

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1423	2017	01/12/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	529,48
M1	1538	2017	20/12/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	646,60
M1	1537	2017	20/12/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	955,64
M1	1424	2017	01/12/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	958,48
M1	1237	2017	24/10/2017	ACQUISTO MATERIALE STAMPANTI ALPHAINK SRL	657,10
M1	1534	2017	20/12/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.115,48
M1	1417	2017	30/11/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. AR.CO.LAVORI Soc.Coop.Cons	- 335,40
M1	1417	2017	30/11/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. AR.CO.LAVORI Soc.Coop.Cons	612,45
M1	1417	2017	30/11/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. AR.CO.LAVORI Soc.Coop.Cons	1.841,32
M1	1417	2017	30/11/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. AR.CO.LAVORI Soc.Coop.Cons	1.863,65
M1	1417	2017	30/11/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. AR.CO.LAVORI Soc.Coop.Cons	19.225,53
M1	1417	2017	30/11/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. AR.CO.LAVORI Soc.Coop.Cons	26.898,31
M1	1417	2017	30/11/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. AR.CO.LAVORI Soc.Coop.Cons	222.486,94
M1	1185	2017	09/10/2017	SALDO QUOTE AUTOGESTIONE VIA DEI CILIEGI	1.134,00
M1	1464	2017	11/12/2017	SALDO QUOTE AUTOGESTIONE VIA DEI CILIEGI	1.134,00
M1	1186	2017	09/10/2017	SALDO QUOTE AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO	6.145,51
M1	1463	2017	11/12/2017	SALDO QUOTE AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO	6.643,24
M1	1346	2017	13/11/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.283,84
M1	1315	2017	02/11/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.272,00
M1	1469	2017	11/12/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	9.272,00
M1	1225	2017	18/10/2017	SPESE BANCARIE	18,30
M1	1337	2017	13/11/2017	SPESE BANCARIE	586,50
M1	1567	2017	31/12/2017	SPESE BANCARIE	347,00
M1	1331	2017	13/11/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	820,15
M1	1332	2017	13/11/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	919,86
M1	1420	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	30,00
M1	1420	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	158,80

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1420	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	12,00
M1	1420	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	80,00
M1	1420	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	150,50
M1	1420	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	64,00
M1	1421	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	1.035,33
M1	1528	2017	19/12/2017	SPESE SERVIZIO SANIFICAZIONE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.372,84
M1	1351	2017	16/11/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI COND. DANTE VIA DANTE 1-1/A	517,01
M1	1351	2017	16/11/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI COND. DANTE VIA DANTE 1-1/A	550,00
M1	1362	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 7/10/16-6/10/17- COD.PACIFICO	552,10
M1	1362	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 7/10/16-6/10/17- COND.PACIFICO	1.500,00
M1	1249	2017	26/10/2017	RENDICONTO LAVORI RIPRISTINO FACCIATE 2° ACCONTO CONDOMINIO 2000	9.106,78
M1	1293	2017	31/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. 55 MARTIRI	267,89
M1	1355	2017	16/11/2017	ACCONTO ANNO 2017/2017 COND. ALCOR	7.400,00
M1	1253	2017	26/10/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. BALLARIDINI	200,00
M1	1221	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND BEL PRATO	772,00
M1	1221	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND BEL PRATO	1.866,00
M1	1217	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND BEL PRATO	65,77
M1	1217	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND BORA	800,00
M1	1354	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND BORA	100,00
M1	1442	2017	05/12/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. CASA GIALLA	150,00
M1	1458	2017	06/12/2017	SALDO RENDICONTO 1/12/16-30/11/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. CICLAMINO	901,89
M1	1458	2017	06/12/2017	SALDO RENDICONTO 1/12/16-30/11/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. CICLAMINO	2.200,00
M1	1493	2017	19/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI - COND. DEL PARCO	529,00
M1	1369	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 3/11/17 - COND. DUE SCALE	124,66
M1	1369	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 3/11/17 - COND. DUE SCALE	142,22
M1	1369	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 3/11/17 - COND. DUE SCALE	157,84
M1	1369	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 3/11/17 - COND. DUE SCALE	192,03

