

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	368	01/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	782,84
M1	2020	369	01/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.312,38
M1	2020	370	01/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	471,66
M1	2020	371	01/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	3.509,05
M1	2020	372	01/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.767,11
M1	2020	373	01/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	3.131,46
M1	2020	374	01/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	3.479,80
M1	2020	375	01/04/2020	PAGAMENTO IVA	139.705,81
M1	2020	376	01/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	7,15
M1	2020	377	01/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	5.336,12
M1	2020	378	01/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.047,47
M1	2020	379	01/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	5.552,31
M1	2020	380	01/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	9.971,52
M1	2020	381	06/04/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	850,00
M1	2020	382	06/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.110,38
M1	2020	383	06/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.849,48
M1	2020	384	06/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	559,92
M1	2020	385	06/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	480,08
M1	2020	386	06/04/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	3.000,00
M1	2020	387	06/04/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	1.050,00
M1	2020	388	07/04/2020	FORNITURA MATERIALE UFFICIO	950,00
M1	2020	389	07/04/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	640,00
M1	2020	390	07/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	72,30
M1	2020	391	07/04/2020	FORNITURA CARBURANTI	59,63
M1	2020	392	07/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	58,28
M1	2020	393	07/04/2020	PAGAMENTO BUONI PASTO	7,50
M1	2020	394	07/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	24.107,89
M1	2020	395	07/04/2020	SERVIZIO POSTA MASSIVA	83,22

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	396	07/04/2020	SERVIZIO POSTA MASSIVA	176,77
M1	2020	397	07/04/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	736,25
M1	2020	398	08/04/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	2.723,51
M1	2020	399	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	1.304,63
M1	2020	400	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.378,13
M1	2020	401	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	2.326,86
M1	2020	402	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.359,93
M1	2020	403	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	2.054,75
M1	2020	404	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	2.226,86
M1	2020	405	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	2.965,21
M1	2020	406	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	1.115,70
M1	2020	407	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	2.670,91
M1	2020	408	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.196,15
M1	2020	409	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	5.608,22
M1	2020	410	08/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	1.750,63
M1	2020	411	14/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	2.067,91
M1	2020	412	17/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	49,00
M1	2020	413	17/04/2020	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	7.743,34
M1	2020	414	17/04/2020	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	1.300,50
M1	2020	415	17/04/2020	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	13.337,26
M1	2020	416	17/04/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	650,00
M1	2020	417	17/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.500,66
M1	2020	418	20/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	450,09
M1	2020	419	20/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.315,24
M1	2020	420	20/04/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	3.178,17
M1	2020	421	20/04/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	700,00
M1	2020	422	20/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	609,80
M1	2020	423	20/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	235,53

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	424	20/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	663,39
M1	2020	425	20/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	313,27
M1	2020	426	20/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	482,20
M1	2020	427	20/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	191,94
M1	2020	428	20/04/2020	PAGAMENTO CONTRIBUTI	51.612,53
M1	2020	429	21/04/2020	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	24.468,00
M1	2020	430	21/04/2020	PAGAMENTO STIPENDI	98.815,72
M1	2020	431	21/04/2020	PAGATO DISPOSITIVO SENTENZA CORTE APPELLO BOLOGNA N.2102 DEL 19.09.2017	24.939,39
M1	2020	432	21/04/2020	CORSO FORMAZIONE	75,00
M1	2020	433	21/04/2020	PAGAMENTO STIPENDI	9.174,66
M1	2020	434	21/04/2020	ACQUISTO DDPI	295,13
M1	2020	435	21/04/2020	SERVIZIO POSTALE	101,18
M1	2020	436	21/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	82.716,28
M1	2020	437	21/04/2020	PAGAMENTO STIPENDI	1.840,89
M1	2020	438	21/04/2020	RIMBORSO PRATICA SISMICA	240,00
M1	2020	439	21/04/2020	PAGAMENTO UTENZE	163,30
M1	2020	440	21/04/2020	QUOTE SINDACALI	88,02
M1	2020	441	21/04/2020	QUOTE SINDACALI	180,29
M1	2020	442	24/04/2020	PAGAMENTO IVA	103.178,87
M1	2020	443	27/04/2020	GIROCONTO FONDI	30.000,00
M1	2020	444	27/04/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	308,00
M1	2020	445	27/04/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	247,33
M1	2020	446	27/04/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	183,15
M1	2020	447	27/04/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	250,20
M1	2020	448	27/04/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	531,00
M1	2020	449	27/04/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.937,00
M1	2020	450	27/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	459,68
M1	2020	451	27/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	422,09

