

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	714	2018	02/07/2018	RIVERSAMENTO AFFITTI NON DOVUTI	€ 509,43
M1	715	2018	02/07/2018	RIVERSAMENTO AFFITTI NON DOVUTI	€ 249,62
M1	716	2018	02/07/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 07/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 9/2	€ 520,09
M1	717	2018	02/07/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 07/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 13/1	€ 2,00
M1	717	2018	02/07/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 07/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 13/1	€ 572,11
M1	718	2018	02/07/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 4.000,00
M1	719	2018	02/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 31,80
M1	720	2018	02/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 306,60
M1	721	2018	02/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 141,95
M1	722	2018	02/07/2018	CANONI ANNUALI ASSISTENZA INFORMATICA	€ 3.200,00
M1	723	2018	02/07/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.453,85
M1	724	2018	02/07/2018	ELABORAZIONE CEDOLINI	€ 692,60
M1	725	2018	02/07/2018	MANUTENZIONE VERDE	€ 28.474,48
M1	726	2018	02/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 402,85
M1	727	2018	02/07/2018	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DA ASSolvere IN MODO VIRTUALE	€ 13.743,33
M1	728	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	728	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 573,09
M1	728	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.894,31
M1	729	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	729	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 643,15
M1	729	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.365,16
M1	730	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	730	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 652,19
M1	730	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.209,34
M1	731	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	731	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.204,45
M1	731	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 2.556,58
M1	732	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1,00
M1	732	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 389,22
M1	732	2018	03/07/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 4.957,96
M1	733	2018	03/07/2018	GIROCONTO FONDI CONTO IMPOSTA DI REGISTRO	€ 30.000,00
M1	734	2018	03/07/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	€ 23,34
M1	734	2018	03/07/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	€ 77,36
M1	734	2018	03/07/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	€ 82,31
M1	734	2018	03/07/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018	€ 90,09
M1	735	2018	04/07/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 1.704,84

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	736	2018	05/07/2018	PAGAMENTO POLIZZE TECNICHE	€ 139,83
M1	736	2018	05/07/2018	PAGAMENTO POLIZZE TECNICHE	€ 155,19
M1	736	2018	05/07/2018	PAGAMENTO POLIZZE TECNICHE	€ 174,79
M1	736	2018	05/07/2018	PAGAMENTO POLIZZE TECNICHE	€ 193,98
M1	737	2018	09/07/2018	PAG. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	€ 292,80
M1	738	2018	09/07/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 40,00
M1	739	2018	10/07/2018	SPESE POSTALI	€ 137,50
M1	740	2018	10/07/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 338.264,31
M1	741	2018	13/07/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 3.150,00
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 27,03
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 36,28
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 48,90
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 145,68
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 146,98
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 277,10
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 571,40
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 717,30
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.373,00
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.734,01
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.777,09
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.450,25
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.538,00
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 4.894,96
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 14.704,48
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 36.299,62
M1	742	2018	16/07/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 47.533,16
M1	743	2018	19/07/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 420,00
M1	744	2018	19/07/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 308,00
M1	745	2018	19/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 452,56
M1	746	2018	19/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 19.742,70
M1	747	2018	19/07/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA LAVORO	€ 544,57
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 69,68
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 92,90
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 95,25
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 148,50
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 294,07

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 493,00
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 619,70
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 902,19
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 945,97
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 1.164,15
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 1.814,75
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 1.990,95
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 2.276,68
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 4.470,91
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 15.719,00
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 85.853,37
M1	748	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 89.133,31
M1	749	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 70,00
M1	749	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 273,40
M1	749	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 2.627,41
M1	749	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 3.753,44
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,01
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,01
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,03
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,03
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 36,34
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 36,34
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,84
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,84
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,96
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,96
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 39,34
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 39,34
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 57,56
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 57,56
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 70,30
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 70,34
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 70,34
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 125,99
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 126,12
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 130,26