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1369	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 3/11/17 - COND. DUE SCALE	207,21
M1	1369	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 3/11/17 - COND. DUE SCALE	291,03
M1	1276	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. ESTATE	96,17
M1	1276	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. ESTATE	297,24
M1	1276	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. ESTATE	426,24
M1	1276	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. ESTATE	568,69
M1	1276	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. ESTATE	945,22
M1	1363	2017	16/11/2017	SALDO REND. ANNO 15/11/6-14/11/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. FAVOLA	38,09
M1	1363	2017	16/11/2017	SALDO REND. ANNO 15/11/6-14/11/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. FAVOLA	200,00
M1	1363	2017	16/11/2017	SALDO REND. ANNO 15/11/6-14/11/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. FAVOLA	786,09
M1	1444	2017	05/12/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. FIUME 27	336,78
M1	1444	2017	05/12/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. FIUME 27	516,52
M1	1444	2017	05/12/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. FIUME 27	843,96
M1	1445	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. FIUME	271,56
M1	1445	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. FIUME	404,40
M1	1455	2017	06/12/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/11/16-31/10/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. FLORIDA	1.776,09
M1	1455	2017	06/12/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/11/16-31/10/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. FLORIDA	2.800,00
M1	1443	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	370,00
M1	1443	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	906,00
M1	1494	2017	19/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	334,00
M1	1494	2017	19/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	414,00
M1	1494	2017	19/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	492,00
M1	1494	2017	19/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND. GALLERIA	524,00
M1	1218	2017	18/10/2017	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017 - COND. GERANIO	600,00
M1	1252	2017	26/10/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018- COND. I PIOPPI	200,00
M1	1459	2017	06/12/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI RIPRISTINO INTONACO FACCIATE COND. I PIOPPI	225,49
M1	1367	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO	175,67