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	452	27/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	30,08
M1	2020	453	27/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	268,90
M1	2020	454	27/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	203,86
M1	2020	455	27/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	34,43
M1	2020	456	27/04/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	322,44
M1	2020	457	28/04/2020	PAGAMENTO SPESE LEGALI UTENTI	80,52
M1	2020	458	28/04/2020	CORSO FORMAZIONE	75,00
M1	2020	459	28/04/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.633,92
M1	2020	460	28/04/2020	BLINDATURA PORTE	2.274,00
M1	2020	461	28/04/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.870,13
M1	2020	462	28/04/2020	SERVIZI INTERMEDIAZIONE FISCALE	180,00
M1	2020	463	28/04/2020	INDAGINI UTENTI	781,00
M1	2020	464	28/04/2020	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	1.200,00
M1	2020	465	28/04/2020	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	2.571,27
M1	2020	466	28/04/2020	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95,00
M1	2020	467	28/04/2020	MANUTENZIONE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA	916,74
M1	2020	468	28/04/2020	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	745,79
M1	2020	469	28/04/2020	MATERIALE INFORMATICO	564,00
M1	2020	470	28/04/2020	MATERIALE INFORMATICO	400,00
M1	2020	471	28/04/2020	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	605,36
M1	2020	472	28/04/2020	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	391,67
M1	2020	473	28/04/2020	SERVIZI POSTALI	139,00
M1	2020	474	28/04/2020	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	609,30
M1	2020	475	28/04/2020	SALDO LAVORI MANUTENZIONE	345,00
M1	2020	476	28/04/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	2.078,50
M1	2020	477	28/04/2020	PAGAMENTO CANCELLERIA	582,00
M1	2020	478	28/04/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	330.906,45
M1	2020	479	28/04/2020	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70,00

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	480	28/04/2020	MATERIALE INFORMATICO	639,34
M1	2020	481	29/04/2020	RIMBORSO MAV UTENTI	539,93
M1	2020	482	29/04/2020	RIMBORSO MAV UTENTI	246,00
M1	2020	483	29/04/2020	PAGAMENTO MUTUI	1.862,13
M1	2020	484	29/04/2020	PAGAMENTO MUTUI	2.468,00
M1	2020	485	29/04/2020	PAGAMENTO MUTUI	2.008,91
M1	2020	486	29/04/2020	PAGAMENTO MUTUI	3.761,63
M1	2020	487	29/04/2020	PAGAMENTO MUTUI	5.348,18
M1	2020	488	29/04/2020	PAGAMENTO CARTASI	609,00
M1	2020	489	29/04/2020	PAGAMENTO CARTASI	220,00
M1	2020	490	29/04/2020	SPESE BANCARIE	616,00
M1	2020	491	04/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.558,85
M1	2020	492	04/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.701,11
M1	2020	493	04/05/2020	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	2.563,95
M1	2020	494	04/05/2020	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	2.456,27
M1	2020	495	04/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	21.236,52
M1	2020	496	04/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	8.545,61
M1	2020	497	04/05/2020	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	27.320,47
M1	2020	498	04/05/2020	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	350,00
M1	2020	499	05/05/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	950,30
M1	2020	500	05/05/2020	FORNITURA CARBURANTI	25,94
M1	2020	501	05/05/2020	SERVIZIO POSTALE	256,25
M1	2020	502	05/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	705,41
M1	2020	503	05/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.650,76
M1	2020	504	05/05/2020	PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA	514,01
M1	2020	505	05/05/2020	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	527,38
M1	2020	506	05/05/2020	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	582,13
M1	2020	507	05/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	8.194,93

