

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	461	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. VIA COSTA	140,49
M1	461	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. VIA COSTA	163,31
M1	461	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. VIA COSTA	214,28
M1	591	2018	29/05/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. V.COSTA	605,72
M1	591	2018	29/05/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. V.COSTA	1.650,00
M1	582	2018	29/05/2018	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	400,00
M1	702	2018	29/06/2018	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	800,00
M1	576	2018	29/05/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ADIT SOCIETA' COOPERATIVA	1.190,00
M1	579	2018	29/05/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	4.388,97
M1	699	2018	29/06/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	2.179,92
M1	709	2018	29/06/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	734,63
M1	580	2018	29/05/2018	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	1.201,04
M1	650	2018	12/06/2018	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS.	21.894,78
M1	650	2018	12/06/2018	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS.	90.041,73
M1	429	2018	18/04/2018	QUOTE AUTOGESTIONE VIA CILIEGI	1.134,00
M1	622	2018	07/06/2018	QUOTE AUTOGESTIONE VIA CILIEGI	1.134,00
M1	428	2018	18/04/2018	QUOTE AUTOGESTIONI VIA CORBARI	604,61
M1	428	2018	18/04/2018	QUOTE AUTOGESTIONI VIA CORBARI	1.050,04
M1	428	2018	18/04/2018	QUOTE AUTOGESTIONI VIA CORBARI	1.076,30
M1	428	2018	18/04/2018	QUOTE AUTOGESTIONI VIA CORBARI	2.420,68
M1	430	2018	18/04/2018	SALDO SU QUOTE AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO	1.455,84
M1	463	2018	24/04/2018	CONSUNTIVO 2017 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 RA + ACCONTO PREVENTIVO SPESE 2018	396,67
M1	463	2018	24/04/2018	CONSUNTIVO 2017 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 RA + ACCONTO PREVENTIVO SPESE 2018	660,03
M1	463	2018	24/04/2018	CONSUNTIVO 2017 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 RA + ACCONTO PREVENTIVO SPESE 2018	1.102,75
M1	463	2018	24/04/2018	CONSUNTIVO 2017 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 RA + ACCONTO PREVENTIVO SPESE 2018	2.072,60
M1	463	2018	24/04/2018	CONSUNTIVO 2017 AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO 5 RA + ACCONTO PREVENTIVO SPESE 2018	3.200,00
M1	625	2018	07/06/2018	SALDO SU QUOTE AUTOGESTIONE VIA MARZABOTTO	8.199,03
M1	700	2018	29/06/2018	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. SRL	29,64
M1	701	2018	29/06/2018	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. SRL	180,00
M1	701	2018	29/06/2018	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. SRL	180,00
M1	700	2018	29/06/2018	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. SRL	542,28
M1	701	2018	29/06/2018	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. SRL	1.080,00
M1	701	2018	29/06/2018	PAGAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. SRL	1.080,00
M1	514	2018	09/05/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.872,00
M1	442	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.BELGIARDINO	2.900,00
M1	421	2018	16/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	95,45
M1	421	2018	16/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	5,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	421	2018	16/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	20,00
M1	421	2018	16/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	215,40
M1	421	2018	16/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	20,00
M1	421	2018	16/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	13,10
M1	421	2018	16/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	1,50
M1	507	2018	04/05/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	1.604,92
M1	604	2018	01/06/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	150,90
M1	604	2018	01/06/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	10,00
M1	604	2018	01/06/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	67,65
M1	604	2018	01/06/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	25,00
M1	605	2018	01/06/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	1.373,38
M1	707	2018	29/06/2018	SPESE SERVIZIO SANIFICAZIONE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.372,84
M1	711	2018	29/06/2018	PULIZIE INDUSTRIALI COLAS	400,00
M1	564	2018	25/05/2018	RIVERSAMENTO CANONI ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA	5.142,24
M1	569	2018	25/05/2018	RIVERSAMENTO CANONI ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA	5.353,24
M1	378	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/9/16-31/8/17 COND.ANEMONE	12,85
M1	378	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 + SALDO RENDICONTO 1/9/16-31/8/17 COND.ANEMONE	82,89
M1	586	2018	29/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 - COND.BALLARDINI	13,84
M1	586	2018	29/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 - COND.BALLARDINI	200,00
M1	647	2018	12/06/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.ELLE	218,75
M1	669	2018	21/06/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND.GALILEO	350,00
M1	620	2018	07/06/2018	SALDO REND. CONSUNTIVO 1/4/2017-31/3/2018 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND.PIAZZA ROSSELLI	29,22
M1	620	2018	07/06/2018	SALDO REND. CONSUNTIVO 1/4/2017-31/3/2018 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND.PIAZZA ROSSELLI	150,00
M1	359	2018	04/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND.V.FIUME	29,39
M1	359	2018	04/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND.V.FIUME	7.000,00
M1	449	2018	20/04/2018	FONDO MOROSITA' PROPRIETARI COND.V.FIUME	5.427,35
M1	584	2018	29/05/2018	FONDO MOROSITA' PROPRIETARI COND.V.FIUME	4.254,49
M1	386	2018	06/04/2018	SALDO RENDICONTO 1/2/17-31/1/18 E ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND.V.ZAMBRINI	90,56
M1	386	2018	06/04/2018	SALDO RENDICONTO 1/2/17-31/1/18 E ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND.V.ZAMBRINI	750,00
M1	380	2018	06/04/2018	RENDICONTO LAVORI COND. 55 MARTIRI	1.175,88
M1	587	2018	29/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.BALDINI	300,00
M1	589	2018	29/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.BARONIO	400,00
M1	670	2018	21/06/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/2015-31/12/2016 E ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.BASILICA	16,93
M1	670	2018	21/06/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/2015-31/12/2016 E ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND.BASILICA	150,00
M1	522	2018	09/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 COND.BELLAVISTA	550,00
M1	522	2018	09/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 COND.BELLAVISTA	756,09
M1	646	2018	12/06/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.BETULLA	1.237,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	646	2018	12/06/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.BETULLA	1.590,00
M1	458	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE ALLA DATA DEL 10/4/18 COND. BORA	100,00
M1	458	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE ALLA DATA DEL 10/4/18 COND. BORA	670,00
M1	374	2018	06/04/2018	SALDO RENDICONTO 1/11/16-30/10/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. CASA GIALLA	319,26
M1	374	2018	06/04/2018	SALDO RENDICONTO 1/11/16-30/10/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/2018 COND. CASA GIALLA	900,00