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1367	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO	594,03
M1	1367	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO	731,36
M1	1367	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO	1.957,07
M1	1329	2017	09/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. IL GIARDINO	8.500,00
M1	1223	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL GLICINE	424,00
M1	1223	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL GLICINE	880,00
M1	1365	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. IL LECCIO	90,62
M1	1365	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. IL LECCIO	216,89
M1	1453	2017	06/12/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/8/2016-31/7/2017 + acconto anno 2017/2018 COND. IL TIGLIO	1.481,26
M1	1453	2017	06/12/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/8/2016-31/7/2017 + acconto anno 2017/2018 COND. IL TIGLIO	3.000,00
M1	1398	2017	28/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/10/2016-30/9/2017- COND. INCROCIO	230,43
M1	1398	2017	28/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/10/2016-30/9/2017- COND. INCROCIO	1.800,00
M1	1371	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	497,08
M1	1371	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	758,08
M1	1371	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	850,08
M1	1371	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	943,08
M1	1456	2017	06/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	3.803,80
M1	1357	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/10/16-30/9/17 COND. LA GARDELA	141,02
M1	1357	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/10/16-30/9/17 COND. LA GARDELA	350,00
M1	1356	2017	16/11/2017	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2018 COND. LA PINETA	1.100,00
M1	1399	2017	28/11/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/11/16-31/10/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. LAGHI	700,00
M1	1399	2017	28/11/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/11/16-31/10/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. LAGHI	2.253,58
M1	1204	2017	12/10/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 - COND. LAGUNA	2.000,00
M1	1255	2017	26/10/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/2016-30/6/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. LE MAGNOLIE	655,99
M1	1255	2017	26/10/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/2016-30/6/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. LE MAGNOLIE	5.000,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	284,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	306,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	316,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	380,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	382,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	398,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	434,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	440,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	464,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	520,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	548,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	564,00
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	576,45
M1	1279	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	1.561,90
M1	1219	2017	18/10/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. LE ROSE	200,00
M1	1368	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. VIOLE	460,00
M1	1168	2017	05/10/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI : PULIZIA ESTERNA E SILICONATURA PANNELLI COND. MARINA	1.155,00
M1	1370	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	471,00
M1	1370	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	577,00
M1	1372	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. MIRANDA	597,00
M1	1189	2017	09/10/2017	SALDO RENDICONTO 1/12/15-30/11/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2016/17 COND. NAVARRA	1.562,09
M1	1189	2017	09/10/2017	SALDO RENDICONTO 1/12/15-30/11/16 + ACCONTO ESERCIZIO 2016/17 COND. NAVARRA	3.000,00
M1	1373	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. NAVARRA	455,76
M1	1373	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. NAVARRA	1.120,11
M1	1397	2017	28/11/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/16-30/6/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. PEEP	5.267,67
M1	1397	2017	28/11/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/16-30/6/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. PEEP	9.000,00
M1	1466	2017	11/12/2017	QUOTE CONDOMINALI UTENTI ACER 4° TRIM. 2017 COND. PEEP	24.945,28
M1	1281	2017	30/10/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. PIAZZA ALBERICO IL GRANDE	74,00
M1	1281	2017	30/10/2017	RIMBORSO SPESE INSOLUTE COND. PIAZZA ALBERICO IL GRANDE	181,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1277	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PINO VERDE	302,42
M1	1277	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PINO VERDE	436,27
M1	1277	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PINO VERDE	710,08
M1	1277	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PINO VERDE	866,52
M1	1277	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PINO VERDE	1.031,44
M1	1277	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PINO VERDE	1.288,41
M1	1220	2017	18/10/2017	ACCONTO ANNO 2017/2018- COND. PRAIAMARE	550,00
M1	1318	2017	06/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. PRIMAVERA	512,57
M1	1318	2017	06/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. PRIMAVERA	842,23
M1	1254	2017	26/10/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018- COND FAENTINA	500,00
M1	1280	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE AL 20/10/17 - COND. RINA	222,86
M1	1280	2017	30/10/2017	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE - COND. RINA	455,65
M1	1364	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND.ROSA	181,08
M1	1364	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE - COND.ROSA	474,23
M1	1248	2017	26/10/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA POSTI AUTO COND. SARA	132,62
M1	1352	2017	16/11/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI : AREA CORTILIZIA - PULIZIA E SISTEMAZIONE ASFALTO-COND. SARA	352,26
M1	1360	2017	16/11/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/16-30/9/17 E ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. SENTIERO	226,32
M1	1360	2017	16/11/2017	SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/16-30/9/17 E ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. SENTIERO	450,00
M1	1454	2017	06/12/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 COND. SERENA	177,90
M1	1454	2017	06/12/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 COND. SERENA	300,00
M1	1224	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. SILVIA	410,31
M1	1361	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018- COND.TOGLIATTI	1.100,00
M1	1251	2017	26/10/2017	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2017/2018 COND.TORRE	1.300,00
M1	1205	2017	12/10/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND. TRE SCALE	900,00
M1	1187	2017	09/10/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND.V.CANTAGALLI	400,00
M1	1250	2017	26/10/2017	SALDO RENDICONTO LAVORI SOSTITUZIONE BOTOLE SPESE CARICO ENTE COND.V.CANTAGALLI	134,02
M1	1358	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND.V. CANTAGALLI	700,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1457	2017	06/12/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/2016-30/9/2017 COND.V.DONATI	43,76
M1	1457	2017	06/12/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/2016-30/9/2017 COND.V.DONATI	200,00
M1	1222	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.FIUME	246,65
M1	1222	2017	18/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.FIUME	428,07
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	152,48
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	190,11
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	193,81
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	199,66
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	286,41
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	337,79
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	405,11
M1	1441	2017	05/12/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.S.ALBERTO	497,08
M1	1353	2017	16/11/2017	RENDICONTO LAVORI : MANUTENZIONE RETE FOGNARIE COND.V.ZAMBRINI	1.525,61
M1	1188	2017	09/10/2017	RENDICONTO LAVORI :NUOVA PERSIANA VANO SCALE COND.V.ZAMBRINI	149,35
M1	1366	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.VALERIA	478,00
M1	1366	2017	16/11/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.VALERIA	547,00
M1	1278	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.VECCHIA RAV.	141,86
M1	1278	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.VECCHIA RAV.	180,99
M1	1278	2017	30/10/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.VECCHIA RAV.	369,44
M1	1359	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/2016-30/9/2017 COND.VECCHIA RAV	726,02
M1	1359	2017	16/11/2017	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/10/2016-30/9/2017 COND.VECCHIA RAV	2.750,00
M1	1539	2017	20/12/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE COOPOLIS SPA	3.050,00
M1	1536	2017	20/12/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA	115,90
M1	1406	2017	28/11/2017	PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO DAY SPA	29.421,68
M1	1157	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	60,00
M1	1157	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	567,84
M1	1158	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1158	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	66,00
M1	1158	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	567,85
M1	1287	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	17,04
M1	1287	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,10
M1	1288	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00
M1	1288	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	17,04
M1	1288	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	1432	2017	01/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,10
M1	1433	2017	01/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00
M1	1433	2017	01/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	1533	2017	20/12/2017	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	3.538,51
M1	1152	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	515,00
M1	1153	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	505,26
M1	1154	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	622,32
M1	1155	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	1156	2017	02/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	400,60
M1	1159	2017	02/10/2017	RIMBORSO BONUS ACQUA UTENTI	2,00
M1	1159	2017	02/10/2017	RIMBORSO BONUS ACQUA UTENTI	300,00
M1	1160	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	71,00
M1	1160	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	73,00
M1	1160	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	85,00
M1	1161	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	2.101,00
M1	1162	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	73,00
M1	1163	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	71,00
M1	1163	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	126,00
M1	1163	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	128,00
M1	1164	2017	02/10/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	130,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1173	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1173	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	608,24
M1	1173	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.859,16
M1	1174	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1174	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	690,06
M1	1174	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.171,47
M1	1175	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1175	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	683,43
M1	1175	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.324,88
M1	1176	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1176	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.279,89
M1	1176	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.481,14
M1	1177	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	1177	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	450,15
M1	1177	2017	06/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.897,03
M1	1178	2017	06/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	712,08
M1	1179	2017	06/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	166,63
M1	1181	2017	09/10/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	14,88
M1	1181	2017	09/10/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	34,17
M1	1181	2017	09/10/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	42,18
M1	1181	2017	09/10/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	101,44
M1	1182	2017	09/10/2017	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2017 D.L. C.d.A. N.86 DEL 28/9/17	4.100,00
M1	1184	2017	09/10/2017	QUOTE AUTOGESTIONE PER VIA FORNARINA	5.778,39
M1	1184	2017	09/10/2017	QUOTE AUTOGESTIONE PER VIA FORNARINA	9.390,00
M1	1192	2017	09/10/2017	PAGAMENTO SPESE BANCARIE	238,00
M1	1192	2017	09/10/2017	PAGAMENTO SPESE BANCARIE	328,00
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	6,81

