

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1102	2019	02/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.468,00
M1	1103	2019	02/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	1.862,13
M1	1104	2019	02/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.008,91
M1	1105	2019	02/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	3.761,63
M1	1106	2019	02/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	5.348,18
M1	1107	2019	02/10/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	291,28
M1	1108	2019	02/10/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	4.505,24
M1	1109	2019	02/10/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.016,50
M1	1110	2019	03/10/2019	PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA	514,01
M1	1111	2019	03/10/2019	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	529,75
M1	1112	2019	03/10/2019	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	584,74
M1	1113	2019	03/10/2019	PAGAMENTO INSERZIONI G.U.	605,22
M1	1114	2019	03/10/2019	CORSO FORMAZIONE	216,00
M1	1115	2019	03/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	22,85
M1	1116	2019	03/10/2019	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70,00
M1	1117	2019	04/10/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	2.115,19
M1	1118	2019	07/10/2019	FORNITURA CARBURANTI	192,57
M1	1119	2019	07/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.899,20
M1	1120	2019	07/10/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	504,81
M1	1121	2019	07/10/2019	CORSO FORMAZIONE	810,00
M1	1122	2019	08/10/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	834,66
M1	1123	2019	08/10/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	497,18
M1	1124	2019	08/10/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	778,52
M1	1125	2019	08/10/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.258,26
M1	1126	2019	08/10/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	373,49
M1	1127	2019	09/10/2019	RIMBORSO CHIUSURA ALLACCIO	367,70
M1	1128	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	5.146,85
M1	1129	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	4.338,13
M1	1130	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	4.285,45

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1131	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.548,63
M1	1132	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.909,97
M1	1133	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.951,93
M1	1134	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	2.573,45
M1	1135	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.497,59
M1	1136	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.474,45
M1	1137	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	4.391,14
M1	1138	2019	09/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	2.360,57
M1	1139	2019	10/10/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	8.084,60
M1	1140	2019	10/10/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	103,00
M1	1141	2019	10/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.172,85
M1	1142	2019	10/10/2019	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	1.863,00
M1	1143	2019	10/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	9.570,00
M1	1144	2019	10/10/2019	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	9.469,93
M1	1145	2019	14/10/2019	SPESE POSTALI	131,25
M1	1146	2019	14/10/2019	SPESE POSTALI	99,96
M1	1147	2019	14/10/2019	MANUTENZIONE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA	760,00
M1	1148	2019	14/10/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.154,30
M1	1149	2019	15/10/2019	IMPOSTA DI BOLLO	20.610,00
M1	1150	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.866,00
M1	1151	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	3.327,00
M1	1152	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.756,58
M1	1153	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	110,00
M1	1154	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.513,00
M1	1155	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	684,00
M1	1156	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	73,00
M1	1157	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	471,05
M1	1158	2019	15/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.040,64
M1	1159	2019	16/10/2019	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	50.804,88