M1	376	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.CASADIO	650,00
M1	585	2018	29/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.CISALPINO	200,00
M1	541	2018	21/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.CORTE SUL FIUME	5.000,00
M1	465	2018	24/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND. DEL PARCO	160,00
M1	592	2018	29/05/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018 COND. DUE PINI	250,00
M1	607	2018	05/06/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/2017-31/12/2017 SPESE A CARICO ENTE COND. ESTATE	38,53
M1	607	2018	05/06/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/2017-31/12/2017 SPESE A CARICO ENTE COND. ESTATE	450,00
M1	444	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 SPESE CARICO ENTE COND. FABBRICATO E	1.300,00
M1	447	2018	20/04/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.FIUME	94,06
M1	447	2018	20/04/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.FIUME	1.300,00
M1	590	2018	29/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.FIUME	250,00
M1	559	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. FLORIDA	618,00
M1	521	2018	09/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. GABBIANO	1.100,00
M1	441	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + RENDICONTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO COND. GIOVE	300,00
M1	441	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + RENDICONTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO COND. GIOVE	502,36
M1	554	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. GRADO	1.205,00
M1	554	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. GRADO	1.805,18
M1	382	2018	06/04/2018	RENDICONTO AREA CORTILIZIA ANNI 2012/2013/2014/2015/2016 COND. GULLI	1.095,23
M1	543	2018	21/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. I CIGNI	2.150,00
M1	460	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 10/4/18 COND IL CANCELLO	495,05
M1	460	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 10/4/18 COND IL CANCELLO	723,45
M1	671	2018	21/06/2018	RENDICONTO LAVORI COND. IL CANCELLO	2.849,06
M1	645	2018	12/06/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. IL GLICINE	424,00
M1	645	2018	12/06/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. IL GLICINE	710,00
M1	542	2018	21/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. IL TIGLIO	500,00
M1	379	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 COND. L'OLEANDRO	368,52
M1	379	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2017 + RENDICONTO ANNO 1/1/2016-31/12/2016 COND. L'OLEANDRO	1.200,00
M1	433	2018	18/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	291,08
M1	433	2018	18/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	427,36
M1	433	2018	18/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	452,99
M1	433	2018	18/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. LA FONTANA	473,39
M1	619	2018	07/06/2018	SALDO RENDICONTO 1/5/2017-30/4/2018+ ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND. LA FONTANA	3.581,31

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	619	2018	07/06/2018	SALDO RENDICONTO 1/5/2017-30/4/2018+ ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND. LA FONTANA	4.000,00
M1	357	2018	04/04/2018	SALDO RENDICONTO LAVORI COND. VIA LAGHI	2.525,00
M1	384	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. LANCIANI	600,00
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	131,43
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	229,69
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	255,74
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	323,48
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	323,87
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	341,47
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	402,90
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	413,82
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	515,20
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	559,83
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	592,18
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	844,27
M1	534	2018	16/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. LE QUERCE	1.607,18
M1	555	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. VIOLE	616,81
M1	459	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MARINA	730,50
M1	459	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MARINA	854,63
M1	443	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 COND. MARTE	1.547,05
M1	443	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 COND. MARTE	2.000,00
M1	558	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	497,32
M1	558	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	838,38
M1	558	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MATTIA	1.109,00
M1	537	2018	16/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. MERCURIO	1.012,07
M1	537	2018	16/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. MERCURIO	1.183,37
M1	537	2018	16/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. MERCURIO	2.284,37
M1	557	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. MIRANDA	356,95
M1	668	2018	21/06/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/2016-31/10/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. PALAZZO	28,09
M1	668	2018	21/06/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/2016-31/10/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2017/18 COND. PALAZZO	279,93
M1	475	2018	27/04/2018	SALDO RENDICONTO LAVORI COD. PEEP	19.956,71
M1	624	2018	07/06/2018	QUOTE CONDOMINALI UTENTI COND.PEEP	26.231,47
M1	362	2018	04/04/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.PIAZZA ALBERICO	244,77
M1	362	2018	04/04/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.PIAZZA ALBERICO	600,00
M1	358	2018	04/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. PINO VERDE	2.700,00
M1	448	2018	20/04/2018	RENDICONTO LAVORI COND. PINO VERDE	4.261,50
M1	373	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. PRIMAVERA	800,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	451	2018	20/04/2018	RENDICONTO SPESE LAVORI COND. PRIMAVERA	386,91
M1	621	2018	07/06/2018	RENDICONTO SPESE LAVORI COND. PRIMAVERA	386,92
M1	360	2018	04/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018 COND. PRIMAVERA	450,00
M1	540	2018	21/05/2018	SALDO RENDICONTO LAVORI COND. RIDRACOLI	4.586,26
M1	556	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. RIDRACOLI	423,00
M1	381	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/3/17-28/2/18 COND. ROSA	1.700,00
M1	381	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/3/17-28/2/18 COND. ROSA	2.271,97
M1	523	2018	09/05/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO 2018 -COND. ROSSO	620,52
M1	523	2018	09/05/2018	SALDO RENDICONTO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO 2018 - COND. ROSSO	2.000,00
M1	536	2018	16/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. SARA	173,00
M1	536	2018	16/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. SARA	223,00
M1	445	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND. SERENA	95,72
M1	445	2018	20/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND. SERENA	400,00
M1	593	2018	29/05/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. UMAGO	400,00
M1	673	2018	21/06/2018	RENDICONTO LAVORI COND. UMAGO	2.497,38
M1	371	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2017-31/12/2017 COND. UMAGO	2.091,89
M1	371	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2017-31/12/2017 COND. UMAGO	2.900,00