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	9,57
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	13,77
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	22,94
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	27,00
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	68,88
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	145,68
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	267,95
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	410,25
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	686,00
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	739,50
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	800,08
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	855,67
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	1.049,61
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	1.209,00
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	1.849,59
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	1.874,08
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	2.005,35
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	6.775,25
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	16.323,45
M1	1214	2017	18/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	17.430,81
M1	1215	2017	18/10/2017	PAGAMENTO IVA SETTEMBRE 2017	28.207,18
M1	1216	2017	18/10/2017	SALDO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	164,13
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	32,76
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	95,76
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	104,56
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	795,50
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	954,78

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	1.044,33
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	1.715,23
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	1.940,23
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	4.502,20
M1	1230	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	79.654,02
M1	1231	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	9,00
M1	1231	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	50,00
M1	1231	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	59,50
M1	1231	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	90,00
M1	1231	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	273,90
M1	1231	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	2.627,41
M1	1231	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	3.753,44
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	16,32
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	16,32
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	16,49
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	16,49
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	26,40
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	27,21
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	27,21
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	27,24
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	27,24
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	35,20
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	41,43
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	41,43
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	51,28
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	51,29
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	67,24

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	120,87
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	122,13
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	126,64
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	130,35
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	134,37
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	134,49
M1	1232	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	204,58
M1	1233	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	129,48
M1	1234	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	272,25
M1	1235	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	26,16
M1	1236	2017	23/10/2017	PERSONALE STIPENDI OTTOBRE 2017	181,24
M1	1238	2017	26/10/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	140,30
M1	1239	2017	26/10/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	35,99
M1	1240	2017	26/10/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	61,00
M1	1241	2017	26/10/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	78,08
M1	1242	2017	26/10/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	30,00
M1	1244	2017	26/10/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	200,00
M1	1244	2017	26/10/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	1.000,00
M1	1244	2017	26/10/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	1.100,00
M1	1244	2017	26/10/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	5.500,00
M1	1245	2017	26/10/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	583,33
M1	1245	2017	26/10/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	2.916,67
M1	1256	2017	26/10/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	2,00
M1	1256	2017	26/10/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	28,47
M1	1258	2017	26/10/2017	PAGAMENTO COSTI SVOLGIMENTO BANDI DI GARA	30,00
M1	1258	2017	26/10/2017	PAGAMENTO COSTI SVOLGIMENTO BANDI DI GARA	800,00
M1	1273	2017	30/10/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	2,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1273	2017	30/10/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	144,00
M1	1274	2017	30/10/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	2,00
M1	1274	2017	30/10/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	125,00
M1	1275	2017	30/10/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	112,00
M1	1282	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	515,00
M1	1283	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	20,85
M1	1283	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43
M1	1284	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	622,32
M1	1285	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	1286	2017	31/10/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	400,60
M1	1290	2017	31/10/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	13.259,33
M1	1292	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1292	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	604,36
M1	1292	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.863,04
M1	1294	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1294	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	685,91
M1	1294	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.175,62
M1	1295	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	288,08
M1	1296	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	132,89
M1	1297	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1297	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	679,01
M1	1297	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.329,30
M1	1298	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1298	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.271,62
M1	1298	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.489,41
M1	1299	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	303,71
M1	1300	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	488,47

