

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		27,55
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		27,55
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		27,55
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		27,55
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		27,55
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		27,89
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		69,3
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		69,48
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		226,32
M1	1	2017	04/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		588,27
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		52
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		53
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		54
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		54
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		63
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		92
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		93
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		95
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		96
M1	2	2017	04/01/2017	HERA SPA GESTIONE TARI		1548
M1	3	2017	09/01/2017	ANTICINCENDIO PER CENTRALE TERMICA		324
M1	4	2017	09/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZI INENERGY		419,13
M1	5	2017	09/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		12,95
M1	6	2017	09/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		333,16
M1	6	2017	09/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		362,97
M1	6	2017	09/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		559,96
M1	7	2017	09/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		-19,03
M1	7	2017	09/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		35,12
M1	8	2017	09/01/2017	FORNITURA BLINDATURA PORTE THE VACANT PROPERTY SPECIALISTS		2374,73
M1	9	2017	09/01/2017	FORNITURA CARTA VALSECCHI GIOVANNI S.r.l.		1390,8
M1	10	2017	09/01/2017	FORNITURA HARDWARE ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.		4174,84
M1	11	2017	09/01/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCHINDLER - S.P.A.		152,43
M1	12	2017	09/01/2017	ASSICURAZIONE FURTO PATRIMONIO ANNO 2017		4600
M1	13	2017	09/01/2017	CERTIFICAZIONE ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.		91,5
M1	14	2017	09/01/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RICOH ITALIA SRL - (ex NRG ITALIA SPA)		2452,26
M1	15	2017	09/01/2017	CANONE LINEA ADSL MADE IN LAB SRL		48,8
M1	16	2017	09/01/2017	POSTE ITALIANE SPA		73,2
M1	17	2017	09/01/2017	RIMBORSO UTENTI SPESE DI RIPARAZIONE CALDAIA		30,4
M1	18	2017	09/01/2017	RIMBORSO UTENTI SPESE DI RIPARAZIONE CALDAIA		245,36
M1	19	2017	09/01/2017	RIMBORSI VARI A UTENTI		112,2
M1	20	2017	09/01/2017	RIMBORSI AFFITTO A UTENTI		51,12
M1	21	2017	10/01/2017	SPESE BANCARIE 4° TRIMESTRE 2016		48
M1	21	2017	10/01/2017	SPESE BANCARIE 4° TRIMESTRE 2017		308

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	22	2017	10/01/2017	SALDO REVISIONE BILANCIO ANNO 2016 LA BASE REVISIONI S.R.L		4782,4
M1	23	2017	11/01/2017	RIMBORSI AFFITTO A UTENTI		406,52
M1	24	2017	11/01/2017	RIMBORSI VARI A UTENTI		944
M1	25	2017	11/01/2017	CANONE SERVIZIO SPURGHI AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		16902,05
M1	25	2017	11/01/2017	CANONE SERVIZIO SPURGHI AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		19467,04
M1	25	2017	11/01/2017	INTERVENTO MANUTENZIONE OPZIONALE COMUNI AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons		41809,78
M1	26	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		641,29
M1	27	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		233,66
M1	28	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		201,63
M1	29	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		160,32
M1	30	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		87,6
M1	31	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		164,06
M1	32	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		72,1
M1	33	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		1259,8
M1	34	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		256,42
M1	35	2017	11/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		237,26
M1	36	2017	11/01/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE		30,29
M1	36	2017	11/01/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE		56,42
M1	36	2017	11/01/2017	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE		67,43
M1	37	2017	11/01/2017	CANONE SOFTWARE NAMIRIAL S.p.A.		488
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		252,29
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		401,24
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		494,05
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		538,02
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		806,29
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		934,14
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1751,33
M1	38	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		3570,92
M1	39	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2,12
M1	39	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2,12
M1	39	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		15,98
M1	39	2017	12/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		21,95

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	40	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.BEL PRATO V.BUONARROTI 6 S.P. IN VINCOLI -AMM.DETTI DONA	656	
M1	40	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.BEL PRATO V.BUONARROTI 6 S.P. IN VINCOLI -AMM.DETTI DONA	765	
M1	41	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.SABA V.FIUME 17/19 RAVENNA -AMM.RE CASADEI MASSIMC	495	
M1	42	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.FIUME 27-VIA FIUME 27 RAVENNA-AMM.RE A.L.OFFICE DI LIVERA	540,17	
M1	42	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.FIUME 27-VIA FIUME 27 RAVENNA-AMM.RE A.L.OFFICE DI LIVERA	588,56	
M1	43	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.BETULLA V.FAENTINA 181 FORNACE ZARATTINI RA AMM.DETTI	642	
M1	44	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.TRE SCALE DI V.C.MENOTTI 107-111 MARINA RA-AMM.RE STUDI	644	
M1	44	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.TRE SCALE DI V.C.MENOTTI 107-111 MARINA RA-AMM.RE STUDI	852	
M1	45	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.IL GLICINE V.A.MORO 4/6 RUSSI -AMM.RE STUDIO PANTIERI DI PA	330	
M1	45	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.IL GLICINE V.A.MORO 4/6 RUSSI -AMM.RE STUDIO PANTIERI DI PA	586	
M1	46	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.SENTIERO- V.SENTIERO 4 S.LORENZO LUGO AMM.RE PANTIERI FA	588	
M1	47	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.PIAZZA ALBERICO IL GRANDE 3 BARBIANO AMM.RE STUDIO PANT	103	
M1	48	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.LE MAGNOLIE V.CIMATTI 14-16 FAENZA-AMM.RE MONDO PRATI	147,21	
M1	48	2017	13/01/2017	PAGAMENTO INSOLUTI QUOTE CONDOMINIALI COND.LE MAGNOLIE V.CIMATTI 14-16 FAENZA-AMM.RE MONDO PRATI	192,32	
M1	49	2017	13/01/2017	SERVIZIO PULIZIA SEDE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ	1356,4	
M1	50	2017	13/01/2017	SERVIZIO CUSTODIA PARROCCHETTI DOTT. FABIO DALL'OSSO	602	
M1	51	2017	13/01/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCHINDLER - S.P.A.	285	
M1	52	2017	13/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	185,5	
M1	53	2017	13/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	185,5	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	19,09	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	26,45	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	44,78	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	133,83	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	145,68	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	267,35	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	520,25	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	954,73	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	1285,4	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	1373	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	1535,93	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	2348,98	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	2611	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	4041,37	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	4467,98	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	4854,53	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	5362,16	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	12774,89	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	32561,65	
M1	54	2017	16/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	32574,87	
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	266,49	
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	362,98	
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	373,74	

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		387,71
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		440,47
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		470,56
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		493,16
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		522,04
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		540,36
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		555,06
M1	55	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		640,48
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		68,61
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		153,79
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		304,51
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		474,88
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		486,59
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		608,75
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		636,7
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		672,66
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		746,12
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		870,43
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1280,87
M1	56	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1826,69
M1	57	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		290,53
M1	57	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		300,83
M1	57	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		378,24
M1	57	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		835,1
M1	57	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		850,15
M1	57	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		976,39
M1	57	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1604,55
M1	58	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.PEEP V.CALETTI 2-8/GRAMSCI 29 RAVENNA AMM.RE STUDIO DORC		8957,15
M1	58	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.PEEP V.CALETTI 2-8/GRAMSCI 29 RAVENNA AMM.RE STUDIO DORC		9000
M1	58	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.PEEP V.CALETTI 2-8/GRAMSCI 29 RAVENNA AMM.RE STUDIO DORC		21389
M1	59	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.FAVOLA V. BERTONI 62/68 FAENZA -AMM.RE CAVINA GIUSEPPI		12,24
M1	59	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.FAVOLA V. BERTONI 62/68 FAENZA -AMM.RE CAVINA GIUSEPPI		240
M1	60	2017	17/01/2017	ACCONTO COND.MARINA V.FIUME 13/15 RAV. -AMM.RE TULLI MATTEC		1500
M1	61	2017	17/01/2017	ACCONTO COND.IL CANCELLO V.LANCIANI 14/16-GULLI 76/78 RAV.AMM.RE TULLI MATTEC		6000
M1	62	2017	17/01/2017	ACCONTO COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDIO		12000
M1	63	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.CICLAMINO V.FORNARINA 17/A-V.MARRI 22 FAENZA AMM.RE STUDIO MERCURIO s.n.c		2000
M1	63	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.CICLAMINO V.FORNARINA 17/A-V.MARRI 22 FAENZA AMM.RE STUDIO MERCURIO s.n.c		2475,61
M1	64	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.FLORIDA V.DEI CILIEGI 4-6 RA AMM.RE ALDINI ARCADIC		459,26
M1	64	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.FLORIDA V.DEI CILIEGI 4-6 RA AMM.RE ALDINI ARCADIC		4000
M1	65	2017	17/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		237,95
M1	66	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.C.SO EUROPA/V.CICOGNANI FAENZA AMM. LANDI ALBERTC		36,26
M1	66	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.C.SO EUROPA/V.CICOGNANI FAENZA AMM. LANDI ALBERTC		250
M1	66	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.C.SO EUROPA/V.CICOGNANI FAENZA AMM. LANDI ALBERTC		2071,76

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	67	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.BUONARROTI-V.BUONARROTI 5-7 S.P.IN VINCOLI RA-AMM.RE DETTI DONATELLA	1593,07	
M1	67	2017	17/01/2017	SALDO RENDICONTO COND.BUONARROTI-V.BUONARROTI 5-7 S.P.IN VINCOLI RA-AMM.RE DETTI DONATELLA	2800	
M1	68	2017	17/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	130,64	
M1	69	2017	17/01/2017	ACCONTO COND.BEL PRATO V.BUONARROTI 6 S.P. IN VINCOLI -AMM.DETTI DONATELLA	1300	
M1	70	2017	17/01/2017	ACCONTO COND.2000-V.TOSCANINI 42/44 BAGNACAVALLO AMM.RE STUDIO SACI DI PASI PAOLA	433,37	
M1	70	2017	17/01/2017	ACCONTO COND.2000-V.TOSCANINI 42/44 BAGNACAVALLO AMM.RE STUDIO SACI DI PASI PAOLA	2700	
M1	71	2017	17/01/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI OTIS SERVIZI S.R.L.	1569,2	
M1	72	2017	17/01/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA S.P.A.	24831,6	
M1	73	2017	17/01/2017	RIMBORSO ASP ROMAGNA FAENTINA	2095,1	
M1	74	2017	17/01/2017	CARTA DI CREDITO AZIENDALE	20,23	
M1	75	2017	18/01/2017	IMPOSTA E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	35,47	
M1	76	2017	18/01/2017	CORSI DI FORMAZIONE	20	
M1	76	2017	18/01/2017	CORSI DI FORMAZIONE	30	
M1	77	2017	19/01/2017	FORNITURA GAS SPIGAS CLIENTI SRL	7359,77	
M1	78	2017	19/01/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL	2240,93	
M1	78	2017	19/01/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL	682,1	
M1	79	2017	19/01/2017	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA GLOBALE FABBRICATI	1788	
M1	80	2017	19/01/2017	RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE A UTENTI	240	
M1	81	2017	20/01/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA DELL'AFFITTO	62,5	
M1	81	2017	20/01/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA DELL'AFFITTO	650	
M1	81	2017	20/01/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA DELL'AFFITTO	2160	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	32,13	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	82,08	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	189,41	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	688,37	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	730,71	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	1260,57	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	1284,98	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	1617,31	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	1661,7	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	2181,66	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	4227,8	
M1	82	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	77208,87	
M1	83	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	2627,41	
M1	83	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	3753,44	
M1	83	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	12822,18	
M1	83	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	12922,18	
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	16,32	
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	16,32	
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	26,4	
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	26,96	
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	26,96	
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017	27,17	

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		27,17
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		27,21
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		27,21
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		35,2
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		41,43
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		41,43
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		50,66
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		50,66
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		67,07
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		120,89
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		125,07
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		130,37
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		133,11
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		134,37
M1	84	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		204,59
M1	85	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		129,48
M1	86	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		246,09
M1	87	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		26,16
M1	88	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		300
M1	89	2017	23/01/2017	PERSONALE STIPENDI GENNAIO 2017		181,24
M1	90	2017	24/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		414,08
M1	91	2017	24/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		17,2
M1	92	2017	24/01/2017	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA RC PATRIMONIALE		1662,2
M1	93	2017	24/01/2017	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA TUTELA LEGALE		688
M1	94	2017	24/01/2017	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI		1159
M1	95	2017	24/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		796,22
M1	96	2017	24/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		56,15
M1	97	2017	24/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		463,93
M1	98	2017	24/01/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		1379,73
M1	99	2017	25/01/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI		1589,76
M1	99	2017	25/01/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI		1589,77
M1	99	2017	25/01/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI		1800,79
M1	99	2017	25/01/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI		1800,8
M1	99	2017	25/01/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI		1814,83
M1	99	2017	25/01/2017	PAGAMENTO CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI		3363,71
M1	100	2017	25/01/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,6
M1	100	2017	25/01/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		638,93
M1	100	2017	25/01/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		722,73
M1	100	2017	25/01/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1138,8
M1	100	2017	25/01/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1828,47
M1	101	2017	27/01/2017	COND.IL GLICINE V.A.MORO 4/6 RUSSI -AMM.RE STUDIO PANTIERI DI PANTIERI F.&C.SAS		1101,55
M1	102	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE InEnergy DIV. TERRITORIALE DI COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA		472,49
M1	103	2017	27/01/2017	RINNOVO ABBONAMENTO RAI TV		203,7