M1	377	2018	06/04/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. V.1' MAGGIO	322,59
M1	377	2018	06/04/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. V.1' MAGGIO	500,00
M1	383	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 COND. BILLI	650,00
M1	432	2018	18/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTECOND. V. CANTAGALLI	438,32
M1	588	2018	29/05/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO 23/4/17-22/4/18 COND.V.COVA	58,47
M1	588	2018	29/05/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO 23/4/17-22/4/18 COND.V.COVA	1.000,00
M1	450	2018	20/04/2018	RENDICONTO LAVORI LINEA MONTANTE TV -COND.V.GRAMSCI	2.065,00
M1	457	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 15/4/18 -COND.V.GRAMSCI	30,00
M1	457	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 15/4/18 -COND.V.GRAMSCI	80,00
M1	457	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 15/4/18 -COND.V.GRAMSCI	197,00
M1	457	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 15/4/18 -COND.V.GRAMSCI	202,00
M1	457	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 15/4/18 -COND.V.GRAMSCI	259,00
M1	457	2018	24/04/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 15/4/18 -COND.V.GRAMSCI	309,00
M1	385	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND.V.ZAMBRINI	191,80
M1	385	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND.V.ZAMBRINI	400,00
M1	372	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.V.ZAMBRINI	500,00
M1	361	2018	04/04/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND.V.ZAMBRINI	15,08
M1	361	2018	04/04/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/17-31/12/17 COND.V.ZAMBRINI	850,00
M1	446	2018	20/04/2018	ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018 COND.V.ZAMBRINI	87,76
M1	672	2018	21/06/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND.V.ZAMBRINI	400,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	553	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.VALERIA	339,61
M1	553	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.VALERIA	476,35
M1	553	2018	23/05/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.VALERIA	618,23
M1	674	2018	21/06/2018	RENDICONTO LAVORI COND. VIA DAL POZZO	227,54
M1	675	2018	21/06/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. VIA DAL POZZO	300,00
M1	594	2018	29/05/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2015-31/12/2016 + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND. VIA RISORGIMENTO	80,00
M1	594	2018	29/05/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2015-31/12/2016 + ACCONTO ESERCIZIO 2017 COND. VIA RISORGIMENTO	103,42
M1	389	2018	09/04/2018	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP	4.636,00
M1	389	2018	09/04/2018	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP	10.370,00
M1	389	2018	09/04/2018	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP	400.089,88
M1	710	2018	29/06/2018	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL	95,00
M1	577	2018	29/05/2018	ASSISTENZA SOFTWARE DELTACOMMERCE SRL	1.515,00
M1	411	2018	10/04/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	520,09
M1	412	2018	10/04/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00
M1	412	2018	10/04/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	502	2018	02/05/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	520,09
M1	503	2018	02/05/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00
M1	503	2018	02/05/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	602	2018	01/06/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	520,09
M1	603	2018	01/06/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	2,00
M1	603	2018	01/06/2018	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR	572,11
M1	366	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	366	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	656,71
M1	366	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.351,60
M1	367	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	367	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.229,85
M1	367	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.531,18
M1	368	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	368	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	409,61
M1	368	2018	06/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.937,57
M1	388	2018	09/04/2018	SPESE BANCARIE	212,00
M1	388	2018	09/04/2018	SPESE BANCARIE	331,50
M1	392	2018	09/04/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	34,43
M1	392	2018	09/04/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	37,69
M1	392	2018	09/04/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	81,42
M1	392	2018	09/04/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	82,52
M1	409	2018	10/04/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	410	2018	10/04/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	416	2018	12/04/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	40,00
M1	418	2018	12/04/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	219,82
M1	419	2018	12/04/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	354,57
M1	420	2018	12/04/2018	SALDO COMMISSIONE PER CERTIFICAZIONE	100,00
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	13,45
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	17,84
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	24,13
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	72,57
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	145,68
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	281,89
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	620,00
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	686,00
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	709,17
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	847,68
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	1.236,00
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	1.280,00
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	1.747,26
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	2.274,87
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	2.450,25
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	7.127,98
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	15.694,24
M1	425	2018	18/04/2018	PERSONALE STIPENDI MARZO 2018	17.613,16
M1	431	2018	18/04/2018	QUOTE CONDOMINIALI VIA FORNARINA - FAENZA	1.684,43
M1	431	2018	18/04/2018	QUOTE CONDOMINIALI VIA FORNARINA - FAENZA	9.390,00
M1	434	2018	18/04/2018	RIMBORSO DEP. CAUZIONALE UTENTI	293,59
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	33,82
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	90,69
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	103,07
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	127,72
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	192,00
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	323,82
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	372,35
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	753,99
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	996,05
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.219,33
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.854,04

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	2.348,77
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	3.965,05
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	4.368,77
M1	435	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	83.398,00
M1	436	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	24,00