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1301	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	1301	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	443,42
M1	1301	2017	31/10/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.903,76
M1	1302	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	207,10
M1	1303	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	200,58
M1	1304	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	415,59
M1	1305	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	427,71
M1	1306	2017	31/10/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	65,99
M1	1307	2017	02/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	2.332,58
M1	1307	2017	02/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	11.662,92
M1	1308	2017	02/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	461,15
M1	1309	2017	02/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	166,10
M1	1310	2017	02/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	46,25
M1	1311	2017	02/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	23,81
M1	1312	2017	02/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	153,80
M1	1313	2017	02/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	249,42
M1	1314	2017	02/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	91,05
M1	1320	2017	06/11/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	35,83
M1	1320	2017	06/11/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	38,33
M1	1320	2017	06/11/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	81,67
M1	1320	2017	06/11/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	81,98
M1	1322	2017	06/11/2017	PAGAMENTO SCIA ANTINCENDIO PER AUTORIMESSA PRIVATA	162,00
M1	1327	2017	09/11/2017	PAGAMENTO SCIA ANTINCENDIO PER AUTORIMESSA PRIVATA	162,00
M1	1333	2017	13/11/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	390,40
M1	1336	2017	13/11/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	69,63
M1	1338	2017	13/11/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	53,00
M1	1338	2017	13/11/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	101,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1339	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	1.322,50
M1	1339	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	6.612,50
M1	1340	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	21.004,15
M1	1340	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	105.020,73
M1	1341	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	184,17
M1	1341	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	920,83
M1	1342	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	966,00
M1	1342	2017	13/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	4.830,00
M1	1347	2017	15/11/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	293,25
M1	1348	2017	15/11/2017	AUTOGESTIONE VIA BERTOLANI 2-4-6-8	3,72
M1	1348	2017	15/11/2017	AUTOGESTIONE VIA BERTOLANI 2-4-6-8	45,60
M1	1348	2017	15/11/2017	AUTOGESTIONE VIA BERTOLANI 2-4-6-8	143,99
M1	1350	2017	15/11/2017	INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNE	298,00
M1	1374	2017	16/11/2017	INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNE	1.162,00
M1	1375	2017	16/11/2017	INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNE	50,00
M1	1376	2017	20/11/2017	PAGAMENTO IVA OTTOBRE 2017	27.828,13
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	0,88
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	9,58
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	11,07
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	13,77
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	23,24
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	27,00
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	69,75
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	145,68
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	271,37
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	410,25
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	686,00

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	739,58
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	830,14
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	855,66
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	1.044,33
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	1.224,00
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	1.873,53
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	2.221,28
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	3.634,08
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	6.861,27
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	16.537,85
M1	1377	2017	20/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	17.470,56
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	35,00
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	41,36
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	43,20
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	100,32
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	133,12
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	221,80
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	540,18
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	580,16
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	1.017,78
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	1.935,61
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	1.940,23
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	2.185,87
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	4.502,20
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	44.200,00
M1	1385	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	79.654,02
M1	1386	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	10,60

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1386	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	13,50
M1	1386	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	49,85
M1	1386	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	162,00
M1	1386	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	295,20
M1	1386	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	2.627,41
M1	1386	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	3.753,44
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	21,15
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	21,15
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	21,92
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	21,92
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	32,28
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	34,17
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	34,17
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	34,48
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	34,49
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	35,37
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	35,37
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	43,04
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	45,51
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	45,51
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	59,44
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	59,45
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	84,36
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	146,77
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	156,66
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	159,44
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	162,40

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	170,27
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	174,63
M1	1387	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	224,71
M1	1388	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	129,48
M1	1390	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	231,97
M1	1391	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	26,16
M1	1392	2017	22/11/2017	PERSONALE STIPENDI NOVEMBRE 2017	181,24
M1	1393	2017	24/11/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1393	2017	24/11/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	600,48
M1	1393	2017	24/11/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.866,92
M1	1394	2017	24/11/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1394	2017	24/11/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	681,75
M1	1394	2017	24/11/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.179,78
M1	1410	2017	30/11/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	253,63
M1	1419	2017	01/12/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE	119,80
M1	1427	2017	01/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	515,00
M1	1428	2017	01/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43
M1	1429	2017	01/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	13.377,00
M1	1429	2017	01/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	26.024,40
M1	1430	2017	01/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	1431	2017	01/12/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	400,60
M1	1435	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1435	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	674,58
M1	1435	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.333,73
M1	1436	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1436	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.263,32
M1	1436	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.497,71

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1437	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	1437	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	436,67
M1	1437	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.910,51
M1	1438	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	2,50
M1	1438	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.457,08
M1	1438	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	7.074,71
M1	1438	2017	05/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	8.758,62
M1	1446	2017	05/12/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	817,55
M1	1447	2017	05/12/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	354,57
M1	1448	2017	05/12/2017	RIMBORSI VARI UTENTI	112,10
M1	1450	2017	05/12/2017	PAGAMENTO FORNTITURA CARBURANTE	35,34
M1	1450	2017	05/12/2017	PAGAMENTO FORNTITURA CARBURANTE	53,35
M1	1450	2017	05/12/2017	PAGAMENTO FORNTITURA CARBURANTE	63,66
M1	1450	2017	05/12/2017	PAGAMENTO FORNTITURA CARBURANTE	100,21
M1	1452	2017	06/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017 TREDICESIMA	1.940,23
M1	1452	2017	06/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017 TREDICESIMA	4.499,35
M1	1452	2017	06/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017 TREDICESIMA	78.344,72
M1	1465	2017	11/12/2017	QUOTE CONDOMINIALI VIA FORNARINA - FAENZA	1.729,53
M1	1465	2017	11/12/2017	QUOTE CONDOMINIALI VIA FORNARINA - FAENZA	9.390,00
M1	1482	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	214,28
M1	1483	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	328,19
M1	1484	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	149,88
M1	1485	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.006,91
M1	1486	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	88,03
M1	1487	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	438,40
M1	1488	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	473,01
M1	1489	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	78,99