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	104	2017	27/01/2017	ACQUISTO STAMPANTI		3247,64
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		47,98
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		265,84
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		405,26
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		517,26
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		558,12
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		643,31
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		680,09
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		681,46
M1	105	2017	27/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		819,41
M1	106	2017	27/01/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA		54,35
M1	106	2017	27/01/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA		557,44
M1	107	2017	27/01/2017	SPESE LEGALI VALERIANI & PARTNERS STUDIO LEGALE		9516
M1	108	2017	30/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		8,81
M1	108	2017	30/01/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		9,75
M1	109	2017	30/01/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		85,4
M1	110	2017	30/01/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		1,8
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		15,29
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		22,48
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		17,97
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		20,42
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		40,85
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		22,73
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		45,21
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		68,32
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		121,34
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		129,43
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		130,93
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		133,93
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		147,52
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		165,32
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		166,6
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		185,04
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		210,46
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		210,72
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		213,88
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		226,51
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		242,94
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		276,73
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		278,23
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		314,42
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		321,97
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		350,36

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	391,55
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	397,87
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	422,94
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	425,45
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	455,68
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	460,1
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	460,11
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	496,17
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	501,97
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	540,59
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	609,35
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	659,96
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	661,06
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	667,3
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	680,13
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	689,89
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	696,58
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	705,37
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	738,67
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	818,57
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	861,27
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	979,61
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	989,87
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1042,03
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1123,53
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1125,38
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1175,38
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1228,44
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1282,73
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1366,91
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1409
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1410,21
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1470,6
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1674,33
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1740,79
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	1754,24
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	2074,44
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	2083,59
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	2214,71
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	2228,73
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	2752,67
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	3075,95
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	3272,35

DATA					Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	3359,58
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	3757,87
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	5070,41
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	5704,16
M1	111	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	7568,1
M1	112	2017	31/01/2017	PAGAMENTO FRANCHIGIE ASSICURAZIONI	250
M1	113	2017	31/01/2017	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	168,95
M1	114	2017	31/01/2017	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	48,8
M1	115	2017	31/01/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. - S.R.L.	433,2
M1	115	2017	31/01/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. - S.R.L.	433,2
M1	116	2017	31/01/2017	CERTIFICAZIONI ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI S.P.A	91,5
M1	116	2017	31/01/2017	CERTIFICAZIONI ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI S.P.A	91,5
M1	116	2017	31/01/2017	CERTIFICAZIONI ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI S.P.A	823,5
M1	117	2017	31/01/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE LEASE PLAN ITALIA S.P.A	335,04
M1	117	2017	31/01/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE LEASE PLAN ITALIA S.P.A	609,06
M1	118	2017	31/01/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA	1120,01
M1	119	2017	31/01/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ADIT SOCIETA' COOPERATIVA	204,96
M1	120	2017	31/01/2017	PULIZIA SEDE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1356,4
M1	121	2017	31/01/2017	SERVIZIO INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	390,4
M1	122	2017	31/01/2017	SERVICE DI INTERMEDIAZIONE FISCALE HORUS S.R.L. (SOCIO UNICO,	857,44
M1	123	2017	31/01/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL	2236,98
M1	123	2017	31/01/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL	677,3
M1	124	2017	31/01/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI KONE S.P.A.	350,22
M1	125	2017	31/01/2017	MANUTENZION ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	13263,95
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,58
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	65,21
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	191,15
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	308,88
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	405,5
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	442,99
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	458,76
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	496,52
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	580,23
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	583,92
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	671,59
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	928,92
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1220
M1	126	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	2246,16
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,58
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	18,7
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	42,72
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	125,96
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	177,83

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		279,91
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		386,51
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		397,46
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		507,62
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		707,74
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1023,99
M1	127	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2123,78
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		37,69
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		214,73
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		247,19
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		306,72
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		317,01
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		375,52
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		387,43
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		404,78
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		414,03
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		490,07
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		505,15
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		514,87
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		521,99
M1	128	2017	31/01/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		523,59
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		0,6
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		1
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		503,69
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		718,23
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		1290,08
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		1345,07
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		2415,96
M1	129	2017	31/01/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		4843,49
M1	130	2017	01/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		5,58
M1	131	2017	01/02/2017	ABBONAMENTO RIVISTE		1,8
M1	131	2017	01/02/2017	ABBONAMENTO RIVISTE		48,6
M1	132	2017	01/02/2017	FORMAZIONE PERSONALE		65,58
M1	133	2017	02/02/2017	PAGAMENTO UTENZE ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS S.P.A.		171,59
M1	133	2017	02/02/2017	PAGAMENTO UTENZE ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS S.P.A.		199,85
M1	133	2017	02/02/2017	PAGAMENTO UTENZE ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS S.P.A.		686,03
M1	134	2017	02/02/2017	RIBORSI VARI UTENTI		979
M1	135	2017	07/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		5,67
M1	135	2017	07/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		486,01
M1	136	2017	07/02/2017	RIVERSAMENTO PRESSO CONTABILITA' SPECIALE DIRITTI DI PRELAZIONE		54008
M1	137	2017	07/02/2017	ABBONAMENTO RIVISTE		5
M1	137	2017	07/02/2017	ABBONAMENTO RIVISTE		204
M1	138	2017	07/02/2017	INDENNIZZO SINISTRO		2200

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	139	2017	07/02/2017	INDENNIZZO SINISTRO		570
M1	140	2017	07/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		85,5
M1	141	2017	07/02/2017	ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA BONGIOVANNI GIUSEPPE		2283,84
M1	142	2017	07/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		217,5
M1	143	2017	07/02/2017	ACQUISTO CANCELLERIA TIPOLITOGRAFIA SCALETTA S.R.L.		1073,6
M1	144	2017	07/02/2017	RESTITUZIONE CONTRIBUTI ENEL		1386
M1	145	2017	08/02/2017	FORNITURA SOFTWARE PRESENSE PERSONALE OTTIMA SRL		5429
M1	146	2017	08/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		91,4
M1	147	2017	08/02/2017	ACQUISTO CARBURANTE		26,99
M1	147	2017	08/02/2017	ACQUISTO CARBURANTE		40,24
M1	147	2017	08/02/2017	ACQUISTO CARBURANTE		51,83
M1	148	2017	08/02/2017	SERVIZIO HOME BANKING CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A		18,3
M1	149	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		515
M1	150	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		505,26
M1	151	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		622,32
M1	152	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		249,62
M1	153	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		400,6
M1	154	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		2
M1	154	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,84
M1	154	2017	13/02/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,85
M1	155	2017	13/02/2017	RIBORSI VARI UTENTI		2
M1	155	2017	13/02/2017	RIBORSI VARI UTENTI		109,8
M1	156	2017	13/02/2017	RIBORSI VARI UTENTI		2
M1	156	2017	13/02/2017	RIBORSI VARI UTENTI		28,47
M1	157	2017	13/02/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI UTENTI COND.BETULLA V.FAENTINA 181 FORNACE ZARATTINI RA AMM.DETTI DONATE		1643
M1	158	2017	13/02/2017	RIBORSI VARI UTENTI		2
M1	158	2017	13/02/2017	RIBORSI VARI UTENTI		89
M1	159	2017	13/02/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.V.FIUME 47-49 RAV.VIA FIUME 47/49-AMM.MINGUZZI CLAUDIO-CASAPROGRAM		755,23
M1	160	2017	13/02/2017	PAGAMENTO ACCONTI SERVIZI ASP ROMAGNA FAENTINA		6980
M1	161	2017	13/02/2017	PAGAMENTO ACCONTI SERVIZI ASP ROMAGNA FAENTINA		7798
M1	162	2017	13/02/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. - S.R.L.		190
M1	163	2017	13/02/2017	PAGAMENTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE		942
M1	164	2017	13/02/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL		292,8
M1	165	2017	13/02/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		442,41
M1	166	2017	13/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1
M1	166	2017	13/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		30
M1	166	2017	13/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		200
M1	167	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		2,12
M1	167	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		2,12
M1	167	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		17,39
M1	167	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		24,05
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		0,84
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		5,58

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	36,42
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	45,8
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	86,38
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	113,8
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	210,3
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	238,23
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	311,1
M1	168	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	534,26
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,57
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	13,12
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	54,52
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	57,21
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	149,04
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	314,66
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	327,44
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	495,17
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	583,61
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	609,9
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	1276,06
M1	169	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2110,28
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	8,32
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	11,45
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	44,46
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	113,38
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	158,17
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	519,65
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	731,43
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	754,66
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	937,31
M1	170	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2003,54
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	7,4
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	11,22
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	27,91
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	123
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	192,79
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	266,87
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	322,63
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	420,3
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	427,58

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	474,36
M1	171	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	656,11
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	8,32
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	16,35
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	97
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	121,44
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	375,76
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	483,79
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	484,31
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	493,86
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	614,8
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	730,21
M1	172	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	908,02
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	47,21
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	204,78
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	217,22
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	281,57
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	352,41
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	392,32
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	430,79
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	501,51
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	630,48
M1	173	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	676,93
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	8,98
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	8,98
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	10,15
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	48,71
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	64,02
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	66,26
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	93,47
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	123,24
M1	174	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	135,07
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	5,58
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	7,76
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	7,89
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	8,98
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	8,97
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	45,12
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	81,48
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	100,53

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		114,93
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		742,79
M1	175	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		1044,59
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		5,58
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		5,58
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		5,58
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		233,37
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		323,84
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		340,27
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		376,09
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		376,26
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		621,02
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		638,46
M1	176	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		702,79
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		5,58
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		23,94
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		36,54
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		43,73
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		100,49
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		243,79
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		313,54
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		314,97
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		374,7
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		413,35
M1	177	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		478,87
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		5,58
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		66,18
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		70,4
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		445,14
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		486,43
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		566,4
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		567,02
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		735,91
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		773,52
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		1187,68
M1	178	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		1192,72
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		2,83
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		7,4
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		9,85
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		17,34
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		92,98
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		93,51
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		214,28

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		354,21
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		381,19
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		509,88
M1	179	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		646,23
M1	180	2017	14/02/2017	PAGAMENTO POLIZZA KASKO		3493,6
M1	181	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		34,36
M1	181	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		94,14
M1	181	2017	14/02/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		252,1
M1	182	2017	14/02/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ING. MASSIMO BOTTACCINI		1065,79
M1	182	2017	14/02/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ING. MASSIMO BOTTACCINI		1065,79
M1	183	2017	15/02/2017	ADDEBITO CARTA DI CREDITO AZIENDALE		64,88
M1	184	2017	15/02/2017	SALDO CONSUNTIVO CONDOMINIO VENTAGLIO V.LE ALFIERI 41 LIDO ADRIANO RA - AMM.GUARINO ROBERTC		650
M1	184	2017	15/02/2017	SALDO CONSUNTIVO CONDOMINIO VENTAGLIO V.LE ALFIERI 41 LIDO ADRIANO RA - AMM.GUARINO ROBERTC		1062,9
M1	185	2017	15/02/2017	SALDO CONSUNTIVO COND. LACCHINI VIA LACCHINI 125/127 CASALBORSETTI RA- AMM. SUCCI EMANUELA		1700
M1	185	2017	15/02/2017	SALDO CONSUNTIVO COND. LACCHINI VIA LACCHINI 125/127 CASALBORSETTI RA- AMM. SUCCI EMANUELA		3359,16
M1	186	2017	15/02/2017	SALDO CONSUNTIVO COND.V.GRAMSCI 4/6 COTIGNOLA -AMM.RE RAG.BALDI RITA AMM.NI CONDOM		7894
M1	187	2017	15/02/2017	SALDO CONSUNTIVO COND.NETTUNO V.GRADO 41/43 RA AMM.RE TULLI MATTEC		386,17
M1	188	2017	15/02/2017	SALDO CONSUNTIVO LAVORI COND.I PIOPPI V.CADUTI PALAZZONE 14 FUSIGNANO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC		78,69
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		4
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		9,56
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		13,69
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		16,34
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		23,32
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		70,04
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		124,82
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		145,68
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		172,13
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		272,4
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		475,47
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		674,93
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		686
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		818,92
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1230
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1284,98
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1500
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1772,78
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2229,52
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2450,25
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		5921,2
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		6887,8
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		9926,73
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		15246,97
M1	189	2017	16/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		16365,29