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 134,57
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 140,18
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 145,70
M1	750	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 213,17
M1	751	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 230,37
M1	752	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 134,71
M1	753	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 27,01
M1	754	2018	19/07/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 500,00
M1	755	2018	20/07/2018	SPESE POSTALI	€ 20,75
M1	755	2018	20/07/2018	SPESE POSTALI	€ 338,58
M1	756	2018	20/07/2018	INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 70,00
M1	757	2018	20/07/2018	SALDO FT. 267 E FT. 284	€ 50,00
M1	757	2018	20/07/2018	SALDO FT. 267 E FT. 284	€ 70,00
M1	758	2018	20/07/2018	APPALTO LAVORI	€ 136.603,99
M1	759	2018	20/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 3.249,11
M1	760	2018	20/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 3.767,62
M1	761	2018	20/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 12.276,09
M1	762	2018	25/07/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 3.150,00
M1	763	2018	26/07/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO	€ 117,17
M1	764	2018	26/07/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 939,37
M1	765	2018	26/07/2018	ASSISTENZA FISCALE	€ 270,00
M1	766	2018	26/07/2018	INDAGINI UTENTI ACER	€ 340,00
M1	767	2018	26/07/2018	PAGAMENTO UTENZE ENERGIFERA	€ 307,32
M1	768	2018	26/07/2018	MANUTENZIONE	€ 1.372,84
M1	769	2018	26/07/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 965,08
M1	770	2018	26/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	€ 745,79
M1	771	2018	26/07/2018	COMPENSO SINDACI REVISORI	€ 2.900,42
M1	772	2018	26/07/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO DEL LAVORO	€ 736,25
M1	773	2018	26/07/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 95,00
M1	774	2018	26/07/2018	NOLEGGIO AUTOVETTURE	€ 612,86
M1	775	2018	26/07/2018	ABBONAMENTO ANNUALE NORMATIVA APPALTI	€ 420,00
M1	776	2018	26/07/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 2.174,49
M1	777	2018	26/07/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 645,62
M1	778	2018	26/07/2018	ELABORAZIONE CEDOLINI	€ 651,68
M1	779	2018	26/07/2018	VIGILANZA NOTTURNA CANTIERI	€ 400,00
M1	780	2018	26/07/2018	BLINDATURA PORTE	€ 609,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	781	2018	27/07/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 2.275,58
M1	782	2018	27/07/2018	FORNITURA CANCELLERIA VARIA	€ 81,00
M1	783	2018	30/07/2018	SERVIZIO HOMEBANKING	€ 18,30
M1	783	2018	30/07/2018	SERVIZIO HOMEBANKING	€ 18,30
M1	783	2018	30/07/2018	SERVIZIO HOMEBANKING	€ 18,30
M1	784	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 7,05
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,12
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 97,36
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 304,61
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 424,36
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 576,84
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 206,81
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 760,48
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 292,29
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.050,05
M1	785	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.055,92
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 26,32
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 207,25
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 212,83
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 419,06
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 156,16
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 564,62
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 568,80
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 620,06
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 175,14
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 284,60
M1	786	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 2.381,46
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 120,17
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 169,66
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 269,24
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 363,69
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 196,54
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 157,67
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 267,24
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 439,07

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 320,10
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 186,33
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 430,93
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 600,95
M1	787	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 957,51
M1	788	2018	30/07/2018	RENDICONTO LAVORI: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO	€ 266,00
M1	789	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 18/6/18 SPESE CARICO ENTE	€ 494,00
M1	790	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 14/6/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 214,00
M1	790	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 14/6/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 390,00
M1	791	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. NETTUNO VIA GRADO 41/43 RA AL 6/6/18	€ 546,84
M1	791	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. NETTUNO VIA GRADO 41/43 RA AL 6/6/18	€ 659,53
M1	792	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 18/6/18 -SPESE A CARICO ENTE	€ 777,00
M1	793	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 6/6/18	€ 656,21
M1	793	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 6/6/18	€ 835,04
M1	793	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 6/6/18	€ 1.025,87
M1	793	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 6/6/18	€ 1.080,41
M1	793	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 6/6/18	€ 1.168,24
M1	793	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 6/6/18	€ 1.454,42
M1	794	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE INSOLUTE AL 12/6/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 347,00
M1	795	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 199,29
M1	795	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 661,06
M1	795	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 820,89
M1	795	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 1.271,90
M1	796	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE	€ 102,37
M1	796	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE	€ 262,06
M1	797	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE AL 4/7/18	€ 2.190,00
M1	798	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 432,99
M1	798	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 504,72
M1	798	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 517,05
M1	798	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 596,65
M1	798	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE CODOMINIALI INSOLUTE	€ 601,19
M1	799	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 11/7/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 120,00
M1	799	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 11/7/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 170,00
M1	799	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 11/7/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 291,00
M1	799	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 11/7/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 519,00
M1	800	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 19/7/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 159,66