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1490	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	37,49
M1	1491	2017	13/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	864,29
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	95,60
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	95,76
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	340,08
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	554,19
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	589,58
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	753,99
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.359,25
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.940,23
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.954,08
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	4.644,75
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	4.698,20
M1	1496	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	80.761,79
M1	1497	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.949,00
M1	1498	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	807,00
M1	1499	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	4.600,00
M1	1500	2017	19/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	102,90
M1	1501	2017	19/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	155,69
M1	1502	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	26,60
M1	1502	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	296,30
M1	1502	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	2.627,41
M1	1502	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	3.753,44
M1	1503	2017	19/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	329,29
M1	1504	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	129,48
M1	1505	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	246,09
M1	1506	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	26,16

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1507	2017	19/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	160,25
M1	1508	2017	19/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	132,94
M1	1509	2017	19/12/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	279,87
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	32,64
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	32,64
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	32,98
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	32,98
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	52,81
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	54,42
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	54,42
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	54,47
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	54,47
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	54,75
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	54,75
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	70,40
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	82,86
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	82,86
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	102,58
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	102,58
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	135,17
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	241,74
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	244,26
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	253,27
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	260,70
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	268,74
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	268,98
M1	1511	2017	19/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	409,16

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1512	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	129,00
M1	1513	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	87,00
M1	1514	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	85,00
M1	1515	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	85,00
M1	1516	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	70,00
M1	1516	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	71,00
M1	1516	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	124,50
M1	1516	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	128,00
M1	1517	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	70,00
M1	1517	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	72,00
M1	1517	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	85,00
M1	1518	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	72,00
M1	1519	2017	19/12/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	2.083,00
M1	1520	2017	19/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE	3,50
M1	1520	2017	19/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	11.924,44
M1	1520	2017	19/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	34.332,12
M1	1522	2017	19/12/2017	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE	230,50
M1	1523	2017	19/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	102,11
M1	1523	2017	19/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	359,91
M1	1523	2017	19/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.410,05
M1	1523	2017	19/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	5.366,06
M1	1541	2017	20/12/2017	INTEVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNE	100,00
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	11,42
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	17,02
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	40,94
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	122,73
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	145,68

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	477,22
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	540,18
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	686,00
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	719,70
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.235,00
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.421,49
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.772,78
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	1.789,28
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	2.000,00
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	2.150,00
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	2.478,45
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	2.637,00
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	3.053,78
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	4.012,09
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	12.067,20
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	25.067,10
M1	1543	2017	20/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	29.223,68
M1	1544	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	8,75
M1	1544	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	13.259,33
M1	1545	2017	31/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	6,75
M1	1545	2017	31/12/2017	PERSONALE STIPENDI DICEMBRE 2017	78,20
M1	1547	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IVA NOVEMBRE 2017	134.573,56
M1	1548	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1548	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	596,59
M1	1548	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.870,81
M1	1549	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1549	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	670,14

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1549	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.338,17
M1	1550	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1550	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	677,57
M1	1550	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.183,96
M1	1551	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	1551	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.254,99
M1	1551	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.506,04
M1	1552	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	1552	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	429,92
M1	1552	2017	31/12/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.917,26
M1	1553	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	2.282,00
M1	1554	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	7.358,21
M1	1554	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	9.860,00
M1	1554	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	9.872,79
M1	1555	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	835,00
M1	1556	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	116,00
M1	1557	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	767,00
M1	1558	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	533,00
M1	1559	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	62,00
M1	1560	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	791,00
M1	1561	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	828,00
M1	1562	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	824,00
M1	1563	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.201,00
M1	1564	2017	31/12/2017	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	179,00
M1	1565	2017	31/12/2017	PAGAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2017	13.860,88
M1	1566	2017	31/12/2017	COMMISSIONI BANCARIE	1,80
M1	1395	2017	24/11/2017	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	23,49