M1	436	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	212,00
M1	436	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	2.627,41
M1	436	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	3.753,44
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,78
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,78
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,80
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,80
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	37,98
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	37,98
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	39,58
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	39,58
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	41,14
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	41,14
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	59,52
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	59,52
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	73,29
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	73,54
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	73,54
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	131,72
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	131,85
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	136,18
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	140,68
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	146,56
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	152,36
M1	437	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	220,42
M1	438	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	230,37
M1	439	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	134,71
M1	440	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	27,01
M1	452	2018	20/04/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	214,28
M1	456	2018	20/04/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	181,24
M1	462	2018	24/04/2018	RIMBORSO VARI UTENTI	2,00
M1	462	2018	24/04/2018	RIMBORSO VARI UTENTI	336,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	464	2018	24/04/2018	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	139,50
M1	466	2018	24/04/2018	RIMBORSO DEP. CAUZIONALE UTENTI	462,45
M1	467	2018	24/04/2018	RIMBORSO DEP. CAUZIONALE UTENTI	197,78
M1	472	2018	27/04/2018	PAGAMENTO IVA MARZO 2018	93.980,49
M1	473	2018	27/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	473	2018	27/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	580,95
M1	473	2018	27/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.886,45
M1	474	2018	27/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	474	2018	27/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	660,71
M1	474	2018	27/04/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.200,82
M1	477	2018	27/04/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	208,75
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	1,85
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	17,22
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	21,56
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	24,43
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	33,15
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	39,56
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	68,88
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	87,26
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	111,05
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	119,03
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	128,32
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	144,51
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	195,80
M1	478	2018	27/04/2018	CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	241,43
M1	492	2018	27/04/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	700,00
M1	493	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	493	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	652,20
M1	493	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.356,11
M1	494	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	494	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.221,41
M1	494	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.539,62
M1	495	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	495	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	402,82
M1	495	2018	02/05/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.944,36
M1	500	2018	02/05/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43
M1	501	2018	02/05/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	505	2018	02/05/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	13.743,33
M1	508	2018	04/05/2018	SALDO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	108,00
M1	513	2018	09/05/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	39,08
M1	513	2018	09/05/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	42,50
M1	513	2018	09/05/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	43,32
M1	513	2018	09/05/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	74,49
M1	515	2018	09/05/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	180,00
M1	517	2018	09/05/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	2,00
M1	517	2018	09/05/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	162,00
M1	525	2018	10/05/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	99,94
M1	526	2018	10/05/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	561,67
M1	527	2018	10/05/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	431,63
M1	532	2018	14/05/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	875,00
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	14,02
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	18,67
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	25,58
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	77,06
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	145,68
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	299,27
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	686,00
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	717,30
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	872,50
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.219,33
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.310,00
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.777,09
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	2.223,48
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	2.450,25
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	7.567,82
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17.506,63
M1	535	2018	16/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	18.702,62
M1	539	2018	21/05/2018	PAGAMENTO IVA APRILE 2018	114.961,53
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	35,36
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	90,84
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	119,65
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	500,00
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	753,99
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.009,14

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.262,06
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.854,04
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	1.926,61
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	4.447,16
M1	547	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	83.398,00
M1	548	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	9,00
M1	548	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	33,70
M1	548	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	180,00