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	800	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 19/7/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 172,87
M1	800	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 19/7/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 237,72
M1	800	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 19/7/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 284,02
M1	800	2018	30/07/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI AL 19/7/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 519,38
M1	801	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE	€ 137,00
M1	801	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE	€ 152,00
M1	801	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE	€ 323,00
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 93,67
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 280,29
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 173,95
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 218,62
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 533,16
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 806,72
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 959,07
M1	802	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 967,17
M1	803	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE UTENTI	€ 2,00
M1	803	2018	30/07/2018	RIMBORSO SPESE UTENTI	€ 109,80
M1	804	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 50,24
M1	804	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 544,44
M1	804	2018	30/07/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 709,75
M1	805	2018	30/07/2018	FACCHINAGGIO	€ 1.600,00
M1	806	2018	31/07/2018	AFFIDAMENTO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 1.551,46
M1	807	2018	01/08/2018	SPESE E BOLLI 2° TRIMESTRE 2018 CONTO TESORERIA	€ 262,00
M1	807	2018	01/08/2018	SPESE E BOLLI 2° TRIMESTRE 2018 CONTO TESORERIA	€ 339,00
M1	808	2018	01/08/2018	SALDO IVA GIUGNO 2018	€ 22.027,61
M1	809	2018	02/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,26
M1	810	2018	02/08/2018	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	€ 226,50
M1	811	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	811	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 569,14
M1	811	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.898,26
M1	812	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	812	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 647,90
M1	812	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.213,63
M1	813	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	813	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.195,93
M1	813	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 2.565,10

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	814	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	814	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 638,60
M1	814	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.369,71
M1	815	2018	02/08/2018	VERSAMENTO AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA	€ 60,00
M1	815	2018	02/08/2018	VERSAMENTO AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA	€ 509,43
M1	816	2018	02/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 08/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 9/2 AL	€ 60,00
M1	816	2018	02/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 08/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 9/2	€ 520,09
M1	817	2018	02/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 08/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 13/1	€ 2,00
M1	817	2018	02/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 08/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 13/1	€ 66,00
M1	817	2018	02/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 08/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 13/1	€ 572,11
M1	818	2018	02/08/2018	ASSISTENZA FISCALE	€ 1.872,00
M1	819	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1,00
M1	819	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 389,22
M1	819	2018	02/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 4.957,96
M1	820	2018	02/08/2018	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2018/2019	€ 500,00
M1	821	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019	€ 7.500,00
M1	822	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018/2019 + RENDICONTO ANNO 1/7/2017-30/6/2018	€ 837,27
M1	822	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO ANNO 2018/2019 + RENDICONTO ANNO 1/7/2017-30/6/2018	€ 4.000,00
M1	823	2018	02/08/2018	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI	€ 2.100,00
M1	824	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018	€ 300,00
M1	825	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO 1/6/17-31/5/18 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019	€ 154,92
M1	825	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO 1/6/17-31/5/18 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019	€ 380,00
M1	826	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019	€ 700,00
M1	827	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018-2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/17-30/4/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 225,01
M1	827	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018-2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/17-30/4/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 900,00
M1	828	2018	02/08/2018	COND.BARBIANO COTIGNOLA V.FERMI 3/17 ACCONTO ESERCIZIO 2018	€ 270,00
M1	829	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 SPESE A CARICO ENTE	€ 300,00
M1	830	2018	02/08/2018	RENDICONTO LAVORI: RIFACIMENTO TETTO SPESE CARICO ENTE	€ 3.526,35
M1	831	2018	02/08/2018	RENDICONTO LAVORI: MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO TV/SAT - SPESE CARICO ENTE	€ 4.085,52
M1	832	2018	02/08/2018	COND.BEL PRATO V.BUONARROTI 6 S.P. IN VINCOLI SALDO RENDICONTO LAVORI	€ 1.262,25
M1	833	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/17- 31/5/18 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019	€ 1.369,02
M1	833	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/6/17- 31/5/18 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019	€ 4.000,00
M1	834	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/17-30/4/18 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018/2019	€ 25,18
M1	834	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/5/17-30/4/18 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018/2019	€ 450,00
M1	835	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO 1/6/2017-31/5/2018 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 SPESE A CARICO ENTE	€ 1.382,45
M1	835	2018	02/08/2018	SALDO RENDICONTO 1/6/2017-31/5/2018 + ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 SPESE A CARICO ENTE	€ 1.800,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	836	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 SPESE A CARICO ENTE	€ 1.550,00
M1	837	2018	02/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 SPESE A CARICO ENTE	€ 1.300,00
M1	838	2018	06/08/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	€ 22,86
M1	838	2018	06/08/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	€ 41,31
M1	838	2018	06/08/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	€ 42,23
M1	838	2018	06/08/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE	€ 49,45
M1	839	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	839	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	839	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 164,60
M1	839	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 93,67
M1	839	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 256,05
M1	839	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 202,29
M1	839	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 363,19
M1	840	2018	06/08/2018	SPESE POSTALI	€ 131,25
M1	841	2018	06/08/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 135,81
M1	842	2018	06/08/2018	RIMBORSO QUOTA PARTE BOLLETTE UTENZE NON DOVUTE	€ 244,96
M1	843	2018	07/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 97,81
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,86
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 234,35
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 132,14
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 446,75
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 484,89
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 563,44
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 240,15
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 647,82
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 932,24
M1	844	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.162,94
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,21
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 21,21
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 41,70
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 92,60
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 156,83
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 239,30
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 431,15
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 320,92