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1395	2017	24/11/2017	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	23,49
M1	1434	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	23,49
M1	1449	2017	05/12/2017	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	23,49
M1	1449	2017	05/12/2017	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	23,49
M1	1510	2017	19/12/2017	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	23,49
M1	1510	2017	19/12/2017	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	23,49
M1	1381	2017	22/11/2017	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A.	185,89
M1	1381	2017	22/11/2017	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A.	434,01
M1	1378	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON	20.326,20
M1	1525	2017	19/12/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON	22.126,00
M1	1211	2017	16/10/2017	PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE	852,46
M1	1425	2017	01/12/2017	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ERREBIAN SPA	615,44
M1	1272	2017	30/10/2017	SERVIZI TELEMATICI CONTRATTI DI LOCAZIONE FEDERCASA	6.886,90
M1	1321	2017	06/11/2017	PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE	90,00
M1	1335	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	- 1,56
M1	1335	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,26
M1	1335	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,48
M1	1335	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	151,97
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	- 21,81
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	3,05
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	3,05
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	3,44
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1451	2017	06/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,85
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,44
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,99
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,99
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	8,26
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	9,05
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	10,64
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	10,69
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	10,79
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	212,78
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	12,12
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	12,25
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	14,47
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	15,73
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	17,04

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	23,97
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	25,01
M1	1439	2017	05/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	27,05
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	28,25
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	31,74
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	32,48
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	35,73
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	37,48
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	38,16
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	41,82
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	46,92
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	47,14
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	47,95
M1	1257	2017	26/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	49,07
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	50,73
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	51,50
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	51,50
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	56,32
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	71,71
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	74,97
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	75,89
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	78,34
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	79,01
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	82,69
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	84,11
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	86,64
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	87,21

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	90,96
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	93,37
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	94,99
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	99,46
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	104,65
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	104,87
M1	1400	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	104,98
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	105,50
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	109,04
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	109,54
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	114,63
M1	1330	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	115,31
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	116,58
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	124,82
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	127,40
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	130,37
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	132,41
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	135,39
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	135,81
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	135,99
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	142,29
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	143,75
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	145,49
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	152,37
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	164,42
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	173,38
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	180,32

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	182,89
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	185,16
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	185,35
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	191,73
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	192,34
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	193,60
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	194,89
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	203,69
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	222,17
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	228,12
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	228,15
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	228,76
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	228,83
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	252,19
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	262,83
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	267,99
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	271,08
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	274,42
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	274,93
M1	1546	2017	31/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	314,39
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	314,77
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	315,76
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	320,86
M1	1546	2017	31/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	325,06
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	338,15
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	338,35
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	354,56

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1451	2017	06/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	356,43
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	359,84
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	362,29
M1	1334	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	363,90
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	364,99
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	372,23
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	373,89
M1	1259	2017	30/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	375,12
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	388,15
M1	1259	2017	30/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	397,57
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	398,42
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	403,96
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	405,98
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	419,89
M1	1470	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	423,72
M1	1334	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	433,98
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	439,27
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	445,20
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	447,01
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	450,43
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	455,46
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	459,79
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	461,46
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	465,53
M1	1257	2017	26/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	466,22
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	468,18
M1	1546	2017	31/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	468,84

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	484,45
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	492,03
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	501,27
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	505,69
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	510,35
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	510,95
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	511,26
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	513,41
M1	1473	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	522,86
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	525,84
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	528,31
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	530,89
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	543,50
M1	1546	2017	31/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	545,35
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	546,45
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	554,30
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	555,40
M1	1400	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	559,90
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	561,09
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	571,21
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	572,99
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	588,85
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	591,61
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	594,07
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	598,13
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	602,87
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	605,96

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	610,41
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	611,31
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	611,62
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	615,86
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	618,60
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	636,02
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	641,82
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	643,35
M1	1257	2017	26/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	643,96
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	649,97
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	658,72
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	658,87
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	660,97
M1	1257	2017	26/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	664,59
M1	1259	2017	30/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	664,98
M1	1259	2017	30/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	680,70
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	683,62
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	685,54
M1	1481	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	689,80
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	701,50
M1	1401	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	702,57
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	706,24
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	709,96
M1	1480	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	709,92
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	714,55
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	715,24
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	719,66

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1474	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	720,81
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	728,11
M1	1546	2017	31/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	728,22
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	729,10
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	740,88
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	748,43
M1	1477	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	760,40
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	762,67
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	770,56
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	780,02
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	782,71
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	783,75
M1	1546	2017	31/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	793,65
M1	1411	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	812,27
M1	1259	2017	30/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	834,98
M1	1478	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	840,28
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	891,50
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	948,30
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	964,56
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	999,88
M1	1476	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.012,45
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.018,47
M1	1472	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.025,23
M1	1475	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.032,52
M1	1324	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.048,77
M1	1471	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.060,22
M1	1422	2017	01/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.063,79