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data		Importo
			Pagamento.	Note	
M1	1160	2019	16/10/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	201,66
M1	1161	2019	16/10/2019	SALDO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	330,50
M1	1162	2019	16/10/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	7.952,81
M1	1163	2019	16/10/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	5.031,59
M1	1164	2019	16/10/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	650,00
M1	1165	2019	16/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	613,00
M1	1166	2019	16/10/2019	QUOTE AUTOGESTIONE INSOLUTE	865,84
M1	1167	2019	17/10/2019	SPESE POSTALI	787,55
M1	1168	2019	17/10/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.550,40
M1	1169	2019	17/10/2019	PAGAMENTO IVA SETTEMBRE 2019	54.643,34
M1	1170	2019	17/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	22.780,70
M1	1171	2019	17/10/2019	PAGAMENTO CARTASI'	71,50
M1	1172	2019	17/10/2019	SPESE POSTALI	1.709,04
M1	1173	2019	17/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	267,49
M1	1174	2019	17/10/2019	SPESE BANCARIE	519,00
M1	1175	2019	18/10/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	274,13
M1	1176	2019	21/10/2019	PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO	100,00
M1	1177	2019	21/10/2019	CORSO FORMAZIONE	652,00
M1	1178	2019	21/10/2019	IMPOSTA DI REGISTRO	208,75
M1	1179	2019	21/10/2019	IMPOSTA DI REGISTRO UTENTE	25,72
M1	1180	2019	21/10/2019	PAGAMENTO A.N.A.C	1.975,00
M1	1181	2019	21/10/2019	PAGAMENTO STIPENDI	9.498,46
M1	1182	2019	21/10/2019	PAGAMENTO STIPENDI	91.815,07
M1	1183	2019	21/10/2019	PAGAMENTO STIPENDI	1.703,18
M1	1184	2019	21/10/2019	QUOTE SINDACALI	100,39
M1	1185	2019	21/10/2019	PAGAMENTO STIPENDI	211,63
M1	1186	2019	22/10/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	320,00
M1	1187	2019	22/10/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	21,15
M1	1188	2019	22/10/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	8,20

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data		Importo
			Pagamento.	Note	
M1	1189	2019	22/10/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	220,00
M1	1190	2019	22/10/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	54,55
M1	1191	2019	22/10/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	158,70
M1	1192	2019	23/10/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.387,99
M1	1193	2019	23/10/2019	CORSO FORMAZIONE	15,00
M1	1194	2019	23/10/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.000,00
M1	1195	2019	23/10/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	411,55
M1	1196	2019	23/10/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	500,00
M1	1197	2019	23/10/2019	RESTITUZIONE BONIFICO ERRONEAMENTE VERSATO AD ACER	1.202,72
M1	1198	2019	24/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.623,59
M1	1199	2019	24/10/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.496,32
M1	1200	2019	24/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	48,93
M1	1201	2019	24/10/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA	1.376,29
M1	1202	2019	24/10/2019	SPESE POSTALI	1.517,63
M1	1203	2019	24/10/2019	BLINDATURA PORTE	2.493,50
M1	1204	2019	24/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	12,90
M1	1205	2019	24/10/2019	INDAGINI UTENTI	220,00
M1	1206	2019	24/10/2019	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	2.594,81
M1	1207	2019	24/10/2019	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA	400,00
M1	1208	2019	24/10/2019	MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	560,00
M1	1209	2019	24/10/2019	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95,00
M1	1210	2019	24/10/2019	SERVIZI INTERMEDIAZIONE FISCALE	309,00
M1	1211	2019	24/10/2019	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	624,00
M1	1212	2019	24/10/2019	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70,00
M1	1213	2019	25/10/2019	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	605,36
M1	1214	2019	25/10/2019	PAGAMENTO INSERZIONI G.U.	787,50
M1	1215	2019	25/10/2019	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	745,79
M1	1216	2019	25/10/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	391,67
M1	1217	2019	25/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	28.473,27

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1218	2019	25/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	82.760,57
M1	1219	2019	25/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	77.845,62
M1	1220	2019	25/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	66.599,91
M1	1221	2019	25/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	51.970,14
M1	1222	2019	29/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	14.223,85
M1	1223	2019	31/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	762,73
M1	1224	2019	31/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.468,00
M1	1225	2019	31/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	1.862,13
M1	1226	2019	31/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	3.761,63
M1	1227	2019	31/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.008,91
M1	1228	2019	31/10/2019	ADD.TO RATA MUTUI	5.348,18
M1	1229	2019	31/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	4.494,12
M1	1230	2019	31/10/2019	PAGAMENTO UTENZE	271,87
M1	1231	2019	31/10/2019	SERVIZI TELEMATICI CONTRATTI DI LOCAZIONE	2.848,00
M1	1232	2019	04/11/2019	MANUTENZIONE ASCENSORI	120,00
M1	1233	2019	04/11/2019	PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA	514,01
M1	1234	2019	04/11/2019	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	527,38
M1	1235	2019	04/11/2019	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	582,13
M1	1236	2019	04/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.923,84
M1	1237	2019	05/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	8,99
M1	1238	2019	06/11/2019	PAGAMENTO INSERZIONI G.U.	293,28
M1	1239	2019	06/11/2019	FORNITURA CARBURANTI	147,11
M1	1240	2019	06/11/2019	PAGAMENTO INSERZIONI G.U.	389,12
M1	1241	2019	06/11/2019	PAGAMENTO CANCELLERIA	423,00
M1	1242	2019	07/11/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	3.766,69
M1	1243	2019	07/11/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	12.180,14
M1	1244	2019	07/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.426,73
M1	1245	2019	07/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.979,42
M1	1246	2019	07/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.812,47