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 558,06
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 415,16
M1	845	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.111,91
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 2,69
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 2,69
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 7,07
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 7,57
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 11,36
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 93,48
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 149,09
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 219,77
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 397,80
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 93,08
M1	846	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 377,14
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 11,24
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 12,77
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 44,15
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 44,79
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 48,24
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 136,05
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 341,25
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 462,98
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 537,33
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 494,76
M1	847	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 899,02
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 6,22
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 42,41
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 150,53
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 411,05
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 449,88
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 569,33
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 452,61
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 509,07
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 786,60
M1	848	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.650,43

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 6,60
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 121,58
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 165,33
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 235,43
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 259,03
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 173,88
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 142,69
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 450,89
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 572,90
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 314,93
M1	849	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 228,23
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 65,78
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 66,03
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 70,13
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 99,81
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 117,79
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 141,05
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 223,27
M1	850	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 239,01
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 9,45
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 9,69
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 14,56
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 17,35
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 95,40
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 273,38
M1	851	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 658,69
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,08
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 9,71

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 43,89
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 92,51
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 103,78
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 119,27
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 127,84
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 431,15
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 561,25
M1	852	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 885,64
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 7,51
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 9,72
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 74,43
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 183,76
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 250,27
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 327,93
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 342,20
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 368,52
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 389,92
M1	853	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 570,00
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,07
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 462,23
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 507,68
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 533,35
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 773,04
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 574,25
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 897,40
M1	854	2018	08/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.400,32
M1	855	2018	09/08/2018	INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 70,00
M1	856	2018	09/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.655,12
M1	857	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 134,71
M1	858	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 500,00
M1	859	2018	16/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 207,63
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 40,30
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 45,24
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 99,91

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 182,50
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 294,07
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 432,11
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 639,10
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 1.073,53
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 1.200,00
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 1.421,89
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 1.881,80
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 2.055,03
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 4.274,40
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 6.585,00
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 68.551,56
M1	860	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 83.398,00
M1	861	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 24,70
M1	861	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 261,80
M1	861	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 2.627,41
M1	861	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 3.753,44
M1	861	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 5.756,00
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,01
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,01
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,03
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 17,03
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 36,34
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 36,34
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,62
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,62
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,84
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 37,84
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 39,34
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 39,34
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 57,56
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 57,56
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 69,67
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 70,34
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 70,34
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 113,16