M1	548	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	272,00
M1	548	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	2.627,41
M1	548	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	3.753,44
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,01
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,01
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,03
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	17,03
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	36,34
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	36,34
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	37,54
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	37,54
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	37,84
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	37,84
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	39,34
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	39,34
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	56,92
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	56,92
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	69,51
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	70,34
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	70,34
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	125,99
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	126,12
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	130,26
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	134,57
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	140,18
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	145,70
M1	549	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	210,84
M1	550	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	230,37
M1	551	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	134,71

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	552	2018	21/05/2018	PERSONALE STIPENDI APRILE 2018	27,01
M1	563	2018	24/05/2018	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	827,50
M1	565	2018	25/05/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	19,00
M1	565	2018	25/05/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	50,55
M1	565	2018	25/05/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	1.331,20
M1	565	2018	25/05/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORZIALI,NUMERAZIONE CIVICA	1.856,41
M1	570	2018	25/05/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	73,59
M1	571	2018	25/05/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	390,69
M1	595	2018	01/06/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	255,00
M1	600	2018	01/06/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	509,43
M1	601	2018	01/06/2018	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62
M1	606	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	2,50
M1	606	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.350,95
M1	606	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	7.074,71
M1	606	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	8.758,62
M1	610	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	610	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	577,02
M1	610	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.890,38
M1	611	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	611	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	656,45
M1	611	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.205,08
M1	612	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	612	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	647,68
M1	612	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.360,63
M1	613	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	0,60
M1	613	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.212,95
M1	613	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	2.548,08
M1	614	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1,00
M1	614	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	396,02
M1	614	2018	05/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	4.951,16
M1	615	2018	07/06/2018	SPESE BANCARIE	1,80
M1	617	2018	07/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	13,66
M1	617	2018	07/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	45,82
M1	617	2018	07/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	65,24
M1	617	2018	07/06/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	90,79
M1	618	2018	07/06/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	244,00
M1	623	2018	07/06/2018	QUOTE CONDOMINIALI VIA FORNARINA	9.390,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	627	2018	11/06/2018	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	87,50
M1	627	2018	11/06/2018	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	109,38
M1	627	2018	11/06/2018	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	122,50
M1	627	2018	11/06/2018	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA	153,12
M1	651	2018	18/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	549,00
M1	654	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	533,00
M1	655	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	116,00
M1	656	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	241,00
M1	656	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	550,00
M1	657	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	62,00
M1	658	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	828,00
M1	659	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.201,00
M1	660	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	767,00
M1	661	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	2.282,00
M1	662	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	835,00
M1	663	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	7.358,20
M1	663	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	9.860,00
M1	663	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	9.872,80
M1	664	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	179,00
M1	665	2018	19/06/2018	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	824,00
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	13,37
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	17,84
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	24,46
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	73,59
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	145,68
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	285,75
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	686,00
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	717,30
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	844,20
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	984,34
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	1.249,00
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	1.262,06
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	1.777,09
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	2.264,43
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	2.450,25
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	7.225,87
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	16.047,55

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	666	2018	19/06/2018	PERSONALE STIPENDI MAGGIO 2018	17.868,33
M1	667	2018	21/06/2018	PAGAMENTO IVA MAGGIO 2018	107.234,49
M1	676	2018	21/06/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	875,00
M1	677	2018	21/06/2018	RIMBORSI VARI UTENTI	120,00
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	103,62
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	143,00