DATA					Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	
M1	190	2017	17/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	374,17
M1	191	2017	17/02/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA S.P.A.	27944,92
M1	192	2017	17/02/2017	SPESE DI MANUTENZIONE PONZI S.R.L.	85,22
M1	192	2017	17/02/2017	SPESE DI MANUTENZIONE PONZI S.R.L.	560,96
M1	193	2017	17/02/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SCHINDLER - S.P.A.	791,27
M1	194	2017	17/02/2017	ABBONAMENTI A RIVISTE LEGISLAZIONE TECNICA SRL	175
M1	195	2017	17/02/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA	652,48
M1	196	2017	17/02/2017	ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA	50,15
M1	197	2017	17/02/2017	CORSI DI FORMAZIONE MAGGIOLI SPA	1235
M1	198	2017	20/02/2017	GIROCONTO FONDI DA CONTO CORRENTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	35000
M1	199	2017	21/02/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI	300
M1	200	2017	21/02/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI	155
M1	201	2017	21/02/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	234,32
M1	202	2017	21/02/2017	SERVIZI NOTARILI NOTAIO RICCARDO MONTANARI	2717,18
M1	203	2017	21/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP NUOVA C.C.S. S.R.L.	166024,22
M1	204	2017	21/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	76,56
M1	204	2017	21/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	156
M1	205	2017	22/02/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	70509,24
M1	206	2017	22/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6
M1	206	2017	22/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	635,13
M1	206	2017	22/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1832,27
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	19,38
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	95,76
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	120,85
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	534,32
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	730,71
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	1260,57
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	1280
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	1617,31
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	1739,28
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	4248,3
M1	207	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	77208,87
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	9,2
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	17,3
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	20,27
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	20,6
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	44,85
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	52,66
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	258,51
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	265,33
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	471,45
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	495,89
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017	2627,41

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	208	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		3753,44
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		16,32
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		16,32
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		26,4
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		26,95
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		26,96
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		27,17
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		27,17
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		27,21
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		27,21
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		35,2
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		41,43
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		41,43
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		50,66
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		50,66
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		67,06
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		120,87
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		125,06
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		130,35
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		133,11
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		134,37
M1	209	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		204,58
M1	210	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		129,48
M1	211	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		246,09
M1	212	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		26,16
M1	213	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		300
M1	214	2017	22/02/2017	STIPENDI PERSONALE FEBBRAIO 2017		181,24
M1	215	2017	22/02/2017	PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI		2918,24
M1	216	2017	22/02/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		55
M1	217	2017	22/02/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		87,84
M1	218	2017	22/02/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		113,69
M1	218	2017	22/02/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		994,95
M1	218	2017	22/02/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		282,3
M1	218	2017	22/02/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		133,6
M1	219	2017	22/02/2017	MANDATI CASSA ECONOMALE		1729,52
M1	220	2017	24/02/2017	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI COND.PEEP V.CALETTI 2-8/GRAMSCI 29 RAVENNA AMM.RE STUDIO DORC		18613,62
M1	221	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.V.ZAMBRINI 20 FAENZA -AMM.RE STUDIO MERCURIC		1200
M1	222	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.LA GARDELA- V.ACCARISI,70-FAENZA AMM.RE STUDIO MERCURIO s.n.c		450
M1	222	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.LA GARDELA- V.ACCARISI,70-FAENZA AMM.RE STUDIO MERCURIO s.n.c		610,1
M1	223	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.L'OLEANDRO V.FIUME 30 RA -AMM.RE CASAPROGRAM MINGUZZI CLAUDIC		343,2
M1	223	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.L'OLEANDRO V.FIUME 30 RA -AMM.RE CASAPROGRAM MINGUZZI CLAUDIC		1300
M1	224	2017	24/02/2017	PAGAMENTO SALDO CONSUNTIVO COND. PAOLA- V.T.GULLI 221-227 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		36,29
M1	224	2017	24/02/2017	PAGAMENTO SALDO CONSUNTIVO COND. PAOLA- V.T.GULLI 221-227 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		320

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	225	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.BELVEDERE V.CIMATTI 18/20 FAENZA AMM.RE STUDIO MONDO PRATIC/	1200
M1	226	2017	24/02/2017	PAGAMENTO SALDO CONSUNTIVO COND.LE MAGNOLIE V.CIMATTI 14-16 FAENZA-AMM.RE MONDO PRATICA DI LAGHI	618,23
M1	226	2017	24/02/2017	PAGAMENTO SALDO CONSUNTIVO COND.LE MAGNOLIE V.CIMATTI 14-16 FAENZA-AMM.RE MONDO PRATICA DI LAGHI	1200
M1	227	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.RAVENNA 56-VIA RAVENNA 56-CASTELBOLOGNESE AMM.RE CAVINA GIUSEPPI	600
M1	228	2017	24/02/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.DUE SCALE V.FIUME 60/62 RAV. AMM.RE ALDINI ARCADIC	2600
M1	229	2017	24/02/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO DEL LAVORO CENTRO MEDICO FISIOS S.r.l	172
M1	229	2017	24/02/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO DEL LAVORO CENTRO MEDICO FISIOS S.r.l	156,16
M1	230	2017	24/02/2017	PAGAMENTO UTENZE InEnergy DIV. TERRITORIALE DI COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA	479,13
M1	231	2017	24/02/2017	PAGAMENTO FORNITURA GAS	5296,02
M1	232	2017	27/02/2017	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA	17630
M1	233	2017	27/02/2017	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI LEASE PLAN ITALIA S.P.A	943,99
M1	234	2017	27/02/2017	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA RILEVAZIONI PRESENZE OTTIMA SRL	1159
M1	235	2017	27/02/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	48,8
M1	236	2017	27/02/2017	FORNITURA BLINDATURA PORTE THE VACANT PROPERTY SPECIALISTS	2188,07
M1	237	2017	27/02/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL	2279,09
M1	237	2017	27/02/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL	1196,44
M1	238	2017	27/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	470,75
M1	238	2017	27/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	579,56
M1	238	2017	27/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	663,3
M1	238	2017	27/02/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	681,98
M1	239	2017	27/02/2017	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1356,4
M1	240	2017	27/02/2017	PAGAMENTO UTENZE ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS S.P.A.	63,92
M1	240	2017	27/02/2017	PAGAMENTO UTENZE ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS S.P.A.	77,56
M1	240	2017	27/02/2017	PAGAMENTO UTENZE ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS S.P.A.	261,94
M1	241	2017	27/02/2017	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA JOLLY SERVICE DI GIULIANELLI MARIO & C: S.A.S	473,97
M1	242	2017	27/02/2017	ALEPH SCRL-SERV.PER INFORMAZ.	305
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	51,56
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	119,01
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	418,72
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	606,99
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	773,61
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	3883,57
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	1813,85
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	19054,05
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	26468,82
M1	243	2017	27/02/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	218530,97
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	497,03
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	713,93
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1294,38
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1337,02
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	2424,01

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	244	2017	28/02/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		4850,15
M1	245	2017	28/02/2017	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI		1297,34
M1	246	2017	01/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		105,97
M1	246	2017	01/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		2329,69
M1	246	2017	01/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		36219,88
M1	247	2017	01/03/2017	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA		2531,59
M1	248	2017	01/03/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE SPA		16,85
M1	248	2017	01/03/2017	SERVIZI POSTALI NEXIVE SPA		287,11
M1	249	2017	01/03/2017	ASSISTENZA LEGALE MASSIMO LA NOTTE PROF. AVV.		2626,42
M1	250	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		62
M1	250	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		515
M1	251	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		505,26
M1	252	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		74,5
M1	252	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		622,32
M1	253	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		249,62
M1	254	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE		400,6
M1	255	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		2
M1	255	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,84
M1	255	2017	01/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO CANONE SPRAR		567,85
M1	256	2017	01/03/2017	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE		11449,33
M1	257	2017	01/03/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		85,4
M1	258	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		240,3
M1	258	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		372,9
M1	258	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		550,57
M1	258	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		755,34
M1	258	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		841,62
M1	258	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1099,58
M1	258	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2187,38
M1	259	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		63,2
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		5,92
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,75
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		63,2
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		63,35
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		239,62
M1	260	2017	01/03/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		515,86
M1	261	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		238,8
M1	262	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		424,99
M1	263	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		90,81

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	264	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		275,55
M1	265	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		116,81
M1	266	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		58,72
M1	266	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		7319,94
M1	267	2017	02/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		547,93
M1	268	2017	03/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		0,6
M1	268	2017	03/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		718,7
M1	268	2017	03/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		1142,83
M1	269	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		4,18
M1	269	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		4,5
M1	269	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		7,15
M1	269	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		8,45
M1	269	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		8,01
M1	269	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		110025,66
M1	270	2017	06/03/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL		48,8
M1	271	2017	06/03/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA		73,2
M1	272	2017	06/03/2017	SPESE BANDO DI GARA ANAC		795
M1	273	2017	06/03/2017	ASSISTENZA LEGALE VALERIANI & PARTNERS STUDIO LEGALE		6344
M1	274	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		32,48
M1	275	2017	06/03/2017	FORNITURA CARBURANTE		17,36
M1	275	2017	06/03/2017	FORNITURA CARBURANTE		44,04
M1	275	2017	06/03/2017	FORNITURA CARBURANTE		81,9
M1	276	2017	06/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		46,8
M1	277	2017	07/03/2017	VERSAMENTO ONERI SOCIALI COMPONENTE CDA		1977,67
M1	278	2017	08/03/2017	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A. - BOLOGNA		77
M1	278	2017	08/03/2017	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A. - BOLOGNA		567,13
M1	278	2017	08/03/2017	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A. - BOLOGNA		111,95
M1	278	2017	08/03/2017	PAGAMENTO UTENZE E.L.C.A. - BOLOGNA		845,74
M1	279	2017	08/03/2017	PAGAMENTO CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE TECNOSYS ITALIA SRI		13956,03
M1	280	2017	08/03/2017	PAGAMENTO CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE TECNOSYS ITALIA SRI		1268,8
M1	281	2017	10/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.STELLA V.M.TRA GIACOMINA 15/17 MARINA RAV. AMM.RE STUDIO T & T		183,12
M1	281	2017	10/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.STELLA V.M.TRA GIACOMINA 15/17 MARINA RAV. AMM.RE STUDIO T & T		450
M1	282	2017	10/03/2017	PAGAMENTO SALDO COND.IL LECCIO -V.GULLI 149 RA- AMM.RE ALDINI ARCADIC		1036,38
M1	282	2017	10/03/2017	PAGAMENTO SALDO COND.IL LECCIO -V.GULLI 149 RA- AMM.RE ALDINI ARCADIC		5000
M1	283	2017	10/03/2017	PAGAMENTO SALDO COND. VALGIMIGLI,19 - V.VALGIMIGLI 19 FAENZA-AMM.RE CAVINA GIUSEPPE		127,87
M1	283	2017	10/03/2017	PAGAMENTO SALDO COND. VALGIMIGLI,19 - V.VALGIMIGLI 19 FAENZA-AMM.RE CAVINA GIUSEPPE		1200
M1	284	2017	10/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.ALLEGRO-V.DIONISIO DI NALDO 6/8 BRISIGHELLA -AMM.RE RONCHINI CLAUDIC		300
M1	285	2017	10/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND. PACIFICO VIA CAVALIERI V.VENETO 41-45-BRISIGHELLA AMM.RE RONCHINI CLAUDIC		500
M1	286	2017	10/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE CONDOMINI COND.LE MAGNOLIE V.GRADO 25/33 RAV.-AMM.RE TULLI MATTEC		1158,52
M1	286	2017	10/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE CONDOMINI COND.LE MAGNOLIE V.GRADO 25/33 RAV.-AMM.RE TULLI MATTEC		1215,23
M1	286	2017	10/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE CONDOMINI COND.LE MAGNOLIE V.GRADO 25/33 RAV.-AMM.RE TULLI MATTEC		1913,01
M1	287	2017	10/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.NETTUNO V.GRADO 41/43 RA AMM.RE TULLI MATTEC		1187,2
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		378,53

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	400,32
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	441,74
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	546,46
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	558,13
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	562,77
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	622,29
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	700,63
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	706,2
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	713,82
M1	288	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	795,87
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	255,5
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	318,32
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	331,94
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	338,55
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	370,65
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	432,76
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	446,77
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	706,44
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	790,48
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	823,3
M1	289	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	976,75
M1	290	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	192,71
M1	290	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	361,23
M1	290	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	368,56
M1	290	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	602,15
M1	290	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	808,21
M1	290	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	866,07
M1	290	2017	10/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1958,55
M1	291	2017	13/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	-1,45
M1	291	2017	13/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2,28
M1	291	2017	13/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2,28
M1	291	2017	13/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	135,18
M1	292	2017	14/03/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC	1,8
M1	293	2017	15/03/2017	ADDEBITO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	124,03
M1	294	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	388,28
M1	295	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	104,52
M1	296	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	176,82
M1	297	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	287,54
M1	298	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	271,46
M1	299	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	338,32
M1	300	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	668,52
M1	301	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	275,5
M1	302	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI	349,7

