.348,18 |
| M1 | 260 | 2020 | 05/03/2020 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE | 384,00 |
| M1 | 261 | 2020 | 05/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.802,37 |
| M1 | 262 | 2020 | 05/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 1.144,80 |
| M1 | 263 | 2020 | 05/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 422,35 |
| M1 | 264 | 2020 | 05/03/2020 | RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE UTENTI | 606,77 |
| M1 | 265 | 2020 | 05/03/2020 | FORNITURA CARBURANTI | 104,05 |
| M1 | 266 | 2020 | 05/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 626,43 |
| M1 | 267 | 2020 | 05/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.255,20 |
| M1 | 268 | 2020 | 05/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.370,37 |
| M1 | 269 | 2020 | 05/03/2020 | SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE | 64.662,56 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|---|-----------|
| M1 | 270 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 387,77 |
| M1 | 271 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 2.732,00 |
| M1 | 272 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 5.631,38 |
| M1 | 273 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 951,00 |
| M1 | 274 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 540,00 |
| M1 | 275 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 739,00 |
| M1 | 276 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 2.502,84 |
| M1 | 277 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 2.533,00 |
| M1 | 278 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 1.644,00 |
| M1 | 279 | 2020 | 09/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTE | 917,04 |
| M1 | 280 | 2020 | 09/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 6.508,35 |
| M1 | 281 | 2020 | 09/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 4.691,54 |
| M1 | 282 | 2020 | 09/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 1.947,60 |
| M1 | 283 | 2020 | 09/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 1.385,57 |
| M1 | 284 | 2020 | 09/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.079,97 |
| M1 | 285 | 2020 | 09/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.804,49 |
| M1 | 286 | 2020 | 12/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 179,66 |
| M1 | 287 | 2020 | 12/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 233,80 |
| M1 | 288 | 2020 | 12/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 263,68 |
| M1 | 289 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 53,27 |
| M1 | 290 | 2020 | 12/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 500,00 |
| M1 | 291 | 2020 | 12/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.906,09 |
| M1 | 292 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO | 230,98 |
| M1 | 293 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA | 3.073,70 |
| M1 | 294 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA | 1.278,50 |
| M1 | 295 | 2020 | 12/03/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 33.392,26 |
| M1 | 296 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 1.623,33 |
| M1 | 297 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO SCIA | 888,16 |
| M1 | 298 | 2020 | 12/03/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 3.920,00 |
| M1 | 299 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 27.395,54 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|--|------------|
| M1 | 300 | 2020 | 12/03/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 308,00 |
| M1 | 301 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO INSERZIONI G.U. | 787,50 |
| M1 | 302 | 2020 | 12/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 263,84 |
| M1 | 303 | 2020 | 12/03/2020 | MATERIALE INFORMATICO | 412,08 |
| M1 | 304 | 2020 | 12/03/2020 | SERVIZIO POSTALE | 125,00 |
| M1 | 305 | 2020 | 17/03/2020 | TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ANNO 2020 | 309,87 |
| M1 | 306 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 1.628,11 |
| M1 | 307 | 2020 | 17/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 312,54 |
| M1 | 308 | 2020 | 17/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 655,43 |
| M1 | 309 | 2020 | 17/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 4.289,69 |
| M1 | 310 | 2020 | 17/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 3.198,76 |
| M1 | 311 | 2020 | 17/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 2.932,20 |
| M1 | 312 | 2020 | 17/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 3.916,06 |
| M1 | 313 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 180,00 |
| M1 | 314 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.378,63 |
| M1 | 315 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 706,75 |
| M1 | 316 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 350,00 |
| M1 | 317 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 431,22 |
| M1 | 318 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 1.773,31 |
| M1 | 319 | 2020 | 17/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 11.844,25 |
| M1 | 320 | 2020 | 18/03/2020 | PAGAMENTO CONTRIBUTI | 51.249,59 |
| M1 | 321 | 2020 | 18/03/2020 | INDAGINI UTENTI | 1.150,00 |
| M1 | 322 | 2020 | 18/03/2020 | SERVIZIO POSTALE | 165,25 |
| M1 | 323 | 2020 | 18/03/2020 | SALDO LAVORI MANUTENZIONE | 1.520,00 |
| M1 | 324 | 2020 | 18/03/2020 | ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE | 653,30 |
| M1 | 325 | 2020 | 18/03/2020 | BLINDATURA PORTE | 2.666,00 |
| M1 | 326 | 2020 | 18/03/2020 | PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA | 95,00 |
| M1 | 327 | 2020 | 18/03/2020 | SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA | 2.584,33 |
| M1 | 328 | 2020 | 18/03/2020 | MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE | 330,00 |
| M1 | 329 | 2020 | 18/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 124.303,57 |