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	753,99
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	779,73
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	1.081,34
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	1.854,04
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	2.504,34
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	2.557,78
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	4.340,49
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	85.976,14
M1	680	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	86.424,50
M1	681	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	59,30
M1	681	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	60,00
M1	681	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	151,60
M1	681	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	271,50
M1	681	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	2.627,41
M1	681	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	3.753,44
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	34,02
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	34,02
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	34,83
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	34,83
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	72,66
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	72,66
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	75,24
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	75,24
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	77,42
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	77,42
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	78,68
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	78,68
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	116,44
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	116,44
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	139,33
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	143,88

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	143,88
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	251,98
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	257,97
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	260,57
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	266,43
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	286,74
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	291,40
M1	682	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	431,27
M1	683	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	230,37
M1	684	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	134,71
M1	685	2018	21/06/2018	PERSONALE STIPENDI GIUGNO 2018	27,01
M1	686	2018	27/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	10.981,25
M1	686	2018	27/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	35.275,31
M1	687	2018	27/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	98,58
M1	687	2018	27/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	346,50
M1	687	2018	27/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	1.413,58
M1	687	2018	27/06/2018	PAGAMENTO RATE MUTUI	5.379,47
M1	690	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	73,00
M1	691	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	2.097,00
M1	692	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	70,50
M1	692	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	71,00
M1	692	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	99,00
M1	692	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	253,50
M1	693	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	87,00
M1	694	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	86,00
M1	695	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	86,00
M1	696	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	104,00
M1	697	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	70,50
M1	697	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	72,50
M1	697	2018	28/06/2018	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI	85,00
M1	423	2018	16/04/2018	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A. SPA	351,19
M1	519	2018	09/05/2018	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A. SPA	161,58
M1	679	2018	21/06/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA SPA	21.508,85
M1	546	2018	21/05/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA SPA	25.295,77
M1	630	2018	11/06/2018	PAGAMENTO SERVIZI TELEMATICI CONTRATTI LOCAZIONE FEDERCASA	2.842,50
M1	468	2018	24/04/2018	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE	90,00
M1	626	2018	07/06/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	14.500,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	652	2018	18/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	28,60
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,93
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2,93
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	616	2018	07/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,51
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	5,52
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,05
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,05
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,68
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,68
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	7,83
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	8,61
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	10,14
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	10,14
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	10,27
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	11,60
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	12,36
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	13,22
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	15,01
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	17,80
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	23,04
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	28,33
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	31,53

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	609	2018	05/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	31,50
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	32,74
M1	479	2018	27/04/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	43,49
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	43,50
M1	688	2018	27/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	44,03
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	45,03
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	45,29
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	46,07
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	48,69
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	48,66
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	49,39
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	64,96
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	65,13
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	65,84
M1	568	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	67,15
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	69,49
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	72,94
M1	568	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	73,76
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	74,88
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	82,94
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	83,52
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	86,38
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	91,87