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	303	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		275,09
M1	304	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		97,51
M1	305	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		395,32
M1	306	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		578,46
M1	307	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		329,8
M1	308	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		22,72
M1	309	2017	15/03/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		215,85
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		9,56
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		13,69
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		22,83
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		68,54
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		145,68
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		266,7
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		475,47
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		686
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		798,62
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1203
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1280
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1470,18
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1772,78
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2073,82
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2947,43
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		6743,61
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		14959,2
M1	310	2017	16/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		16245,84
M1	311	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO RENDICONTO COND.OLIMPIA V.LANCIANI 36-42 RAVENNA -AMM.RE LIVERANI ANDRE/		337,38
M1	311	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO RENDICONTOCOND.OLIMPIA V.LANCIANI 36-42 RAVENNA -AMM.RE LIVERANI ANDRE/		2000
M1	312	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO RENDICONTO COND.RIDRACOLI P.ZZA RIDRACOLI 1/2/3/4 RAV. AMM.RE ALDINI ARCADIC		279,89
M1	312	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO RENDICONTO COND.RIDRACOLI P.ZZA RIDRACOLI 1/2/3/4 RAV. AMM.RE ALDINI ARCADIC		1400
M1	312	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO RENDICONTO COND.RIDRACOLI P.ZZA RIDRACOLI 1/2/3/4 RAV. AMM.RE ALDINI ARCADIC		2732,42
M1	313	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO RENDICONTO COND.2000-V.TOSCANINI 42/44 BAGNACAVALLO AMM.RE STUDIO SACI DI PASI PAC		7104,57
M1	314	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO RENDICONTO COND.BETULLA V.FAENTINA 181 FORNACE ZARATTINI RA AMM.DETTI DONATELLU		6339,81
M1	315	2017	17/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		164,03
M1	315	2017	17/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		3118,6
M1	315	2017	17/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		4144,97
M1	315	2017	17/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		4144,96
M1	315	2017	17/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		4825,65
M1	315	2017	17/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		10726,67
M1	315	2017	17/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		14315
M1	316	2017	17/03/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI		2
M1	316	2017	17/03/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI		240
M1	317	2017	17/03/2017	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ALLOGGI ERP LFREE SRL		610
M1	318	2017	17/03/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI		74,78

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	319	2017	17/03/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI		240
M1	320	2017	17/03/2017	SERVIZI NOTARILI MONTANARI DOTT.STEFANO-NOTAIC		141
M1	321	2017	17/03/2017	PAGAMENTO FORNITURA GAS SPIGAS CLIENTI SRL		16737,14
M1	322	2017	17/03/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		309,87
M1	323	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO QUOTE INSOLUTE COND.MATTIA-V.AMENDOLA 29-31 MEZZANO-RA AMM.RE ALDINI ARCADIC		310,33
M1	323	2017	17/03/2017	PAGAMENTO SALDO COND.MATTIA-V.AMENDOLA 29-31 MEZZANO-RA AMM.RE ALDINI ARCADIC		960,92
M1	324	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.MIRANDA V.MAGRINI 10 PORTO FUORI RA-AMM.RE ALDINI ARCADIC		617,07
M1	325	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LA FONTANA-V.BRUNELLESCHI 108-114 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		264,32
M1	325	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LA FONTANA-V.BRUNELLESCHI 108-114 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		311,7
M1	325	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LA FONTANA-V.BRUNELLESCHI 108-114 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		320,84
M1	325	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LA FONTANA-V.BRUNELLESCHI 108-114 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		466,78
M1	325	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LA FONTANA-V.BRUNELLESCHI 108-114 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		479,71
M1	325	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LA FONTANA-V.BRUNELLESCHI 108-114 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		484,81
M1	326	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.VALERIA V.GRADO 21 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		326
M1	326	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.VALERIA V.GRADO 21 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		618
M1	327	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE VIOLE V.GULLI 135/137 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		539,26
M1	327	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE VIOLE V.GULLI 135/137 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC		882
M1	328	2017	17/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.FLORIDA V.DEI CILIEGI 4-6 RA AMM.RE ALDINI ARCADIC		508,08
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		46,5
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-26,54
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-20,38
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-15,53
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-20,98
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-3,25
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-16,18
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-3,97
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-15,2
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-12,74
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-9,1
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-0,74
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		34,28
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-4,25
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-4,26
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-159,58
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		204,17
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		-135,47
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		114,38
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		162,48
M1	329	2017	20/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		278,73
M1	330	2017	20/03/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA		76,86
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI		307
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI		347,81
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI		379,5

DATA					DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO			
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	531,87	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	558,62	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	608,72	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	612,53	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	615,99	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	617,11	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	742,9	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	858,26	
M1	331	2017	20/03/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.LE QUERCE-VIA CORBARI 2/1-2/3 FAENZA STUDIO TEC. ASSOCIATO EMMESTUDI	1440,91	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	49,4	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	51,6	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	91,2	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	730,71	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	859,47	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	877,88	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	1267,45	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	1744,22	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	1909,7	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	4248,3	
M1	332	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	77570,92	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	11,3	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	14	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	20,46	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	40,5	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	78,4	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	200,86	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	512,53	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	2627,41	
M1	333	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	3753,44	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	16,32	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	16,32	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	26,4	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	26,95	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	26,96	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	26,96	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	27,21	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	27,21	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	35,2	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	41,43	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	41,43	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	50,66	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	50,66	
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	66,55	

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	120,87
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	125,06
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	130,35
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	133,11
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	134,37
M1	334	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	204,58
M1	335	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	129,48
M1	336	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	272,25
M1	337	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	26,16
M1	338	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	300
M1	339	2017	21/03/2017	PAGAMENTO PERSONALE MARZO 2017	181,24
M1	340	2017	21/03/2017	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2017	12555,1
M1	341	2017	23/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6
M1	341	2017	23/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	631,31
M1	341	2017	23/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1836,09
M1	342	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.SENIO V.GRADASSO 38 CASTELBOL.-AMM.RE STUDIO MERCURIO SNC	900
M1	343	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.UMAGO/LANCIANI -V.LANCIANI 44/50 RAV.- AMM.RE PALMIERO SRI	650
M1	344	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.V.DEI MILLE 4BARBIANO DI COTIGNOLA-AMM.STUDIO INTERNO ?	500
M1	344	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.V.DEI MILLE 4BARBIANO DI COTIGNOLA-AMM.STUDIO INTERNO ?	4628,02
M1	345	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.V.DAL POZZO 29-31 FAENZA AMM.RE CAVINA GIUSEPPE	197,35
M1	345	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.V.DAL POZZO 29-31 FAENZA AMM.RE CAVINA GIUSEPPE	300
M1	346	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.STADIO-V. TOSCANA 8/12 LUGO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC	191,34
M1	346	2017	23/03/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.STADIO-V. TOSCANA 8/12 LUGO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC	400
M1	347	2017	23/03/2017	ABBONAMENTO RIVISTE	152,5
M1	348	2017	23/03/2017	PAGAMENTO UTENZE InEnergy DIV. TERRITORIALE DI COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA	318,54
M1	349	2017	23/03/2017	SALDO GESTIONE ACQUA COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE	38055,07
M1	350	2017	24/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	68,45
M1	351	2017	24/03/2017	PAGAMENTO EDISON ENERGIA S.P.A.	30424,76
M1	352	2017	24/03/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	2228,14
M1	352	2017	24/03/2017	ASSISTENZA SOFTWARE ALIQUID SRL	2029,45
M1	353	2017	24/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6
M1	353	2017	24/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	714,65
M1	353	2017	24/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1146,88
M1	354	2017	27/03/2017	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO	162
M1	355	2017	27/03/2017	PAGAMENTO CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO	162
M1	356	2017	27/03/2017	PAGAMENTO CANONI COMUNE DI CERVIA EMERGENZA ABITATIVA	9280,15
M1	357	2017	27/03/2017	AQUISTI ABBONAMENTI E RIVISTE DOTT. A.GIUFFRE' - EDITORE SPA	1415,2
M1	358	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	399,51
M1	359	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	197,79
M1	360	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	330,5
M1	361	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	38,01
M1	362	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	39
M1	363	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	510,83

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	364	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	197,35
M1	365	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	71,12
M1	366	2017	27/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI	335,37
M1	367	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	329,2
M1	367	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	390,28
M1	367	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	495,24
M1	367	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	594,78
M1	367	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	597,15
M1	367	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	605,52
M1	368	2017	29/03/2017	SERVIZIO PULIZIA SEDE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ	1356,4
M1	369	2017	29/03/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RICOH ITALIA SRL - (ex NRG ITALIA SPA	1126,39
M1	370	2017	29/03/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RICOH ITALIA SRL - (ex NRG ITALIA SPA	340,38
M1	371	2017	29/03/2017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE OPENKEY SRL	1830
M1	372	2017	29/03/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA	19,75
M1	372	2017	29/03/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA	1259,98
M1	373	2017	29/03/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE LEASE PLAN ITALIA S.P.A	943,99
M1	374	2017	29/03/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL	1332,24
M1	375	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	176581,91
M1	376	2017	29/03/2017	FORNITURE BLINDATURA PORTE THE VACANT PROPERTY SPECIALISTS	2283,84
M1	377	2017	29/03/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA	49,48
M1	378	2017	29/03/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA	116,58
M1	379	2017	29/03/2017	CANONE ASSISTENZA PORTE AUTOMATICHE PONZI S.R.L.	683,2
M1	380	2017	29/03/2017	CORSI DI FORMAZIONE LEGGE SICUREZZA SERVIN - SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SOC. COOP. P.A	219,6
M1	381	2017	29/03/2017	ASSISTENZA ASCENSORI KONE S.P.A.	350,22
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,54
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,51
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,51
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	16,95
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	24,19
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	129,7
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	166,6
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	183,1
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	334,7
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	350,98
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	428,45
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	504,25
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	513,32
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	621,91
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	944,33
M1	382	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1259,96
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	321,34
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	427,77
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	434,02

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		444,66
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		509,45
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		531,76
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		575,8
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		610,41
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		624,51
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		659,97
M1	383	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		763,62
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		124,84
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		142,05
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		231,83
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		258,78
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		279,77
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		298,4
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		301,68
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		429,12
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		537,77
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		568,13
M1	384	2017	29/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1664,66
M1	385	2017	30/03/2017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE COOPOLIS S.P.A.		1903,2
M1	386	2017	30/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		0,6
M1	386	2017	30/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		709,62
M1	386	2017	30/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		1298,69
M1	386	2017	30/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		1328,94
M1	386	2017	30/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		2432,09
M1	387	2017	30/03/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP NUOVA C.C.S. S.R.L.		116765,26
M1	388	2017	30/03/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		1047,01
M1	389	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTO		515
M1	390	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTO		505,26
M1	391	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTO		622,32
M1	392	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTO		249,62
M1	393	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE AGENZIA AFFITTO		400,6
M1	394	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE SPRAR		2
M1	394	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE SPRAR		567,84
M1	394	2017	30/03/2017	CANONI DA RIVERSARE SPRAR		567,85
M1	395	2017	30/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		509,28
M1	395	2017	30/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1422,84
M1	395	2017	30/03/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2350,61
M1	396	2017	31/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		1
M1	396	2017	31/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		490,36
M1	396	2017	31/03/2017	ADDEBITO RATE MUTUI		4856,82
M1	397	2017	03/04/2017	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI		40,9
M1	397	2017	03/04/2017	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI		50,95