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	508	05/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	272,91
M1	2020	509	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	36,47
M1	2020	510	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	57,71
M1	2020	511	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	109,34
M1	2020	512	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	137,76
M1	2020	513	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	150,75
M1	2020	514	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	173,60
M1	2020	515	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	222,81
M1	2020	516	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	265,15
M1	2020	517	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	288,20
M1	2020	518	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	430,26
M1	2020	519	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	433,30
M1	2020	520	06/05/2020	PAGAMENTO MEDIAZIONE SOCIALE	40,00
M1	2020	521	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	872,13
M1	2020	522	06/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.057,86
M1	2020	523	07/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	389,01
M1	2020	524	07/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.117,33
M1	2020	525	08/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	231,07
M1	2020	526	08/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	104,27
M1	2020	527	08/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	228,04
M1	2020	528	08/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	202,80
M1	2020	529	08/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	346,12
M1	2020	530	08/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	851,59
M1	2020	531	08/05/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	1.200,00
M1	2020	532	08/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.069,46
M1	2020	533	08/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	6.731,00
M1	2020	534	11/05/2020	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	136.346,36
M1	2020	535	11/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	7.866,06

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	536	11/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	5.762,20
M1	2020	537	11/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	4.234,15
M1	2020	538	12/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.028,00
M1	2020	539	12/05/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	489.614,26
M1	2020	540	12/05/2020	ACQUISTO DDPI	279,10
M1	2020	541	12/05/2020	ACQUISTO DDPI	519,00
M1	2020	542	12/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.923,84
M1	2020	543	12/05/2020	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	1.486,34
M1	2020	544	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	3.468,79
M1	2020	545	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	328,01
M1	2020	546	12/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	12,90
M1	2020	547	12/05/2020	PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA	1.385,69
M1	2020	548	12/05/2020	ACQUISTO DDPI	61,60
M1	2020	549	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.018,70
M1	2020	550	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	369,00
M1	2020	551	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.716,16
M1	2020	552	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	943,13
M1	2020	553	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.102,00
M1	2020	554	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.155,00
M1	2020	555	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	798,61
M1	2020	556	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	6.441,20
M1	2020	557	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	3.515,00
M1	2020	558	12/05/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	196,00
M1	2020	559	13/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	5.023,87
M1	2020	560	13/05/2020	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	2.456,27
M1	2020	561	13/05/2020	ACQUISTO DDP	996,00
M1	2020	562	15/05/2020	PAGAMENTO MUTUI	2.468,00
M1	2020	563	15/05/2020	PAGAMENTO MUTUI	2.008,91

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	564	15/05/2020	PAGAMENTO MUTUI	3.761,63
M1	2020	565	15/05/2020	PAGAMENTO MUTUI	5.348,18
M1	2020	566	15/05/2020	PAGAMENTO MUTUI	1.862,13
M1	2020	567	15/05/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	53,50
M1	2020	568	15/05/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	115,00
M1	2020	569	15/05/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	42,64
M1	2020	570	15/05/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	40,98
M1	2020	571	15/05/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	40,98
M1	2020	572	15/05/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	27,53
M1	2020	573	15/05/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	1.660,89
M1	2020	574	18/05/2020	PAGAMENTO CONTRIBUTI	53.750,35
M1	2020	575	18/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	1.993,66
M1	2020	576	19/05/2020	RIMBORSO UTENTE PER DECURTAZIONE MOROSITA' 2017-2018-209-2020	7.063,53
M1	2020	577	19/05/2020	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	60,00
M1	2020	578	19/05/2020	SERVIZIO POSTALE	68,95
M1	2020	579	19/05/2020	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	308,00
M1	2020	580	19/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.021,69
M1	2020	581	19/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	98,74
M1	2020	582	19/05/2020	CORSO FORMAZIONE	525,00
M1	2020	583	19/05/2020	PAGAMENTO IVA	43.455,80
M1	2020	584	19/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	24.787,22
M1	2020	585	19/05/2020	ACQUISTO TERMOSCANNER	2.245,00
M1	2020	586	19/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.939,87
M1	2020	587	19/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.344,00
M1	2020	588	19/05/2020	PAGAMENTO STIPENDI	90.007,86
M1	2020	589	19/05/2020	PAGAMENTO STIPENDI	9.174,66
M1	2020	590	19/05/2020	PAGAMENTO STIPENDI	1.726,95
M1	2020	591	19/05/2020	QUOTE SINDACALI	88,02