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	95,01
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	99,17
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	100,56
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	114,74
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	114,96
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	117,87
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	119,46
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	119,60
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	130,53
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	131,21
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	133,57
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	137,07
M1	609	2018	05/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	141,29
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	151,32

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	151,42
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	207,56
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	157,07
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	166,43
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	177,04
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	184,26
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	191,42
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	193,03
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	201,22
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	208,73
M1	506	2018	02/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	214,06
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	220,55
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	238,41
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	247,77
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	252,60
M1	568	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	254,13
M1	506	2018	02/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	255,55
M1	712	2018	29/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	47,27
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	268,13
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	275,88
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	276,61
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	277,47
M1	479	2018	27/04/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	279,52
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	282,27
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	286,92
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	286,90
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	289,35
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	292,70
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	293,99
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	298,24
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	300,32
M1	506	2018	02/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	302,22
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	305,97
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	308,53
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	315,80
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	320,43
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	323,22

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	334,40
M1	479	2018	27/04/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	335,27
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	336,72
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	342,37
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	342,77
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	345,30
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	345,41
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	347,35
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	349,62
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	352,69
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	355,62
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	364,16
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	366,34
M1	609	2018	05/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	366,71
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	370,12
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	386,52
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	386,56
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	386,80
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	394,85
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	395,04
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	395,65
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	400,36
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	400,85
M1	597	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	403,59
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	404,96
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	405,31
M1	506	2018	02/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	406,92
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	408,05
M1	712	2018	29/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	220,32
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	421,29
M1	479	2018	27/04/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	423,07
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	424,46
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	432,65
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	434,93
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	439,58
M1	712	2018	29/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	206,23
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	456,53

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	456,61
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	461,06
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	470,59
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	471,07
M1	636	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	484,49
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	487,97
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	494,28
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	495,35
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	501,21
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	503,64
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	504,51
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	506,17
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	508,75
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	509,96
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	514,45
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	530,55
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	531,52
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	531,89
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	532,41
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	533,23
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	538,01
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	545,77
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	552,97
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	553,00
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	558,68
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	560,27
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	562,67
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	566,71
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	577,82
M1	568	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	595,72
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	596,89
M1	506	2018	02/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	598,10