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	397	2017	03/04/2017	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI		4338,5
M1	398	2017	03/04/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI		2410,72
M1	399	2017	03/04/2017	FORMAZIONE PERSONALE EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA		155,74
M1	400	2017	03/04/2017	CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO		162
M1	401	2017	03/04/2017	VERSAMENTO QUOTE SPESE CONDOMINIALI AUTOGESTIONE V.MARZABOTTO 5-R/		7798
M1	402	2017	03/04/2017	VRESAMENTO QUOTE SERVIZI CONDOMINIALI ASP VIA FORNARINA		6980
M1	403	2017	03/04/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE SAVINI-AVV.GIUSEPPE SAVINI AVV.A.DE CESARE-AVV.C.CHIARIN		1913,06
M1	403	2017	03/04/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE SAVINI-AVV.GIUSEPPE SAVINI AVV.A.DE CESARE-AVV.C.CHIARIN		1663,02
M1	403	2017	03/04/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE SAVINI-AVV.GIUSEPPE SAVINI AVV.A.DE CESARE-AVV.C.CHIARIN		1643,62
M1	403	2017	03/04/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE SAVINI-AVV.GIUSEPPE SAVINI AVV.A.DE CESARE-AVV.C.CHIARIN		2773,24
M1	404	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		101,54
M1	405	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		302,11
M1	406	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		337,62
M1	407	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		395,91
M1	408	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		357,79
M1	409	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		678,89
M1	410	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		521,33
M1	411	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		68,63
M1	412	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		158,14
M1	413	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		53,2
M1	414	2017	03/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		92,03
M1	415	2017	04/04/2017	PUBBLICAZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		85,4
M1	416	2017	04/04/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		6,81
M1	416	2017	04/04/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		6,99
M1	417	2017	04/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		5,46
M1	418	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.V.ZAMBRINI 18 FAENZA AMM.RE CAPRIOTTI RODOLFO		550
M1	419	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.GIOVE 16'LOTTO LANCIANI RAVENNA AMM.RE STUDIO PALMIERO SRI		11,88
M1	419	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.GIOVE 16'LOTTO LANCIANI RAVENNA AMM.RE STUDIO PALMIERO SRI		450
M1	420	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.UMAGO-V.UMAGO 10/12/14 RA -AMM.RE CAMILLI ALBERTC		500
M1	421	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.BELLAVISTA V.FIUME 43-45 -RAV. AMM.RE ZEBBA DANIELA		550
M1	422	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.DEL PARCO V.DAL POZZO 37 FAENZA AMM.RE CAVINA GIUSEPPI		200
M1	423	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.IL PLATANO V.ZARA 79-81 MARINA RAVENNA AMM.RE MAZZOTTI ROSANNA		69,99
M1	423	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.IL PLATANO V.ZARA 79-81 MARINA RAVENNA AMM.RE MAZZOTTI ROSANNA		350
M1	424	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.LANCIANI 6-V.LANCIANI 6 RA-AMM.RE STUDIO PALMIERO SRI		185,46
M1	424	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.LANCIANI 6-V.LANCIANI 6 RA-AMM.RE STUDIO PALMIERO SRI		350
M1	425	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE CONDOMINIALI COND.V.1'MAGGIO 95 CASTELBOLOGNESE -AMM.RE CARTILARI MARINA		25,34
M1	425	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE CONDOMINIALI COND.V.1'MAGGIO 95 CASTELBOLOGNESE -AMM.RE CARTILARI MARINA		450
M1	426	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.55 MARTIRI-VIA DELLA VIGNA 67/117 -AMM		700
M1	427	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE COND.QUADRIFOGLIO V.VECCHI 98 MARINA RA-STUDIO EMME MAZZOTTI ROSANNA		548,42
M1	427	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE COND.QUADRIFOGLIO V.VECCHI 98 MARINA RA-STUDIO EMME MAZZOTTI ROSANNA		650
M1	428	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE COND.QUADRIFOGLIO V.VECCHI 98 MARINA RA-STUDIO EMME MAZZOTTI ROSANNA		679,72
M1	428	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE COND.QUADRIFOGLIO V.VECCHI 98 MARINA RA-STUDIO EMME MAZZOTTI ROSANNA		2000
M1	429	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.V.ZAMBRINI 10-12-14 FAENZA -AMM.RE TARLAZZI CORRADOAMM.NI CONDO		161,85

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	429	2017	05/04/2017	ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI COND.V.ZAMBRINI 10-12-14 FAENZA -AMM.RE TARLAZZI CORRADOAMM.NI CONDO	600	
M1	430	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE CONDOMINIALI COND.MARCHE-V.MARCHE 9-13 LUGO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC	193,23	
M1	430	2017	05/04/2017	SALDO QUOTE CONDOMINIALI COND.MARCHE-V.MARCHE 9-13 LUGO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC	600	
M1	431	2017	05/04/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	105,96	
M1	431	2017	05/04/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	29934,43	
M1	431	2017	05/04/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	33567,73	
M1	431	2017	05/04/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	357204,16	
M1	432	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	8,97	
M1	433	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	12,51	
M1	434	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	934,3	
M1	434	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	338,6	
M1	434	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	190,6	
M1	434	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	7	
M1	434	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	3	
M1	434	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	9	
M1	434	2017	05/04/2017	MANDATO CASSA ECONOMALE	30	
M1	435	2017	07/04/2017	FORNITURA CARBURANTE	43,71	
M1	435	2017	07/04/2017	FORNITURA CARBURANTE	50,59	
M1	435	2017	07/04/2017	FORNITURA CARBURANTE	102,97	
M1	436	2017	07/04/2017	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA	581,82	
M1	437	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	91,62	
M1	437	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	156,04	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	4	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,51	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,51	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,54	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	52,83	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	210,8	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	281,38	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	487,49	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	552,93	
M1	438	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	683,93	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,53	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,54	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,56	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	7,98	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	37,61	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	81,05	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	269,89	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	399,42	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	402,82	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	411,04	
M1	439	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	534,47	

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,54
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	8,03
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	45,77
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	72,44
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	110,94
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	126,87
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	170,12
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	319,86
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	512,04
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	828,53
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1318,96
M1	440	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1967,11
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	7,65
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	11,36
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	119,89
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	134,34
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	274,56
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	283,76
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	295,63
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	391,8
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	603,34
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	609,5
M1	441	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1625,92
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	45,44
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	52,92
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	298,44
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	370,22
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	405,21
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	421,95
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	513,62
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	627,66
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	658,31
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	712,45
M1	442	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	720,95
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	2,88
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	7,65
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	63,78
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	258,2
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	274,54
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	301,51
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	322,99
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	356,49
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	399,14

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		489,05
M1	443	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		726,4
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2,94
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		9,06
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		9,05
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		52,6
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		64,15
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		76,4
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		217,44
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		250,98
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		297,22
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		617,09
M1	444	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		638,25
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2,89
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		5,54
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		15,61
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		105,86
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		107,66
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		154,43
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		171,8
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		270,27
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		274,89
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		418,08
M1	445	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		646,99
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		5,53
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		5,53
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		8,11
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		89,32
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		92,64
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		108,16
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		119,02
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		136,52
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		172,84
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		197,89
M1	446	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		471,92
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		4,71
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		5,71
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		8,17
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		10,24
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		21,03
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		22,9
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		55,32
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		79,62

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	129,37
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	140,22
M1	447	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	638,42
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	5,52
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	68,1
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	74,31
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	99,94
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	129,23
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	431,6
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	436,44
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	523,2
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	543,63
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	560,81
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	598,52
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	701,93
M1	448	2017	07/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	720,69
M1	449	2017	11/04/2017	ASSISTENZA SOFTWARE DELTACOMMERCE SRL	1665,3
M1	450	2017	11/04/2017	CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO	324
M1	451	2017	11/04/2017	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE PAOLA RANIERI DOTT. COMM	659,23
M1	452	2017	11/04/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.MARINA V.FIUME 13/15 RAV. -AMM.RE TULLI MATTEC	455,5
M1	452	2017	11/04/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.MARINA V.FIUME 13/15 RAV. -AMM.RE TULLI MATTEC	591,71
M1	453	2017	11/04/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.TOGLIATTI V.TOGLIATTI 1/3 MEZZANO RA-STUDIO T&T AMMIN.NI COND.L	460
M1	453	2017	11/04/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.TOGLIATTI V.TOGLIATTI 1/3 MEZZANO RA-STUDIO T&T AMMIN.NI COND.L	490
M1	453	2017	11/04/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.TOGLIATTI V.TOGLIATTI 1/3 MEZZANO RA-STUDIO T&T AMMIN.NI COND.L	840
M1	454	2017	11/04/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTE COND.NETTUNO V.GRADO 41/43 RA AMM.RE TULLI MATTEC	818,23
M1	455	2017	11/04/2017	ASSISTENZA SOFTEARE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE OTTIMA SRL	2562
M1	456	2017	11/04/2017	ACQUISTO HARDWARE ELCO SISTEMI S.R.L.	1074,82
M1	456	2017	11/04/2017	ACQUISTO HARDWARE ELCO SISTEMI S.R.L.	4331
M1	457	2017	12/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2,29
M1	457	2017	12/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2,29
M1	457	2017	12/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	11,42
M1	457	2017	12/04/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	15,58
M1	458	2017	12/04/2017	PAGAMENTO AFFITTI ASP BASSA ROMAGNA	589,51
M1	458	2017	12/04/2017	PAGAMENTO AFFITTI ASP BASSA ROMAGNA	3780,77
M1	459	2017	12/04/2017	PAGAMENTO AFFITTI ASP BASSA ROMAGNA	2615,56
M1	459	2017	12/04/2017	PAGAMENTO AFFITTI ASP BASSA ROMAGNA	2615,74
M1	460	2017	12/04/2017	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	358,68
M1	461	2017	13/04/2017	ACCONTO COND.V.S.ALBERTO 38/40/42/44 RAV.-AMM.RE ALDINI ARCADIC	1344,49
M1	461	2017	13/04/2017	ACCONTO COND.V.S.ALBERTO 38/40/42/44 RAV.-AMM.RE ALDINI ARCADIC	8500
M1	462	2017	13/04/2017	SALDO RENDICONTO COND.MAMELI/FARINI-RAVENNA V.LE FARINI,32 P.MAMELI,13-AMM.RE STUDIO PALMIERO SRI	545,2
M1	462	2017	13/04/2017	SALDO RENDICONTO COND.MAMELI/FARINI-RAVENNA V.LE FARINI,32 P.MAMELI,13-AMM.RE STUDIO PALMIERO SRI	3500
M1	463	2017	13/04/2017	SALDO RENDICONTO COND.NETTUNO V.GRADO 41/43 RA AMM.RE TULLI MATTEC	992,58
M1	463	2017	13/04/2017	SALDO RENDICONTO COND.NETTUNO V.GRADO 41/43 RA AMM.RE TULLI MATTEC	1102,81

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	463	2017	13/04/2017	SALDO RENDICONTO COND.NETTUNO V.GRADO 41/43 RA	AMM.RE TULLI MATTEC	1500
M1	464	2017	13/04/2017	PAGAMENTO ONERI PERSONALE COMANDATO COMUNE RAVENNA		1148
M1	465	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		232,07
M1	466	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		458,19
M1	467	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		209,68
M1	468	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		314,74
M1	469	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		143,82
M1	470	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		1034,56
M1	471	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		78,47
M1	472	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		260,97
M1	473	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		664,68
M1	474	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		27,96
M1	475	2017	13/04/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		146,87
M1	476	2017	18/04/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP TEPRIN		2651,79
M1	477	2017	18/04/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA		144,88
M1	478	2017	18/04/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA S.P.A.		27751,46
M1	479	2017	19/04/2017	GIROCONTO FONDI CASSA DI RIPARMIO DI RAVENNA		40000
M1	480	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.IL BORGHETTO V.ZUCCHERIFICIO-AMM.RE POLIS SRL - PEPOLI FRANCC		307,37
M1	480	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.IL BORGHETTO V.ZUCCHERIFICIO-AMM.RE POLIS SRL - PEPOLI FRANCC		358,6
M1	480	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.IL BORGHETTO V.ZUCCHERIFICIO-AMM.RE POLIS SRL - PEPOLI FRANCC		527,54
M1	480	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.IL BORGHETTO V.ZUCCHERIFICIO-AMM.RE POLIS SRL - PEPOLI FRANCC		534,75
M1	480	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.IL BORGHETTO V.ZUCCHERIFICIO-AMM.RE POLIS SRL - PEPOLI FRANCC		618,83
M1	480	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.IL BORGHETTO V.ZUCCHERIFICIO-AMM.RE POLIS SRL - PEPOLI FRANCC		1983,99
M1	481	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.2000-V.TOSCANINI 42/44 BAGNACAVALLO AMM.RE STUDIO SACI DI PASI PAOL/		832,71
M1	481	2017	19/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.2000-V.TOSCANINI 42/44 BAGNACAVALLO AMM.RE STUDIO SACI DI PASI PAOL/		1196,41
M1	482	2017	19/04/2017	ACCONTO QUOTE INSOLUTE COND.CORTE SUL FIUME-V.PONTE ROMANO 23/30 FAENZA AMM.RE BURINI RENATC		505,5
M1	482	2017	19/04/2017	ACCONTO QUOTE INSOLUTE COND.CORTE SUL FIUME-V.PONTE ROMANO 23/30 FAENZA AMM.RE BURINI RENATC		5000
M1	483	2017	19/04/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		443,27
M1	484	2017	19/04/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		229,85
M1	485	2017	19/04/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		206,89
M1	486	2017	19/04/2017	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI		110,92
M1	487	2017	20/04/2017	ADDEBITO SPESE E BOLLI CONTO DI TESORERIA		105,5
M1	487	2017	20/04/2017	ADDEBITO SPESE E BOLLI CONTO DI TESORERIA		290
M1	488	2017	20/04/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.BORA I- V.PERILLI 44 RAVENNA -STUDIO EMME DI MARCHIANI O		180
M1	489	2017	20/04/2017	ACCONTO COND.TASSELLI-VIA TASSELLI 1-1/A-3-5-7-FUSIGNANO -AMM.RE CAVINA GIUSEPPE		1000
M1	490	2017	20/04/2017	ACCONTO COND.ROSA -V.GULLI 108 RAVENNA -AMM.RE ALDINI ARCADIC		2000
M1	491	2017	20/04/2017	ACCONTO COND.PINO VERDE V.TRIESTE 57/63 RAVENNA AMM.RE STUDIO PALMIERO SRI		1500
M1	492	2017	20/04/2017	ACCONTO COND.PRIMAVERA 2-V.LANCIANI 18/26 RAVENNA AMM.RE STUDIO PALMIERC		1000
M1	493	2017	20/04/2017	ACCONTO COND.V.BILLI 11 BRISIGHELLA AMM.RE RONCHINI CLAUDIC		600
M1	494	2017	20/04/2017	ACCONTO COND.RINA - V.PONTE ROMANO 24 FAENZA AMM.RE BURINI RENATC		1100
M1	495	2017	20/04/2017	ACCONTO COND.SILVIA -V.PONTE ROMANO 26 FAENZA AMM.RE BURINI RENATC		1000
M1	496	2017	21/04/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI		224
M1	497	2017	21/04/2017	CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO		162