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1247	2019	07/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	514,26
M1	1248	2019	07/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.150,00
M1	1249	2019	07/11/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	80,79
M1	1250	2019	07/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.136,95
M1	1251	2019	08/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	5.944,61
M1	1252	2019	08/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	9.307,11
M1	1253	2019	11/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	943,40
M1	1254	2019	11/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	45,55
M1	1255	2019	11/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	513,68
M1	1256	2019	12/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	748,16
M1	1257	2019	12/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	123,75
M1	1258	2019	12/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	166,10
M1	1259	2019	12/11/2019	SERVIZIO LETTURA CONSUMI RISCALDAMENTO	3.754,06
M1	1260	2019	12/11/2019	PAGAMENTO TRASLOCO ARREDI	1.200,00
M1	1261	2019	14/11/2019	CORSO FORMAZIONE	20,00
M1	1262	2019	14/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	9,36
M1	1263	2019	15/11/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	8.901,91
M1	1264	2019	15/11/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	1.025,00
M1	1265	2019	15/11/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	129.079,38
M1	1266	2019	15/11/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	6.697,09
M1	1267	2019	15/11/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	5.000,00
M1	1268	2019	15/11/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	5.500,00
M1	1269	2019	15/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	120,00
M1	1270	2019	15/11/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	4.435,00
M1	1271	2019	15/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	48,86
M1	1272	2019	15/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	142,26
M1	1273	2019	15/11/2019	ASSISTENZA INFORMATICA	308,00
M1	1274	2019	18/11/2019	PAGAMENTO CARTASI'	21,96
M1	1275	2019	18/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	22.024,98

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1276	2019	18/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	15.679,54
M1	1277	2019	18/11/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.100,00
M1	1278	2019	18/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	5.133,41
M1	1279	2019	18/11/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	950,00
M1	1280	2019	18/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.438,87
M1	1281	2019	18/11/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	9.000,00
M1	1282	2019	18/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	12.382,18
M1	1283	2019	18/11/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	1.452,00
M1	1284	2019	18/11/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	160,00
M1	1285	2019	18/11/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	609,35
M1	1286	2019	18/11/2019	PAGAMENTO IVA OTTOBRE 2019	50.073,89
M1	1287	2019	19/11/2019	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	53.762,18
M1	1288	2019	20/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	320,64
M1	1289	2019	20/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	436,00
M1	1290	2019	20/11/2019	MATERIALE INFORMATICO	506,54
M1	1291	2019	20/11/2019	SPESE POSTALI	86,33
M1	1292	2019	20/11/2019	SPESE POSTALI	131,25
M1	1293	2019	20/11/2019	SPESE POSTALI	67,12
M1	1294	2019	20/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.408,40
M1	1295	2019	21/11/2019	PAGAMENTO STIPENDI	9.425,06
M1	1296	2019	21/11/2019	PAGAMENTO STIPENDI	128.397,33
M1	1297	2019	21/11/2019	PAGAMENTO STIPENDI	1.919,30
M1	1298	2019	21/11/2019	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI	100,39
M1	1299	2019	21/11/2019	PAGAMENTO STIPENDI	211,63
M1	1300	2019	21/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	3.393,95
M1	1301	2019	21/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	2.813,71
M1	1302	2019	21/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	3.204,13
M1	1303	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	40,00
M1	1304	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	333,00