M1	688	2018	27/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	606,23
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	606,66
M1	479	2018	27/04/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	607,49
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	608,78
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	610,91

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	639	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	619,58
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	621,53
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	628,63
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	630,98
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	633,61
M1	568	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	638,85
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	647,89
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	654,79
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	659,50
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	665,80
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	666,80
M1	638	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	668,53
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	682,86
M1	712	2018	29/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	136,01
M1	506	2018	02/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	715,10
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	715,21
M1	643	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	723,07
M1	598	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	488,45
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	731,87
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	743,25
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	744,04
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	752,21
M1	529	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	760,58
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	789,37
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	794,83
M1	568	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	805,92
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	807,37
M1	632	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	826,53
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	843,02
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	854,84
M1	641	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	904,87
M1	642	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	946,22
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	994,98
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.033,83
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.036,26
M1	533	2018	14/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.095,80
M1	633	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.121,11

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA		Importo del pagamento
			PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	637	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.172,04
M1	528	2018	10/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.262,38
M1	567	2018	25/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.403,56
M1	506	2018	02/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.526,23
M1	634	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.665,92
M1	635	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	1.673,04
M1	640	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.120,95
M1	533	2018	14/05/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.373,22
M1	599	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	2.485,43
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	2,38
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	3,60
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	12,04
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	21,84
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	29,78
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	34,11
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	36,73
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	93,59
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	104,14
M1	538	2018	16/05/2018	COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI UTENZE HERA	108,71
M1	708	2018	29/06/2018	ABBONAMENTO RIVISTE SOLE24ORE SPA	191,35
M1	524	2018	09/05/2018	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA	70,00
M1	644	2018	11/06/2018	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA	70,00
M1	698	2018	28/06/2018	PAGAMENTO SERVIZI PUBBLICARI MULTIMEDIALI ITALIAONLINE SPA	950,00
M1	629	2018	11/06/2018	PAGAMENTO UTENZE INENERGY	163,31
M1	520	2018	09/05/2018	PAGAMENTO UTENZE INENERGY	208,11
M1	678	2018	21/06/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.980,00
M1	575	2018	29/05/2018	PAGAMENTO CANONI LEASING AUTOVETTURE LEASEPLAN SPA	605,36
M1	704	2018	29/06/2018	PAGAMENTO CANONI LEASING AUTOVETTURE LEASEPLAN SPA	605,36
M1	531	2018	14/05/2018	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	40,00
M1	545	2018	21/05/2018	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL	308,00
M1	631	2018	11/06/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	746,82
M1	476	2018	27/04/2018	RINNOVO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE NAMIRIAL SPA	8,00
M1	573	2018	29/05/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE NEXIVE SCRAL	5,95
M1	705	2018	29/06/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE NEXIVE SCRAL	11,90
M1	705	2018	29/06/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE NEXIVE SCRAL	680,79
M1	573	2018	29/05/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE NEXIVE SCRAL	689,82
M1	375	2018	06/04/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 COND. PIERINA	200,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
			PAGAMENTO		
M1	608	2018	05/06/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE SPA	118,75
M1	511	2018	04/05/2018	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE SPA	137,50
M1	706	2018	29/06/2018	PAGAMENTO MATERIALE UFFICIO S.T.A.R. OFFICE DI ENRICO CASADIO	980,00
M1	454	2018	20/04/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	- 212,36
M1	653	2018	18/06/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	168,53
M1	544	2018	21/05/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	174,18
M1	454	2018	20/04/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	212,36
M1	454	2018	20/04/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	193,05
M1	453	2018	20/04/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	205,53
M1	566	2018	25/05/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	692,60
M1	689	2018	27/06/2018	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	33.016,82
M1	572	2018	29/05/2018	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	97.104,37
M1	628	2018	11/06/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.555,88
M1	516	2018	09/05/2018	PAGAMENTO UTENZE T.E.L. SRL	620,00
M1	516	2018	09/05/2018	PAGAMENTO UTENZE T.E.L. SRL	671,39
M1	518	2018	09/05/2018	ASSISTENZA MODIFICA FLUSSO SCAI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI TECNOSYS ITALIA SRL	960,00
M1	561	2018	23/05/2018	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE TESCO SRL	1.879,70
M1	596	2018	01/06/2018	PAGAMENTO UTENZE TIM	6,97
M1	574	2018	29/05/2018	PAGAMENTO MATERIALE UFFICIO TUTTUFFICIO DI ERRANI MASSIMO	1.902,00
M1	510	2018	04/05/2018	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.246,57
M1	703	2018	29/06/2018	PAGAMENTO AFFITTO PORTE BLINDATE VPSITEX ITALIA SRL	850,00