T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	592	19/05/2020	QUOTE SINDACALI	180,29
M1	2020	593	20/05/2020	PAGAMENTO CARTASI	1.282,00
M1	2020	594	25/05/2020	RIMBORSO SPESE UTENTI	270,00
M1	2020	595	25/05/2020	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	280,00
M1	2020	596	25/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.392,37
M1	2020	597	25/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	98,95
M1	2020	598	25/05/2020	SERVIZIO POSTALE	137,50
M1	2020	599	25/05/2020	SERVIZI POSTALI	172,88
M1	2020	600	25/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	786,95
M1	2020	601	25/05/2020	BLINDATURA PORTE	599,00
M1	2020	602	26/05/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.040,00
M1	2020	603	26/05/2020	MATERIALE INFORMATICO	2.045,00
M1	2020	604	26/05/2020	MATERIALE INFORMATICO	1.210,00
M1	2020	605	26/05/2020	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	391,67
M1	2020	606	26/05/2020	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	612,86
M1	2020	607	26/05/2020	INDAGINI UTENTI	234,00
M1	2020	608	26/05/2020	MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	80,00
M1	2020	609	26/05/2020	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95,00
M1	2020	610	26/05/2020	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	2.592,46
M1	2020	611	26/05/2020	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	1.068,60
M1	2020	612	26/05/2020	MANUTENZIONE ASCENSORI	600,66
M1	2020	613	26/05/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	530,00
M1	2020	614	26/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	72.532,74
M1	2020	615	28/05/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	68.000,00
M1	2020	616	28/05/2020	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70,00
M1	2020	617	29/05/2020	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	135,62
M1	2020	618	29/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	831,60
M1	2020	619	29/05/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	431,00

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	620	29/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	191,38
M1	2020	621	29/05/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	565,42
M1	2020	622	29/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	5.940,90
M1	2020	623	29/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	6.541,46
M1	2020	624	29/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	5.687,24
M1	2020	625	29/05/2020	PAGAMENTO UTENZE	6.432,23
M1	2020	626	03/06/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	115,77
M1	2020	627	03/06/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	239,54
M1	2020	628	03/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	2.468,00
M1	2020	629	03/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	1.862,13
M1	2020	630	03/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	5.348,18
M1	2020	631	03/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	2.008,91
M1	2020	632	03/06/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	279,49
M1	2020	633	03/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	3.761,63
M1	2020	634	03/06/2020	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	527,38
M1	2020	635	03/06/2020	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	582,13
M1	2020	636	04/06/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	76.827,57
M1	2020	637	04/06/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	162,50
M1	2020	638	04/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	19.762,30
M1	2020	639	04/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	3,60
M1	2020	640	04/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	8,09
M1	2020	641	04/06/2020	FORNITURA CARBURANTI	116,46
M1	2020	642	05/06/2020	RIMBORSO AFFITTI COMUNI	10.388,63
M1	2020	643	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	4.820,53
M1	2020	644	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	1.595,24
M1	2020	645	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	1.267,99
M1	2020	646	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	6.701,47
M1	2020	647	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	5.573,27

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	648	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.922,25
M1	2020	649	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	1.643,09
M1	2020	650	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.179,51
M1	2020	651	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.593,04
M1	2020	652	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	2.321,67
M1	2020	653	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	3.783,82
M1	2020	654	08/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	4.240,87
M1	2020	655	09/06/2020	RIMBORSO SPESE UTENTI	409,40
M1	2020	656	10/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	66,82
M1	2020	657	10/06/2020	SERVIZIO POSTA MASSIVA	91,15
M1	2020	658	10/06/2020	PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA	2.771,38
M1	2020	659	10/06/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	60.272,60
M1	2020	660	10/06/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	163.358,19
M1	2020	661	10/06/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	48.308,74
M1	2020	662	10/06/2020	SERVIZIO POSTALE	64,06
M1	2020	663	10/06/2020	RIMBORSO AFFITTI COMUNI	64.667,17
M1	2020	664	10/06/2020	RIMBORSO AFFITTI COMUNI	56.526,72
M1	2020	665	12/06/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.168,72
M1	2020	666	12/06/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	1.900,00
M1	2020	667	12/06/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.099,41
M1	2020	668	12/06/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.834,21
M1	2020	669	15/06/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	360,23
M1	2020	670	15/06/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.294,31
M1	2020	671	15/06/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	333,00
M1	2020	672	15/06/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	417,00
M1	2020	673	15/06/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.633,54
M1	2020	674	15/06/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	249,74
M1	2020	675	15/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	605,21