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1305	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	228,18
M1	1306	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	321,00
M1	1307	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	723,14
M1	1308	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	1.367,87
M1	1309	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	687,00
M1	1310	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	815,00
M1	1311	2019	21/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	679,30
M1	1312	2019	21/11/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	80,27
M1	1313	2019	21/11/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	415,97
M1	1314	2019	22/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	181,78
M1	1315	2019	22/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	847,75
M1	1316	2019	22/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	11.761,57
M1	1317	2019	25/11/2019	CORSO FORMAZIONE	16,39
M1	1318	2019	25/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	49,60
M1	1319	2019	25/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.932,42
M1	1320	2019	25/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	943,14
M1	1321	2019	25/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	9.761,74
M1	1322	2019	26/11/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	1.348,63
M1	1323	2019	26/11/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	176,00
M1	1324	2019	26/11/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	64,00
M1	1325	2019	26/11/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.047,00
M1	1326	2019	26/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.843,54
M1	1327	2019	26/11/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	900,00
M1	1328	2019	26/11/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	950,00
M1	1329	2019	26/11/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	5.977,03
M1	1330	2019	26/11/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	9.866,97
M1	1331	2019	26/11/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	400,00
M1	1332	2019	27/11/2019	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	350,06
M1	1333	2019	27/11/2019	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	4.159,30



T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data		Importo
			Pagamento.	Note	
M1	1334	2019	27/11/2019	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	605,36
M1	1335	2019	27/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	391,67
M1	1336	2019	27/11/2019	SPESE POSTALI	663,93
M1	1337	2019	27/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.040,00
M1	1338	2019	27/11/2019	PAGAMENTO CANCELLERIA	490,98
M1	1339	2019	27/11/2019	INDAGINI UTENTI	860,00
M1	1340	2019	27/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.137,60
M1	1341	2019	27/11/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	2.154,00
M1	1342	2019	27/11/2019	CORSO FORMAZIONE	100,00
M1	1343	2019	27/11/2019	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	619,20
M1	1344	2019	27/11/2019	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA	133,00
M1	1345	2019	27/11/2019	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	2.617,03
M1	1346	2019	27/11/2019	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95,00
M1	1347	2019	27/11/2019	BLINDATURA PORTE	1.994,00
M1	1348	2019	27/11/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	14.749,44
M1	1349	2019	28/11/2019	PAGAMENTO IMPOSTE	285,44
M1	1350	2019	29/11/2019	PUBBLICAZIONE ANNUNCI IMMOBILIARI	70,00
M1	1351	2019	29/11/2019	PAGAMENTO TRASLOCO ARREDI	650,00
M1	1352	2019	29/11/2019	SPESE POSTALI	239,50
M1	1353	2019	29/11/2019	PAG. SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA	57,03
M1	1354	2019	29/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	6,94
M1	1355	2019	29/11/2019	PAGAMENTO CANONI AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA	514,01
M1	1356	2019	29/11/2019	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	527,38
M1	1357	2019	29/11/2019	PAGAMENTO CANONE PROGETTO SPRAR	582,13
M1	1358	2019	29/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	6.617,10
M1	1359	2019	29/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.360,97
M1	1360	2019	29/11/2019	PAGAMENTO UTENZE	7.414,59
M1	1361	2019	29/11/2019	CORSO FORMAZIONE	32,79
M1	1362	2019	02/12/2019	PAGAMENTO ACCONTO IRAP	16.044,60