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1259	2017	30/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.195,36
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.420,96
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.062,73
M1	1546	2017	31/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.245,39
M1	1479	2017	11/12/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.446,48
M1	1412	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.531,22
M1	1259	2017	30/10/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.566,48
M1	1323	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	3.284,90
M1	1325	2017	09/11/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA	3.479,15
M1	1271	2017	30/10/2017	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA HORUS SRL	340,44
M1	1319	2017	06/11/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT	85,40
M1	1440	2017	05/12/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT	85,40
M1	1495	2017	19/12/2017	FORNITURA MATERIALE STAMPANTE INKLIFE SNC	549,00
M1	1317	2017	06/11/2017	PAGAMENTO UTENZE INENERGY	166,30
M1	1418	2017	30/11/2017	PAGAMENTO UTENZE INENERGY	168,91
M1	1531	2017	20/12/2017	FORNITURA MATERIALE IGENICO JOLLY SERVICE	409,31
M1	1213	2017	16/10/2017	CANONE LEASING AUTO LEASE PLAN ITALIA SPA	86,08
M1	1383	2017	22/11/2017	CANONE LEASING AUTO LEASE PLAN ITALIA SPA	738,54
M1	1467	2017	11/12/2017	CANONE LEASING AUTO LEASE PLAN ITALIA SPA	738,54
M1	1247	2017	26/10/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.173,06
M1	1326	2017	09/11/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	48,80
M1	1389	2017	22/11/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	375,76
M1	1530	2017	20/12/2017	CAN. ABBONAMENTO ANNUALE SRV. INTERNET APPALTI E CONTRATTI MAGGIOLI SPA	597,80
M1	1206	2017	12/10/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	18.499,44
M1	1521	2017	19/12/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	14.680,15
M1	1527	2017	19/12/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE S.C.A.R.L.	11,90
M1	1527	2017	19/12/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE S.C.A.R.L.	1.511,73

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1415	2017	30/11/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE S.C.A.R.L.	5,95
M1	1415	2017	30/11/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA NEXIVE S.C.A.R.L.	810,62
M1	1535	2017	20/12/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA POSTE ITALIANE	1.349,25
M1	1228	2017	23/10/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA POSTE ITALIANE	160,13
M1	1414	2017	30/11/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA POSTE ITALIANE	160,13
M1	1468	2017	11/12/2017	PAGAMENTO SERVIZIO POSTA POSTE ITALIANE	167,75
M1	1462	2017	11/12/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARTA PLOTTER RANDI SRL	6,10
M1	1462	2017	11/12/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARTA PLOTTER RANDI SRL	4.202,90
M1	1426	2017	01/12/2017	SALDO FT. 28/2017 DEL 6/11/17	1.776,32
M1	1229	2017	23/10/2017	LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ALLOGGI PROV. RA S.A.L. UCCHEDDU FEDERICO	26.582,35
M1	1526	2017	19/12/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.B.M.R. SRL	3.048,29
M1	1460	2017	06/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	- 3.717,51
M1	1396	2017	24/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	32,43
M1	1379	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	36,55
M1	1379	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	41,72
M1	1316	2017	06/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	71,68
M1	1524	2017	19/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	444,53
M1	1379	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	71,36
M1	1524	2017	19/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	85,11
M1	1344	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	149,49
M1	1379	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	30,60
M1	1524	2017	19/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	213,72
M1	1524	2017	19/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	223,97
M1	1379	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	139,23
M1	1379	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	159,83
M1	1379	2017	20/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	276,63
M1	1460	2017	06/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	5.997,76

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI
EX ART. 4 BIS D.LGS 33/2013
4^ TRIMESTRE 2017

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	Data Pag.	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	1409	2017	28/11/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	600,68
M1	1542	2017	20/12/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	626,98
M1	1540	2017	20/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	223,04
M1	1405	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	11.195,51
M1	1540	2017	20/12/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	35.684,52
M1	1343	2017	13/11/2017	PAGAMENTO UTENZE SPIGAS CLIENTI SRL	2.220,97
M1	1532	2017	20/12/2017	PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	5.307,77
M1	1345	2017	13/11/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.410,72
M1	1403	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE T.E.L. SRL	2.923,37
M1	1404	2017	28/11/2017	PAGAMENTO UTENZE T.E.L. SRL	3.314,00
M1	1408	2017	28/11/2017	PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA TIPOGRAFIA ROMAGNA DI PONSEGGI & C	167,75
M1	1461	2017	06/12/2017	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	19.032,00
M1	1328	2017	09/11/2017	SALDO REND. ANNO 1/6/16-31/5/17 + SALDO LAVORI PARC. E ACC. 2017/2018 COND. VENTAGLIO	17,79
M1	1328	2017	09/11/2017	SALDO REND. ANNO 1/6/16-31/5/17 + SALDO LAVORI PARC. E ACC. 2017/2018 COND. VENTAGLIO	500,00