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 125,99
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 126,12
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 130,26
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 140,18
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 145,70
M1	862	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 213,17
M1	863	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 230,37
M1	864	2018	16/08/2018	PAGAMENTO STIPENDI	€ 400,00
M1	865	2018	17/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 98,63
M1	865	2018	17/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 315,64
M1	865	2018	17/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 458,99
M1	866	2018	17/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 207,63
M1	867	2018	17/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 666,72
M1	868	2018	17/08/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO	€ 121,54
M1	869	2018	17/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA COMM	€ 70,99
M1	870	2018	17/08/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	-€ 3.064,58
M1	871	2018	17/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 2.387,45
M1	872	2018	17/08/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON	€ 6,07
M1	872	2018	17/08/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON	€ 19.639,12
M1	873	2018	21/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 2.867,10
M1	874	2018	21/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 2.398,03
M1	874	2018	21/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 4.187,04
M1	874	2018	21/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 4.951,00
M1	875	2018	21/08/2018	COMPENSO SINDACI REVISORI	€ 5.307,77
M1	876	2018	21/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 2.385,66
M1	877	2018	21/08/2018	FACCHINAGGIO	€ 5.960,00
M1	878	2018	21/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 60,81
M1	878	2018	21/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 565,79
M1	878	2018	21/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 614,55
M1	878	2018	21/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 652,68
M1	878	2018	21/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 682,90
M1	879	2018	21/08/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 59,70
M1	880	2018	21/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 877,08
M1	881	2018	21/08/2018	APPALTO LAVORI	€ 81.162,53
M1	882	2018	21/08/2018	SALDO QUOTE AUTOGESTIONE MESI 07/18 E 08/18 VOCI 8 E 8A	€ 9.650,18
M1	883	2018	21/08/2018	QUOTE AUTOGESTIONE MESI 07/18 E 08/18 - VOCE 8	€ 1.134,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	884	2018	21/08/2018	QUOTE AUTOGESTIONE MESI VIA FORNARINA - FAENZA	€ 9.310,00
M1	885	2018	23/08/2018	RIMBORSO MAV PAGATI NON DOVUTI	€ 450,90
M1	886	2018	23/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 915,01
M1	887	2018	23/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 479,47
M1	888	2018	23/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 771,03
M1	889	2018	23/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018	€ 1.150,00
M1	890	2018	23/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/2017-30/4/2018	€ 505,05
M1	890	2018	23/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/7/2017-30/4/2018	€ 1.700,00
M1	891	2018	23/08/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 1.920,00
M1	892	2018	23/08/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO	€ 44,00
M1	893	2018	23/08/2018	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	€ 11.571,32
M1	894	2018	28/08/2018	RIMBORSO BOLLETTA PER CAMBIO ALLOGGIO	€ 107,80
M1	895	2018	28/08/2018	RIMBORSO BOLLETTA PER CAMBIO ALLOGGIO	€ 324,46
M1	896	2018	28/08/2018	SPESE POSTALI	€ 1.792,34
M1	897	2018	28/08/2018	SALDO FT.7322	€ 1.572,00
M1	898	2018	28/08/2018	INDAGINI UTENTI ACER	€ 150,00
M1	899	2018	28/08/2018	MATERIALI IGENICO SANITARIO SEDE UFFIDI	€ 406,20
M1	900	2018	28/08/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 4.950,00
M1	901	2018	28/08/2018	SALDO FT. 1127	€ 1.200,00
M1	902	2018	28/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 1.372,84
M1	903	2018	28/08/2018	NOLEGGIO AUTOVETTURE	€ 605,36
M1	904	2018	28/08/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 2.205,21
M1	905	2018	28/08/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 653,88
M1	906	2018	28/08/2018	BLINDATURA PORTE	€ 653,00
M1	907	2018	28/08/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 95,00
M1	908	2018	28/08/2018	ELABORAZIONE CEDOLINI	€ 663,68
M1	909	2018	28/08/2018	VIGILANZA NOTTURNA CANTIERI	€ 400,00
M1	910	2018	28/08/2018	FONDO SOLIDARIETA' CONDOMINIO PER MOROSITTA'	€ 488,40
M1	911	2018	28/08/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2017-31/12/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 + RENDICONTO : RIPARAZIONE TETTO	€ 2,45
M1	911	2018	28/08/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2017-31/12/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 + RENDICONTO : RIPARAZIONE TETTO	€ 74,27
M1	911	2018	28/08/2018	SALDO RENDICONTO ANNO 1/1/2017-31/12/2017 + ACCONTO ESERCIZIO 2018 + RENDICONTO : RIPARAZIONE TETTO	€ 90,00
M1	912	2018	28/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018 - SPESE CARICO ENTE	€ 850,00
M1	913	2018	28/08/2018	SALDO RENDICONTO 17/2/17-16/2/18 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018/2019	€ 211,71
M1	913	2018	28/08/2018	SALDO RENDICONTO 17/2/17-16/2/18 + ACCONTO SULL'ESERCIZIO 2018/2019	€ 500,00
M1	914	2018	28/08/2018	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI	€ 800,00