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1363	2019	02/12/2019	GIROCONTO FONDI	40.000,00
M1	1364	2019	02/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.468,00
M1	1365	2019	02/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	1.862,13
M1	1366	2019	02/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.008,91
M1	1367	2019	02/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	3.761,63
M1	1368	2019	02/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	5.348,18
M1	1369	2019	02/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	19.868,42
M1	1370	2019	03/12/2019	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE UTENTI	219,00
M1	1371	2019	05/12/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	1.100,15
M1	1372	2019	05/12/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	6.452,45
M1	1373	2019	05/12/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	3.790,04
M1	1374	2019	05/12/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	7.000,00
M1	1375	2019	05/12/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	708,40
M1	1376	2019	05/12/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	1.522,57
M1	1377	2019	05/12/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	94,67
M1	1378	2019	05/12/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	110,43
M1	1379	2019	05/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	65,23
M1	1380	2019	05/12/2019	FORNITURA CARBURANTI	152,04
M1	1381	2019	05/12/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA	1.376,29
M1	1382	2019	05/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	410,39
M1	1383	2019	05/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	383,71
M1	1384	2019	05/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	344,63
M1	1385	2019	06/12/2019	PAGAMENTO STIPENDI	85.997,84
M1	1386	2019	09/12/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	262,53
M1	1387	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	27,54
M1	1388	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.564,67
M1	1389	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.100,02
M1	1390	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.092,66
M1	1391	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.670,58

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1392	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.654,85
M1	1393	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	1.192,78
M1	1394	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	2.131,03
M1	1395	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.371,81
M1	1396	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.097,82
M1	1397	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.976,40
M1	1398	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	9.446,80
M1	1399	2019	09/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	3.323,97
M1	1400	2019	10/12/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	2.609,18
M1	1401	2019	10/12/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	12,00
M1	1402	2019	10/12/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	57,09
M1	1403	2019	10/12/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	104,70
M1	1404	2019	11/12/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.750,00
M1	1405	2019	11/12/2019	SPESE POSTALI	162,17
M1	1406	2019	11/12/2019	PAGAMENTO TRASLOCO ARREDI	1.400,00
M1	1407	2019	11/12/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	193,40
M1	1408	2019	11/12/2019	GIROCONTO FONDI	7.238,13
M1	1409	2019	11/12/2019	PAGAMENTO SCIA	162,00
M1	1410	2019	11/12/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	61,00
M1	1411	2019	11/12/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	32,60
M1	1412	2019	12/12/2019	IMPOSTA DI BOLLO	528,00
M1	1413	2019	12/12/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	123.798,96
M1	1414	2019	12/12/2019	SPESE POSTALI	68,34
M1	1415	2019	12/12/2019	CONTABILIZZAZIONE CASSA INTERNA	158,00
M1	1416	2019	16/12/2019	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	393,27
M1	1417	2019	16/12/2019	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	85.958,21
M1	1418	2019	16/12/2019	PAGAMENTO IMU	35.035,00
M1	1419	2019	17/12/2019	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE UTENTI	160,00
M1	1420	2019	17/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	24.803,36