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|---|------------|
| M1 | 330 | 2020 | 18/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 58.970,78 |
| M1 | 331 | 2020 | 18/03/2020 | PAGAMENTO UTENZE | 161,45 |
| M1 | 332 | 2020 | 19/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 418.361,36 |
| M1 | 333 | 2020 | 19/03/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 91.689,36 |
| M1 | 334 | 2020 | 19/03/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 9.570,06 |
| M1 | 335 | 2020 | 19/03/2020 | PAGAMENTO STIPENDI | 1.723,65 |
| M1 | 336 | 2020 | 19/03/2020 | QUOTE SINDACALI | 88,02 |
| M1 | 337 | 2020 | 19/03/2020 | NOLEGGIO AUTOVEETTURE AZIENDALI | 605,36 |
| M1 | 338 | 2020 | 19/03/2020 | QUOTE SINDACALI | 180,29 |
| M1 | 339 | 2020 | 19/03/2020 | PAGAMENTO BUOBI PASTO | 433,00 |
| M1 | 340 | 2020 | 19/03/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 1.595,00 |
| M1 | 341 | 2020 | 19/03/2020 | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO | 391,67 |
| M1 | 342 | 2020 | 19/03/2020 | SPESE POSTALI | 1.228,16 |
| M1 | 343 | 2020 | 19/03/2020 | MATERIALE INFORMATICO | 3.580,00 |
| M1 | 344 | 2020 | 19/03/2020 | PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI | 70,00 |
| M1 | 345 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 744,86 |
| M1 | 346 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 60,87 |
| M1 | 347 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 639,83 |
| M1 | 348 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 947,09 |
| M1 | 349 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 96,02 |
| M1 | 350 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 499,26 |
| M1 | 351 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 786,95 |
| M1 | 352 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 333,54 |
| M1 | 353 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 647,23 |
| M1 | 354 | 2020 | 24/03/2020 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP | 5.991,88 |
| M1 | 355 | 2020 | 24/03/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 2.000,00 |
| M1 | 356 | 2020 | 24/03/2020 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI | 366,09 |
| M1 | 357 | 2020 | 26/03/2020 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA | 514,82 |
| M1 | 358 | 2020 | 31/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 5.746,51 |
| M1 | 359 | 2020 | 31/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 2.059,80 |

'Elenco pagamenti effettivi, dettagliati'

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX. ART. 4 BIS. D.LGS 33/2013 1^ TRIMESTRE 2020

| | | | | | |
|----|-----|------|------------|--|----------|
| M1 | 360 | 2020 | 31/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 400,00 |
| M1 | 361 | 2020 | 31/03/2020 | ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI | 538,72 |
| M1 | 362 | 2020 | 31/03/2020 | ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI | 1.850,00 |
| M1 | 363 | 2020 | 31/03/2020 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 2.537,60 |
| M1 | 364 | 2020 | 31/03/2020 | RIMBORSO QUOTE INSOLUTI | 3.505,00 |
| M1 | 365 | 2020 | 31/03/2020 | PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA | 514,01 |
| M1 | 366 | 2020 | 31/03/2020 | PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR | 527,38 |
| M1 | 367 | 2020 | 31/03/2020 | PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR | 582,13 |