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	676	15/06/2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	6,04
M1	2020	677	16/06/2020	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	1.300,50
M1	2020	678	16/06/2020	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	8.013,34
M1	2020	679	16/06/2020	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	11.778,76
M1	2020	680	16/06/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.593,75
M1	2020	681	17/06/2020	ACCONTO IMU	35.030,00
M1	2020	682	17/06/2020	PAGAMENTO CONTRIBUTI	53.315,37
M1	2020	683	17/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	21.982,84
M1	2020	684	18/06/2020	PAGAMENTO IVA	37.826,74
M1	2020	685	18/06/2020	PAGAMENTO CARTASI	34,60
M1	2020	686	19/06/2020	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.682,00
M1	2020	687	19/06/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	404,02
M1	2020	688	19/06/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	244,07
M1	2020	689	19/06/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	950,00
M1	2020	690	22/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	7.238,13
M1	2020	691	22/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	46.256,56
M1	2020	692	22/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	1.226,01
M1	2020	693	22/06/2020	CONTRIBUTI ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100,00
M1	2020	694	22/06/2020	SERVIZIO POSTALE	131,25
M1	2020	695	22/06/2020	SERVIZIO POSTA MASSIVA	244,48
M1	2020	696	22/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	12,90
M1	2020	697	22/06/2020	QUOTA ASSOCIATIVA	520,00
M1	2020	698	22/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	44.208,06
M1	2020	699	22/06/2020	PAGAMENTO MEDIAZIONE SOCIALE	160,00
M1	2020	700	22/06/2020	PAGAMENTO STIPENDI	173.028,95
M1	2020	701	22/06/2020	PAGAMENTO STIPENDI	9.238,66
M1	2020	702	22/06/2020	PAGAMENTO STIPENDI	3.449,35
M1	2020	703	22/06/2020	QUOTE SINDACALI	88,02

T. Mov.	Anno	Nr. Reg.	Data Pagamento	Note	Importo
M1	2020	704	22/06/2020	QUOTE SINDACALI	180,29
M1	2020	705	24/06/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	69,91
M1	2020	706	24/06/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	172,00
M1	2020	707	24/06/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	235,00
M1	2020	708	24/06/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	7,96
M1	2020	709	24/06/2020	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	251,40
M1	2020	710	26/06/2020	RIMBORSO SPESE UTENTI	120,00
M1	2020	711	26/06/2020	ACCONTO RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI	100,00
M1	2020	712	26/06/2020	ACCONTO E SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	800,75
M1	2020	713	26/06/2020	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUTENZIONE	454,00
M1	2020	714	29/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	2.468,00
M1	2020	715	29/06/2020	PAGAMENTO MUTUI	1.862,13
M1	2020	716	29/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	293,79
M1	2020	717	30/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	7.945,94
M1	2020	718	30/06/2020	PAGAMENTO UTENZE	57,75
M1	2020	719	30/06/2020	MANUTENZIONE ASCENSORI	1.824,09
M1	2020	720	30/06/2020	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	270,00
M1	2020	721	30/06/2020	MANUTENZIONE ASCENSORI	90,00
M1	2020	722	30/06/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.980,74
M1	2020	723	30/06/2020	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	631,30
M1	2020	724	30/06/2020	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95,00
M1	2020	725	30/06/2020	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	9.042,09
M1	2020	726	30/06/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	8.267,00
M1	2020	727	30/06/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.344,00
M1	2020	728	30/06/2020	BLINDATURA PORTE	637,50
M1	2020	729	30/06/2020	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	288,78
M1	2020	730	30/06/2020	SERVIZI POSTALI	397,74
M1	2020	731	30/06/2020	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	291,67

<b>T. Mov.</b>	<b>Anno</b>	<b>Nr. Reg.</b>	<b>Data</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Note</b>	<b>Importo</b>
M1	2020	732	30/06/2020	INDAGINI UTENTI		880,00
M1	2020	733	30/06/2020	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI		605,36
M1	2020	734	30/06/2020	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI		70,00
M1	2020	735	30/06/2020	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR		527,38
M1	2020	736	30/06/2020	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR		582,13