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data Pagamento.	Note	Importo
M1	1421	2019	17/12/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	10.606,87
M1	1422	2019	17/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	46.256,56
M1	1423	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	132,00
M1	1424	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	529,00
M1	1425	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	232,00
M1	1426	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	87,00
M1	1427	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	87,00
M1	1428	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	74,00
M1	1429	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	2.127,00
M1	1430	2019	17/12/2019	PAGAMENTO TARI	89,00
M1	1431	2019	17/12/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	857,50
M1	1432	2019	17/12/2019	FORNITURA ARREDI	834,30
M1	1433	2019	17/12/2019	SPESE POSTALI	325,50
M1	1434	2019	17/12/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.844,06
M1	1435	2019	17/12/2019	ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	150,00
M1	1436	2019	17/12/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	5.747,19
M1	1437	2019	17/12/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	2.382,28
M1	1438	2019	17/12/2019	SALDO E ACCONTO RENDICONTO QUOTE CONDOMINIALI	1.050,00
M1	1439	2019	17/12/2019	SALDO RENDICONTO LAVORI MANUT.	2.603,03
M1	1440	2019	18/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	143,42
M1	1441	2019	18/12/2019	PAGAMENTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA	95,00
M1	1442	2019	18/12/2019	PAGAMENTO CANCELLERIA	262,40
M1	1443	2019	18/12/2019	FORNITURA ARREDI	180,50
M1	1444	2019	18/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	17,90
M1	1445	2019	18/12/2019	PAGAMENTO BUONI PASTO	417,00
M1	1446	2019	18/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	926,23
M1	1447	2019	18/12/2019	PAGAMENTO CANCELLERIA	1.113,60
M1	1448	2019	18/12/2019	INDAGINI UTENTI	400,00
M1	1449	2019	18/12/2019	ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE	1.228,50

T. Mov.	Nr. Reg.	Anno	Data		Importo
			Pagamento.	Note	
M1	1450	2019	18/12/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	391,67
M1	1451	2019	18/12/2019	NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI	865,36
M1	1452	2019	19/12/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	160,00
M1	1453	2019	19/12/2019	BLINDATURA PORTE	2.578,00
M1	1454	2019	19/12/2019	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO E POSTA MASSIVA OMOLOGATA	2.594,61
M1	1455	2019	19/12/2019	SPESE POSTALI	143,75
M1	1456	2019	19/12/2019	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA	1.376,29
M1	1457	2019	19/12/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	2.416,50
M1	1458	2019	19/12/2019	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	230,00
M1	1459	2019	19/12/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	166.975,16
M1	1460	2019	19/12/2019	PAGAMENTO BUONI PASTO	15.229,50
M1	1461	2019	19/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	22.104,43
M1	1462	2019	19/12/2019	PAGAMENTO IVA NOVEMBRE 2019	89.167,03
M1	1463	2019	19/12/2019	PAGAMENTO STIPENDI	9.356,06
M1	1464	2019	19/12/2019	PAGAMENTO STIPENDI	91.590,94
M1	1465	2019	19/12/2019	PAGAMENTO STIPENDI	3.497,90
M1	1466	2019	19/12/2019	QUOTE SINDACALI	100,39
M1	1467	2019	19/12/2019	PAGAMENTO STIPENDI	211,63
M1	1468	2019	20/12/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	2.819,09
M1	1469	2019	20/12/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA PATRIMONIO ERP	120,00
M1	1470	2019	20/12/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	340,00
M1	1471	2019	20/12/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	2.644,00
M1	1472	2019	20/12/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	404,65
M1	1473	2019	20/12/2019	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE	493,13
M1	1474	2019	31/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	6.114,94
M1	1475	2019	31/12/2019	PAGAMENTO UTENZE	363,52
M1	1476	2019	31/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.468,00
M1	1477	2019	31/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	1.862,13
M1	1478	2019	31/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	2.008,91

'Elenco pagamenti effettivi, dettagliati'

TABELLA DATI SUI PAGAMENTI  
EX. ART. 4 BIS. D.LGS 33/2013 4^ TRIMESTRE 2019

<b>T. Mov.</b>	<b>Nr. Reg.</b>	<b>Anno</b>	<b>Data Pagamento.</b>	<b>Note</b>	<b>Importo</b>
M1	1479	2019	31/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	3.761,63
M1	1480	2019	31/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	5.348,18
M1	1481	2019	31/12/2019	SPESE BANCARIE	347,00
M1	1482	2019	31/12/2019	ADD.TO RATA MUTUI	7,20
M1	1483	2019	31/12/2019	PAGAMENTO CARTASI'	178,63
M1	1484	2019	31/12/2019	ACCONTO IVA	118.432,34
M1	1485	2019	31/12/2019	SPESE BANCARIE	503,50