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	498	2017	21/04/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE GALASSINI DOTT.ING.DOMENICC	3197,38	
M1	499	2017	21/04/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI	160	
M1	500	2017	21/04/2017	PAGAMENTO UTENZE ACQUA E.L.C.A. - BOLOGNA	207,93	
M1	500	2017	21/04/2017	PAGAMENTO UTENZE ACQUA E.L.C.A. - BOLOGNA	671,26	
M1	501	2017	21/04/2017	CANONE ASSISTENZA PORTE AUTOMATICHE PONZI S.R.L.	305	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	53,6	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	95,16	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	104,88	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	123,93	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	730,71	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	880,75	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	1191,7	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	1940,23	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	2608,62	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	3866,53	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	4287,4	
M1	502	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	78801,9	
M1	503	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	14,3	
M1	503	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	17,3	
M1	503	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	27,11	
M1	503	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	299,45	
M1	503	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	444,7	
M1	503	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	2627,41	
M1	503	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	3753,44	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	17,06	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	17,06	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	27,6	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	28,18	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	28,19	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	28,44	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	28,44	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	28,74	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	28,74	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	36,8	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	43,31	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	43,31	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	52,95	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	52,95	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	70,98	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	126,36	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	130,75	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	136,28	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	139,16	

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		140,48
M1	504	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		213,88
M1	505	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		129,48
M1	506	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		272,25
M1	507	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		26,16
M1	508	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		300
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		9,54
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		13,69
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		22,98
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		68,97
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		145,68
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		268,37
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		686
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		719,66
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		806,12
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1210
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1267,45
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1424
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1772,78
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2193,34
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2661,55
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		6785,27
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		14673,73
M1	509	2017	21/04/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		16349,48
M1	510	2017	21/04/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		181,24
M1	511	2017	26/04/2017	CORSO FORMAZIONE PERSONALE		120
M1	512	2017	26/04/2017	CORSO FORMAZIONE PERSONALE		240
M1	513	2017	27/04/2017	MANUTENZIONI VARIE TIF s.n.c. - TERMO IDRAULICA FAENTINA		407
M1	514	2017	27/04/2017	SERVIZIO PULIZIA SEDE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ		1356,4
M1	515	2017	27/04/2017	SERVIZIO CONNESSIONE DATI INTERNET LEPIDA SPA		4527,36
M1	516	2017	27/04/2017	PAGAMENTO UTENZE InEnergy DIV. TERRITORIALE DI COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA		228,23
M1	517	2017	27/04/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA		7,63
M1	518	2017	27/04/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		63,2
M1	519	2017	27/04/2017	NOLEGGIO AUTO AZIENDALI LEASE PLAN ITALIA S.P.A		943,99
M1	520	2017	27/04/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA		17,15
M1	520	2017	27/04/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA		1104,51
M1	521	2017	27/04/2017	NOLEGGIO STAMPANTI KYOCERA Document Solutions Italia SPA		909,86
M1	522	2017	27/04/2017	SERVIZIO RESPONSABILE LEGGE 626 SERVIN - SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SOC. COOP. P.A		823,5
M1	523	2017	28/04/2017	ADDEBITO CARTA DI CREDITO AZIENDALE		78,53
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		16,64
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		108,39
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		108,84
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		109,78

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		110,4
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		113,81
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		114,28
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		145,49
M1	524	2017	02/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		145,5
M1	525	2017	02/05/2017	POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		2221,75
M1	525	2017	02/05/2017	POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		713
M1	526	2017	02/05/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA		48,8
M1	527	2017	02/05/2017	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA		116,03
M1	528	2017	02/05/2017	VERIFICA PERIODICA MANUTENZIONE ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI S.P.A		134,2
M1	528	2017	02/05/2017	VERIFICA PERIODICA MANUTENZIONE ASCENSORI ECO CERTIFICAZIONI S.P.A		915
M1	529	2017	02/05/2017	VERIFICA PERIODICA MANUTENZIONE KONE S.P.A.		100
M1	530	2017	02/05/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA		618,47
M1	530	2017	02/05/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA		1037,61
M1	531	2017	02/05/2017	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE REGIONE EMILIA ROMAGNA		7500
M1	532	2017	02/05/2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DELLA QUALITA ' COOPOLIS S.P.A		3050
M1	533	2017	02/05/2017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE NAMIRIAL S.p.A.		379,42
M1	534	2017	02/05/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL		1171,2
M1	535	2017	02/05/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		0,6
M1	535	2017	02/05/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		710,59
M1	535	2017	02/05/2017	PAGAMENTO RATE MUTUI		1150,94
M1	536	2017	02/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		529,32
M1	536	2017	02/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		4073,38
M1	536	2017	02/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		4356,3
M1	536	2017	02/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		9969,14
M1	536	2017	02/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		14979,94
M1	536	2017	02/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		15197,91
M1	536	2017	02/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		15330,65
M1	537	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		0,6
M1	537	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		627,48
M1	537	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		1839,92
M1	538	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		0,6
M1	538	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		705,29
M1	538	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		1303,02
M1	539	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		0,6
M1	539	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		1320,83
M1	539	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		2440,2
M1	540	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		1
M1	540	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		483,68
M1	540	2017	02/05/2017	ADDEBITO RATE MUTTUI		4863,5
M1	541	2017	02/05/2017	PAGAMENTO IVA MARZO		69722,28
M1	542	2017	03/05/2017	CORSO DI FORMAZIONE ISEE		2
M1	542	2017	03/05/2017	CORSO DI FORMAZIONE ISEE		200

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	543	2017	03/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		86257,9
M1	544	2017	03/05/2017	SERVIZIO DI BLINDATURE PORTE THE VACANT PROPERTY SPECIALISTS		1971,52
M1	545	2017	03/05/2017	SERVIZIO REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO CONNECT INFORMATICS SRL		2450,98
M1	546	2017	03/05/2017	CANONE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA T.E.L. - S.N.C.		756,4
M1	546	2017	03/05/2017	CANONE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA T.E.L. - S.N.C.		819,1
M1	547	2017	03/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		591,46
M1	547	2017	03/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		782,58
M1	547	2017	03/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1047,4
M1	547	2017	03/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1306,61
M1	548	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE AGENZIA LOCAZIONE		515
M1	549	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE AGENZIA LOCAZIONE		505,26
M1	550	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE AGENZIA LOCAZIONE		622,32
M1	551	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE AGENZIA LOCAZIONE		249,62
M1	552	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE AGENZIA LOCAZIONE		400,6
M1	553	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE ALLOGGI SPRAR		2
M1	553	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE ALLOGGI SPRAR		567,84
M1	553	2017	03/05/2017	PAGAMENTO CANONE ALLOGGI SPRAR		567,85
M1	554	2017	05/05/2017	RIMBORSI SPESE VARIE UTENTI		2
M1	554	2017	05/05/2017	RIMBORSI SPESE VARIE UTENTI		28,47
M1	555	2017	05/05/2017	FORNITURA CARBURANTE		7,62
M1	555	2017	05/05/2017	FORNITURA CARBURANTE		10,03
M1	555	2017	05/05/2017	FORNITURA CARBURANTE		52
M1	555	2017	05/05/2017	FORNITURA CARBURANTE		56,84
M1	555	2017	05/05/2017	FORNITURA CARBURANTE		73,39
M1	555	2017	05/05/2017	FORNITURA CARBURANTE		86,23
M1	556	2017	05/05/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE ROSSIGNOLI ARCH. LICIA		2077,24
M1	557	2017	05/05/2017	CONSULENZA LEGALE VALERIANI & PARTNERS STUDIO LEGALE		8881,6
M1	558	2017	05/05/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL		48,8
M1	559	2017	05/05/2017	SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA		175,38
M1	560	2017	05/05/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		-611,84
M1	560	2017	05/05/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		1895,06
M1	561	2017	05/05/2017	CONSULENZA IFSCALE E TRIBUTARIA BONGIOVANNI GIUSEPPE		2283,84
M1	562	2017	05/05/2017	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI INSOLUTE COND.MERCURIO V.GRADO 35-37-39 RAV.-AMM.RE STUDIO PALMIERO S		1632,42
M1	563	2017	05/05/2017	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI INSOLUTECOND.DEL PARCO V.DAL POZZO 37 FAENZA AMM.RE CAVINA GIUSEPPI		852,12
M1	564	2017	05/05/2017	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI INSOLUTE COND.V.ZAMBRINI 16 FAENZA -AMM.RE TAMPIERI PIER PAOLC		344
M1	565	2017	05/05/2017	INSERZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNICC		85,4
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,45
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		21,8
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		63,2

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.	63,37
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.	204,29
M1	566	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.	514,35
M1	567	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	263,4
M1	567	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	480,15
M1	567	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	626,15
M1	567	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1094,09
M1	567	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1134,33
M1	567	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1916,08
M1	567	2017	05/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	2483,6
M1	568	2017	05/05/2017	PAGAMENTI CASSA ECONOMALE	77,15
M1	569	2017	05/05/2017	PAGAMENTI CASSA ECONOMALE	30,77
M1	570	2017	05/05/2017	PAGAMENTI CASSA ECONOMALE	40,5
M1	571	2017	05/05/2017	PAGAMENTI CASSA ECONOMALE	543,45
M1	571	2017	05/05/2017	PAGAMENTI CASSA ECONOMALE	204,8
M1	572	2017	08/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	13259,33
M1	573	2017	08/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	33,12
M1	573	2017	08/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	43
M1	574	2017	08/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	209,51
M1	575	2017	09/05/2017	PAGAMENTO COSTI DI CERTIFICAZIONE REVISIONE CONTABILE DI BILANCO	100
M1	576	2017	10/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	59,31
M1	577	2017	10/05/2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATIVA EMILIANI IVO SRI	4514
M1	578	2017	10/05/2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	524,56
M1	578	2017	10/05/2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	717,53
M1	578	2017	10/05/2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	2104,2
M1	578	2017	10/05/2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	1889,13
M1	578	2017	10/05/2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	3797,35
M1	578	2017	10/05/2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	9426,91
M1	578	2017	10/05/2017	MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.	34962,64
M1	579	2017	11/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2,29
M1	579	2017	11/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	2,29
M1	579	2017	11/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	10,97
M1	579	2017	11/05/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL	20,02
M1	580	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	76,56
M1	581	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	208,8
M1	582	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	640,22
M1	583	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	25,3
M1	584	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	37,1
M1	585	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	263,97
M1	586	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	162,48
M1	587	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	126,03
M1	588	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	63,34
M1	589	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI	84,74

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	590	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI		1433,57
M1	591	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI		308,08
M1	592	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI		938,53
M1	593	2017	12/05/2017	RIMBORSI SPESE INTERVENTI SU ASCENSORE AUTOGESTIONE V.MARZABOTTO 5-RA		324,89
M1	594	2017	12/05/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI		374
M1	595	2017	12/05/2017	RIMBORSO SPESE VARIE UTENTI		140
M1	596	2017	12/05/2017	RIMBORSO CAUZIONALE UTENTI		1259,8
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		410,85
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		453,45
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		573,03
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		582,74
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		606,4
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		710,99
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		728,83
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		779,66
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		880,09
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		918,84
M1	597	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		929,25
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		235,32
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		412,83
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		476,89
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		685,26
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		770,87
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		1181,27
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		1624,74
M1	598	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		2504,08
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		79,79
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		219,49
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		482,76
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		484,52
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		496,63
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		600,57
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		736,03
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		960,95
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		1225,63
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		1541
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		1585,13
M1	599	2017	12/05/2017	PAGAMENTO HERA S.P.A.		2389,85
M1	600	2017	12/05/2017	RIMBORSO SPESE TRASLOCO UTENTI		1586
M1	601	2017	12/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.I PIOPII V.CADUTI PALAZZONE 14 FUSIGNANO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC		101,49
M1	602	2017	12/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.LAGHI 58-VIA LAGHI N.58 FAENZA/AMM.RE STUDIO MERCURIO s.n.c		5727,8
M1	603	2017	12/05/2017	PAGAMENTO RENDICONTO LAVORI COND.IL BORGHETTO V.ZUCCHERIFICIO-AMM.RE POLIS SRL - PEPOLI FRANCC		15138,32
M1	604	2017	12/05/2017	PAGAMENTO SALDO PANTIERI FABRIZIO-AMM.RE COND. PIERINA-V.MAZZINI 18/A FUSIGNANC		91,14

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	604	2017	12/05/2017	PAGAMENTO SALDO PANTIERI FABRIZIO-AMM.RE COND. PIERINA-V.MAZZINI 18/A FUSIGNANC	350	
M1	605	2017	12/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.IL TIGLIO- V.PONTE ROMANO 23 FAENZA AMM.RE BURINI RENATC	329,24	
M1	605	2017	12/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.IL TIGLIO- V.PONTE ROMANO 23 FAENZA AMM.RE BURINI RENATC	750	
M1	606	2017	12/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.V.ZAMBRINI 24 FAENZA AMM.RE TECNO GEST	500	
M1	607	2017	12/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO CONDOMINIO ARNO-RESISTENZA AMM.TORE STUDIO INTERNO E	900	
M1	608	2017	12/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.-V.ZAMBRINI 26 FAENZA STUDIO MERCURIO	180,34	
M1	608	2017	12/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.-V.ZAMBRINI 26 FAENZA STUDIO MERCURIO	1100	
M1	609	2017	15/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.V.ZAMBRINI 22 FAENZA -AMM.RE STUDIO TECNO GEST	168,28	
M1	609	2017	15/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.V.ZAMBRINI 22 FAENZA -AMM.RE STUDIO TECNO GEST	900	
M1	610	2017	15/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.GABBIANO V.GULLI 155 RAVENNA -AMM.RE RAG.OLIVIERI MARIA ROSA	18,55	
M1	610	2017	15/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.GABBIANO V.GULLI 155 RAVENNA -AMM.RE RAG.OLIVIERI MARIA ROSA	1000	
M1	611	2017	15/05/2017	SALDO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VIA PATUELLI S.B.M.R. SRI	52375,21	
M1	612	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.ESTATE V.LANCIANI 30-32 RA AMM.RE CAMILLI ALBERTO	500	
M1	612	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.ESTATE V.LANCIANI 30-32 RA AMM.RE CAMILLI ALBERTO	1157,28	
M1	613	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.I CIGNI-VIALE IPPOCASTANI 82/84 MARINA ROMEA/AMM.RE TARRONI FRANCC	891,64	
M1	613	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.I CIGNI-VIALE IPPOCASTANI 82/84 MARINA ROMEA/AMM.RE TARRONI FRANCC	3000	
M1	614	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.PIAZZA ALBERICO IL GRANDE 3 BARBIANO AMM.RE STUDIO PANTIER	241,17	
M1	614	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.PIAZZA ALBERICO IL GRANDE 3 BARBIANO AMM.RE STUDIO PANTIER	700	
M1	615	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.FABBRICATO E -V.GULLI 166/172 RAVENNA -AMM.RE STUDIO SAVIN	132,46	
M1	615	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.FABBRICATO E -V.GULLI 166/172 RAVENNA -AMM.RE STUDIO SAVIN	1600	
M1	616	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO BRASINI VITTORIO- AMM.RE COND. BELGIARDINO-VIA GULLI 106 RAVENNA	813,31	
M1	616	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO BRASINI VITTORIO- AMM.RE COND. BELGIARDINO-VIA GULLI 106 RAVENNA	2800	
M1	617	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.CASADIO- V.FIUME 20-22 V.GULLI 86 RAV. AMM.OLIVIERI MARIA ROSA	650	
M1	618	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.PRIMAVERA V.DE GASPERI 26 FAENZA -AMM.RE STUDIO S.A.I.M	900	
M1	619	2017	16/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA	2800	
M1	620	2017	16/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.V.GRAMSCI 4/6 COTIGNOLA -AMM.RE RAG.BALDI RITA AMM.NI CONDOM	1000	
M1	620	2017	16/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.V.GRAMSCI 4/6 COTIGNOLA -AMM.RE RAG.BALDI RITA AMM.NI CONDOM	2068,06	
M1	621	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.FLORIDA V.DEI CILIEGI 4-6 RA AMM.RE ALDINI ARCADIC	448,08	
M1	621	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.FLORIDA V.DEI CILIEGI 4-6 RA AMM.RE ALDINI ARCADIC	651,08	
M1	621	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.FLORIDA V.DEI CILIEGI 4-6 RA AMM.RE ALDINI ARCADIC	657,08	
M1	622	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.SARA V. CENTO 39 LUGO AMM.RE PANTIERI FABRIZIO	194	
M1	623	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.VALERIA V.GRADO 21 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC	358,18	
M1	623	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.VALERIA V.GRADO 21 RAVENNA AMM.RE ALDINI ARCADIC	649,51	
M1	624	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.MATTIA-V.AMENDOLA 29-31 MEZZANO-RA AMM.RE ALDINI ARCADIC	526,71	
M1	624	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.MATTIA-V.AMENDOLA 29-31 MEZZANO-RA AMM.RE ALDINI ARCADIC	670,59	
M1	624	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.MATTIA-V.AMENDOLA 29-31 MEZZANO-RA AMM.RE ALDINI ARCADIC	951,82	
M1	625	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.MIRANDA V.MAGRINI 10 PORTO FUORI RA-AMM.RE ALDINI ARCADIC	377,74	
M1	626	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.UMAGO/LANCIANI -V.LANCIANI 44/50 RAV.- AMM.RE PALMIERO SRI	1478,83	
M1	627	2017	16/05/2017	PAGAMENTO QUOTE INSOLUTI COND.V.CANTAGALLI 8-10 FAENZA -AMM.RE CAVINA GIUSEPPE	487,07	
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	10,02	
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	14,32	
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	24,23	
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE	72,71	

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		145,68
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		282,68
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		686
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		719,66
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		834,84
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1191,7
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1275
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1772,78
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2160,15
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2434
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2726,77
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		7148,05
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		16027,61
M1	628	2017	17/05/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		17229,16
M1	629	2017	18/05/2017	VERSAMENTO IVA APRILE 2017		37395,87
M1	630	2017	19/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		318280,47
M1	631	2017	19/05/2017	VERSAMENTO FEDERCASA QUOTE DISTACCHI SINDACALI		459,54
M1	632	2017	19/05/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA S.P.A.		26050,96
M1	633	2017	19/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		35,43
M1	633	2017	19/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		164,58
M1	633	2017	19/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		436,71
M1	634	2017	19/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		377,42
M1	635	2017	22/05/2017	PAGAMENTO CANONE HOME BANKING CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A		18,3
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		34,32
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		41,31
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		77,52
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		730,71
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		771,51
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		963,21
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		1277,96
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		1745,17
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		1940,23
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		4347
M1	636	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		78801,9
M1	637	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		2627,41
M1	637	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		3753,44
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		19,33
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		19,34
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		19,51
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		19,51
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		26,77
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		29,91
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017		29,93

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	30,6
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	30,61
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	31,3
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	31,31
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	35,69
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	44,6
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	44,6
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	54,91
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	54,91
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	77,31
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	132,14
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	135,58
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	143,24
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	144,5
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	147,79
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	151
M1	638	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	220,24
M1	639	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	129,48
M1	640	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	272,25
M1	641	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	26,16
M1	642	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	300
M1	643	2017	23/05/2017	PAGAMENTO PERSONALE APRILE 2017	181,24
M1	644	2017	23/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SPIGAS CLIENTI SRL	10575,62
M1	645	2017	23/05/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP NUOVA C.C.S. S.R.L.	187052,7
M1	646	2017	23/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	188,14
M1	646	2017	23/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	146,32
M1	647	2017	23/05/2017	PAGAMENTO UTENZE InEnergy DIV. TERRITORIALE DI COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA	220,56
M1	648	2017	23/05/2017	PAGAMENTO UTENZE AUTOGESTIONE V.MARZABOTTO 5-RA	7798
M1	649	2017	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE SERVIZI ASP ROMAGNA FAENTINA	6980
M1	650	2017	23/05/2017	CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RAVNNA	90
M1	651	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	14,5
M1	651	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	51,33
M1	651	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	1331,2
M1	651	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	1924,65
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	1,85
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	16,72
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	20,42
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	24,16
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	38,76
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	53,93
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	68,2
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	86,06
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT	108,77

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT		116,76
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT		126,89
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT		168,88
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT		224,77
M1	652	2017	25/05/2017	IMPOSTE E TASSE SORIT		233,83
M1	653	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO SPESE SERVIZI COND.GALLERIA C.SO SFORZA 71/B- AMM.RE PANTIERI FABRIZIC		314,14
M1	653	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO SPESE SERVIZI COND.GALLERIA C.SO SFORZA 71/B- AMM.RE PANTIERI FABRIZIC		2000
M1	654	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.CASA GIALLA V.CANTAGALLO 26-28 FUSIGNANO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC		134,17
M1	654	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.CASA GIALLA V.CANTAGALLO 26-28 FUSIGNANO AMM.RE PANTIERI FABRIZIC		1000
M1	655	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.VIA DAL POZZO 10/12 FAENZA - AMM. STUDIO TRATTO ZETA DI DAVIDE ZAGONAR/		40,61
M1	655	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.VIA DAL POZZO 10/12 FAENZA - AMM. STUDIO TRATTO ZETA DI DAVIDE ZAGONAR/		350
M1	656	2017	30/05/2017	PAGAMENTO ACCONTO COND.FIUME VIA FIUME 36-38 RAVENNA /AMM.RE CAMILLI ALBERTC		300
M1	657	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.BARONIO V.FIUME 39-41 RA AMM.RE CAMILLI ALBERTC		351,35
M1	657	2017	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO COND.BARONIO V.FIUME 39-41 RA AMM.RE CAMILLI ALBERTC		700
M1	658	2017	30/05/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		229,54
M1	659	2017	30/05/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		212,81
M1	660	2017	30/05/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		852,68
M1	661	2017	30/05/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		395,77
M1	662	2017	30/05/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		167,66
M1	663	2017	30/05/2017	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTI		232,21
M1	664	2017	31/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		6,87
M1	664	2017	31/05/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		7,19
M1	665	2017	31/05/2017	ASSISTENZA INFORMATICA MADE IN LAB SRL		292,8
M1	666	2017	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIA SEDE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ		1356,4
M1	667	2017	31/05/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA		5,95
M1	667	2017	31/05/2017	SPESE POSTALI NEXIVE SPA		437,77
M1	668	2017	31/05/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL		756,4
M1	669	2017	31/05/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		118894,8
M1	670	2017	31/05/2017	MANUTENZIONE ADSCENSORI B.A.M.A. - S.R.L.		1299,6
M1	670	2017	31/05/2017	MANUTENZIONE ADSCENSORI B.A.M.A. - S.R.L.		1299,6
M1	671	2017	31/05/2017	SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO CENTRO MEDICO FISIOS S.r.l.		250,4
M1	671	2017	31/05/2017	SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO CENTRO MEDICO FISIOS S.r.l.		666,12
M1	672	2017	31/05/2017	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA		115,92
M1	673	2017	31/05/2017	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA		48,87
M1	674	2017	31/05/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		2229,09
M1	674	2017	31/05/2017	SERVIZIO DI POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		867,52
M1	675	2017	31/05/2017	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE SIRFIN SPA		563,64
M1	676	2017	31/05/2017	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE OTTIMA SRL		463,6
M1	677	2017	31/05/2017	CONSULENZA AZIENDALE C.O. GRUPPO SRL		9272
M1	678	2017	31/05/2017	FORNITURA MATERIALE IGENICO JOLLY SERVICE DI GIULIANELLI MARIO & C: S.A.S		466,65
M1	679	2017	31/05/2017	SERVIZIO TECNICO CABLATURA CAVI TELEFONICI E-TEAM SNC		73,2
M1	680	2017	31/05/2017	NOLEGGIO AUTOVETTURE LEASE PLAN ITALIA S.P.A		27,45
M1	680	2017	31/05/2017	NOLEGGIO AUTOVETTURE LEASE PLAN ITALIA S.P.A		943,99

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	681	2017	31/05/2017	FORNITURA BLINDATURA PORTE THE VACANT PROPERTY SPECIALISTS	1955,05	
M1	682	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6	
M1	682	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	706,51	
M1	682	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1155,02	
M1	683	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6	
M1	683	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	700,95	
M1	683	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1307,36	
M1	684	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6	
M1	684	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1312,7	
M1	684	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	2448,33	
M1	685	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	0,6	
M1	685	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	623,65	
M1	685	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1843,75	
M1	686	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	1	
M1	686	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	476,99	
M1	686	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	4870,19	
M1	687	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	2,5	
M1	687	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	4563,19	
M1	687	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	7074,71	
M1	687	2017	01/06/2017	ADDEBITO RATE MUTUI	8758,62	
M1	688	2017	01/06/2017	VERSAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	515	
M1	689	2017	01/06/2017	VERSAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	505,26	
M1	690	2017	01/06/2017	VERSAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	622,32	
M1	691	2017	01/06/2017	VERSAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	249,62	
M1	692	2017	01/06/2017	VERSAMENTO AFFITTO AGENZIA LOCAZIONE	400,6	
M1	693	2017	01/06/2017	VERSAMENTO CANONI PROGETTO SPRAR	2	
M1	693	2017	01/06/2017	VERSAMENTO CANONI PROGETTO SPRAR	567,84	
M1	693	2017	01/06/2017	VERSAMENTO CANONI PROGETTO SPRAR	567,85	
M1	694	2017	05/06/2017	SPESES POSTALI POSTE ITALIANE SPA	133,29	
M1	695	2017	05/06/2017	SERVIZI FEDERCASA	6886,9	
M1	696	2017	05/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	88,54	
M1	696	2017	05/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	397,35	
M1	696	2017	05/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	405,11	
M1	696	2017	05/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	643,49	
M1	696	2017	05/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	672,91	
M1	697	2017	06/06/2017	SERVIZI DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE TECNICHE ALLOGGI ERP AUSILIA SNC	680,76	
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	126,95	
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	148,46	
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	254,12	
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	277,48	
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	295,66	
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	328,72	
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	432,83	

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		512,42
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		565,69
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		584,78
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		706,26
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1121,71
M1	698	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		3035,1
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		381,21
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		401,8
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		421,49
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		456,79
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		461,3
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		473,72
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		551,83
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		580,31
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		697,53
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		745,38
M1	699	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1223,71
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		-3570,92
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		-392,32
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		-17,67
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		90,85
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		161,13
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		400,4
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		735,82
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		839,59
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		859,39
M1	700	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		899,84
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,23
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,23
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,23
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		24,38
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		144,56
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		204,08
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		317,06
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		339,46
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		378,24
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		504,66
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		534,99
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		581,09
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		586,26
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		767,49
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		783,74
M1	701	2017	06/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		790,21

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	702	2017	06/06/2017	FORNITURA CARBURANTE		44,29
M1	702	2017	06/06/2017	FORNITURA CARBURANTE		45,21
M1	702	2017	06/06/2017	FORNITURA CARBURANTE		46,68
M1	702	2017	06/06/2017	FORNITURA CARBURANTE		63,48
M1	703	2017	12/06/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CANNONE COSTRUZIONI DI CANNONE RICCARDI		-359,83
M1	703	2017	12/06/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CANNONE COSTRUZIONI DI CANNONE RICCARDI		5438
M1	703	2017	12/06/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP CANNONE COSTRUZIONI DI CANNONE RICCARDI		3658,29
M1	704	2017	12/06/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		318280,46
M1	705	2017	12/06/2017	INSERZIONE ON LINE IMMOBILIARE.IT SPA A SOCIO UNIC		85,4
M1	706	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		94,24
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,04
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		7,81
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		8,64
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		88,42
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		102,83
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		119,69
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		128,43
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		156,45
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		186,52
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		258,68
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		486,84
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		491
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		574,43
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		580,54
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		915,92
M1	707	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		920,83
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,23
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		8,5
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		110,17
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		277,87
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		337,85
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		409,48
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		431,08
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		432,83
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		435,6
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		625,1
M1	708	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		2348,39
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		135,54
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		190,11
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		259,86
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		411,44
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		470,57
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		475,6

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	492,12
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	548,97
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	568,21
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	599,9
M1	709	2017	12/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	980,09
M1	710	2017	12/06/2017	CASSA ECONOMALE	2146,34
M1	711	2017	12/06/2017	CASSA ECONOMALE	214,72
M1	712	2017	12/06/2017	CASSA ECONOMALE	73,2
M1	713	2017	12/06/2017	CASSA ECONOMALE	69,54
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	6,23
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	90,56
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	175
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	297,59
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	426,81
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	635,98
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	722,33
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	745,6
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	770,15
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	844,45
M1	714	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1077,18
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	25,51
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	50,18
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	80,81
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	111,4
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	279,77
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	287,39
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	390,13
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	474,27
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	527,68
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	547,78
M1	715	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	618,49
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	6,23
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	6,23
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	7,81
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	11,48
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	18,73
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	54,71
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	68,21
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	89,2
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	106,88
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	162,79
M1	716	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	166,29
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	6,23

DATA					
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	6,23
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	8,5
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	11,04
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	38,53
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	76,15
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	307,46
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	468,09
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	526,75
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	613,89
M1	717	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1324,36
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	3,22
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	6,23
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	8,64
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	41,9
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	64,66
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	68,81
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	155,03
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	221,33
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	291,76
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	387,87
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	420,29
M1	718	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	607,06
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	6,23
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	27,79
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	51,03
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	31,52
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	302,39
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	460,68
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	759,85
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	925,39
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1025,59
M1	719	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1207,78
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1,29
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1,75
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	7,81
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	11,07
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	108,12
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	109,38
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	388,61
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	559,75
M1	720	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	1254,47
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	3,25
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.	3,25

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		9,43
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		18,48
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		76,01
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		103,88
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		136,27
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		221,94
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		273,01
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		426,88
M1	721	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1272,99
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,23
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,23
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		6,23
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		15,9
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		54
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		161,45
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		562,18
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		663,55
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		747,1
M1	722	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		817,99
M1	723	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		2,29
M1	723	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		2,29
M1	723	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		11,16
M1	723	2017	13/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		22,39
M1	724	2017	14/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.FIUME 47-49 RAV.VIA FIUME 47/49-AMM.MINGUZZI CLAUDIO-CASAPROGRAMM		177,98
M1	724	2017	14/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.FIUME 47-49 RAV.VIA FIUME 47/49-AMM.MINGUZZI CLAUDIO-CASAPROGRAMM		197,05
M1	724	2017	14/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND.V.FIUME 47-49 RAV.VIA FIUME 47/49-AMM.MINGUZZI CLAUDIO-CASAPROGRAMM		274,59
M1	725	2017	14/06/2017	RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI COND.PEEP V.CALETTI 2-8/GRAMSCI 29 RAVENNA AMM.RE STUDIO DORC		26152,09
M1	726	2017	15/06/2017	CASSA ECONOMALE		102,11
M1	727	2017	15/06/2017	CASSA ECONOMALE		1091,1
M1	727	2017	15/06/2017	CASSA ECONOMALE		3187,8
M1	727	2017	15/06/2017	CASSA ECONOMALE		34189,8
M1	727	2017	15/06/2017	CASSA ECONOMALE		35587,45
M1	728	2017	15/06/2017	SALDO SPESE SERVIZI CONDOMINIALI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA-CERVIA-RUSS		941,64
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1,04
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		10,65
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		15,04
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		25,57
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		76,71
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		130,64
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		145,68
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		298,32
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		686

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	Importo del pagamento	
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		719,66
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		892,9
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		963,21
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1346
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1772,78
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2045
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2425,45
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2450,35
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		7542,65
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		17492,74
M1	729	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		18141,27
M1	730	2017	16/06/2017	ADDEBITO CARTA DI CREDITO AZIENDALE		718,53
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		62
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		116
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		179
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		533
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		767
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		791
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		824
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		828
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		835
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		1201
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		2282
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		7358,2
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		9860
M1	731	2017	16/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		9872,8
M1	732	2017	19/06/2017	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL		2638,68
M1	733	2017	19/06/2017	MANUTENZIONE ASCENSORI OTIS SERVIZI S.R.L.		14122,8
M1	734	2017	19/06/2017	PAGAMENTO UTENZE EDISON ENERGIA S.P.A.		23333,88
M1	735	2017	19/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		107,07
M1	735	2017	19/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		109,09
M1	736	2017	21/06/2017	PUBBLICAZIONE BANDI GARA LIBR.CONC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO -SRI		2328,12
M1	737	2017	21/06/2017	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		147,79
M1	738	2017	21/06/2017	VERSAMENTO MAGGIO 2017		16804,74
M1	739	2017	22/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		12000
M1	740	2017	22/06/2017	SERVIZI DI PULIZIA SEDE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ		1356,4
M1	741	2017	22/06/2017	ASSISTENZA LEGALE LEONARDO MAIOLICA AVV.		14467,17
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		46,28
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		100,32
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		124,17
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		179,29
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		440
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		701,41

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		706,69
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		1940,23
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		2683,4
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		4382
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		78801,9
M1	742	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		83916,47
M1	743	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		2627,41
M1	743	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		3753,44
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		32,63
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		32,63
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		32,98
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		32,98
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		52,8
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		53,91
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		53,91
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		54,42
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		54,42
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		54,46
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		54,47
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		70,4
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		82,86
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		82,86
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		102,57
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		102,57
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		134,49
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		241,73
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		244,27
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		253,27
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		260,71
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		266,22
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		268,74
M1	744	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		409,16
M1	745	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		129,48
M1	746	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		272,25
M1	747	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		26,16
M1	748	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		300
M1	749	2017	22/06/2017	ASSISTENZA SOFTWARE MADE IN LAB SRL		292,8
M1	750	2017	22/06/2017	ASSISTENZA SOFTWARE SOFTIME SRL		1464
M1	751	2017	22/06/2017	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA VIA PATUELLI SIRAM S.P.A		8502,39
M1	752	2017	22/06/2017	PERSONALE MAGGIO 2017		181,24
M1	753	2017	22/06/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP C.E.A.R. SOC.COOP.CON.S.		67747,22
M1	754	2017	23/06/2017	PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO		12158,75
M1	755	2017	26/06/2017	PAGAMENTO RATA MUTUI		12842,42

DATA						Importo del pagamento
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		
M1	755	2017	26/06/2017	PAGAMENTO RATA MUTUI		33414,14
M1	756	2017	26/06/2017	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE		226,25
M1	757	2017	26/06/2017	PAGAMENTO RATA MUTUI		105,62
M1	757	2017	26/06/2017	PAGAMENTO RATA MUTUI		373,3
M1	757	2017	26/06/2017	PAGAMENTO RATA MUTUI		1406,54
M1	757	2017	26/06/2017	PAGAMENTO RATA MUTUI		5352,67
M1	758	2017	27/06/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		85
M1	759	2017	27/06/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		84
M1	760	2017	27/06/2017	IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO TARI		84
M1	761	2017	28/06/2017	PAGAMENTO UTENZE ITALIAONLINE SPA		1159
M1	762	2017	28/06/2017	PAGAMENTO UTENZE TELECOM ITALIA S.P.A.		63,2
M1	763	2017	28/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		474,98
M1	763	2017	28/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		513,71
M1	763	2017	28/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		529,74
M1	763	2017	28/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		692,73
M1	764	2017	28/06/2017	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA HORUS S.R.L. (SOCIO UNICO)		499,04
M1	765	2017	28/06/2017	ACQUISTO HARDWARE BELLUCCI S.P.A.		494,78
M1	766	2017	28/06/2017	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI B.A.M.A. - S.R.L.		567,22
M1	767	2017	28/06/2017	TRASCOLO ALLOIGGI ERP CO.FA.RI. SOC. COOP.		1098
M1	768	2017	28/06/2017	NOLEGGIO AUTOVETTURE LEASE PLAN ITALIA S.P.A		943,99
M1	769	2017	28/06/2017	ACUISTO HARDWARE		604,71
M1	770	2017	28/06/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP DECOR COLOR DI MICHELE LOMBARDI		3887,5
M1	771	2017	28/06/2017	FORNITURA BLINDATURA PORTE THE VACANT PROPERTY SPECIALISTS		1684,82
M1	772	2017	28/06/2017	POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		864,77
M1	773	2017	28/06/2017	POSTA MASSIVA ALIQUID SRL		2221,7
M1	774	2017	28/06/2017	INDAGINI UTENTI ABBREVIA SRL		1171,2
M1	775	2017	28/06/2017	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA		48,8
M1	776	2017	28/06/2017	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA CREDEMTEL SPA		115,9
M1	777	2017	28/06/2017	SALDO INCARICO DI REVISIONE LEGALE LA BASE REVISIONI S.R.L		7356,6
M1	778	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.V.GRAMSCI 4/6 COTIGNOLA -AMM.RE RAG.BALDI RITA AMM.NI CONDOM		69
M1	778	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.V.GRAMSCI 4/6 COTIGNOLA -AMM.RE RAG.BALDI RITA AMM.NI CONDOM		137
M1	778	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND.V.GRAMSCI 4/6 COTIGNOLA -AMM.RE RAG.BALDI RITA AMM.NI CONDOM		209
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		136,47
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		182,04
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		215,47
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		249,96
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		265,45
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		328,11
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		430,19
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		565,09
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		645,48
M1	779	2017	28/06/2017	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. V.FIUME 64-66-68 RAVENNA-AMM.BALLANTI CATERINA		828,2
M1	780	2017	28/06/2017	PAGAMENTO QUOTE SOESE SERVIZI AUTOGEST. V.CORBARI 56 FAENZA -CAVINA GIUSEPPE AMM.RI		1321,12

DATA						
T. Mov.	Nr. reg.	Anno	PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO		Importo del pagamento
M1	781	2017	28/06/2017	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP AR.CO. LAVORI Soc.Coop.Cons.		13671,65
M1	782	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		228,76
M1	782	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		334,95
M1	782	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		523,34
M1	782	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		630,37
M1	782	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		798,51
M1	782	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1184,87
M1	782	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA S.P.A.		1864,23
M1	783	2017	29/06/2017	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM SRL		25782,82
M1	784	2017	29/06/2017	NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI RICOH ITALIA SRL - (ex NRG ITALIA SPA		48,82
M1	784	2017	29/06/2017	NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI RICOH ITALIA SRL - (ex NRG ITALIA SPA		49,5
M1	785	2017	29/06/2017	ACQUISTO BUONI PASTO DAY SPA		15042,52