M1	915	2018	28/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019	€ 10.800,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	916	2018	28/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/4/2017-31/3/2018	€ 344,56
M1	916	2018	28/08/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO ANNO 1/4/2017-31/3/2018	€ 400,00
M1	917	2018	28/08/2018	VERSAMENTO AFFITTO PROPRIETARI AGENZIA CASA CERVIA	€ 509,43
M1	918	2018	28/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 09/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 9/2	€ 520,09
M1	919	2018	28/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 09/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 13/1	€ 2,00
M1	919	2018	28/08/2018	CANONE PROGETTO SPRAR 09/2018 VIA LAGO DI BOLSENA 13/1	€ 572,11
M1	920	2018	29/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 682,10
M1	921	2018	29/08/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENTE	€ 1.989,40
M1	922	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	€ 6,76
M1	922	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	€ 7,47
M1	923	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 67,70
M1	923	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 314,99
M1	923	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 418,94
M1	923	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 476,26
M1	923	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 566,98
M1	923	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 941,45
M1	923	2018	29/08/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 2.182,67
M1	924	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. ROSA VIA GULLI 108 RA. AL 3/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 279,33
M1	924	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. ROSA VIA GULLI 108 RA. AL 3/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 387,00
M1	924	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. ROSA VIA GULLI 108 RA. AL 3/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 471,00
M1	925	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VIA FIUME 64/66/68 RA. AL 1/8/18	€ 351,39
M1	925	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VIA FIUME 64/66/68 RA. AL 1/8/18	€ 355,88
M1	925	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VIA FIUME 64/66/68 RA. AL 1/8/18	€ 380,37
M1	925	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VIA FIUME 64/66/68 RA. AL 1/8/18	€ 439,31
M1	925	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VIA FIUME 64/66/68 RA. AL 1/8/18	€ 685,72
M1	925	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. VIA FIUME 64/66/68 RA. AL 1/8/18	€ 1.022,89
M1	926	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. BORGHETTO VIA ZUCCHERIFICIO 6/8 MEZZANO AL 1/8/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 289,79
M1	926	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. BORGHETTO VIA ZUCCHERIFICIO 6/8 MEZZANO AL 1/8/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 480,82
M1	926	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. BORGHETTO VIA ZUCCHERIFICIO 6/8 MEZZANO AL 1/8/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 629,55
M1	926	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. BORGHETTO VIA ZUCCHERIFICIO 6/8 MEZZANO AL 1/8/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 948,09
M1	926	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. BORGHETTO VIA ZUCCHERIFICIO 6/8 MEZZANO AL 1/8/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 1.149,14
M1	926	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. BORGHETTO VIA ZUCCHERIFICIO 6/8 MEZZANO AL 1/8/18- SPESE A CARICO ENTE	€ 1.307,77
M1	927	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PEEP VIA CALETTI 2/4 E 6/8 V.LE GRAMSCI 27/29 RA. AL 22/8/18	€ 231,00
M1	927	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PEEP VIA CALETTI 2/4 E 6/8 V.LE GRAMSCI 27/29 RA. AL 22/8/18	€ 413,00
M1	927	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PEEP VIA CALETTI 2/4 E 6/8 V.LE GRAMSCI 27/29 RA. AL 22/8/18	€ 552,00
M1	927	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PEEP VIA CALETTI 2/4 E 6/8 V.LE GRAMSCI 27/29 RA. AL 22/8/18	€ 636,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	927	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PEEP VIA CALETTI 2/4 E 6/8 V.LE GRAMSCI 27/29 RA. AL 22/8/18	€ 1.069,00
M1	927	2018	29/08/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. PEEP VIA CALETTI 2/4 E 6/8 V.LE GRAMSCI 27/29 RA. AL 22/8/18	€ 1.372,00
M1	928	2018	30/08/2018	SALDO IVA LUGLIO 2018	€ 85.784,71
M1	929	2018	31/08/2018	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	€ 170,29
M1	930	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	930	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 565,18
M1	930	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.902,22
M1	931	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	931	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 643,60
M1	931	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.217,93
M1	932	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	932	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 634,03
M1	932	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.374,28
M1	933	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 0,60
M1	933	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1.187,38
M1	933	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 2.573,65
M1	934	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 1,00
M1	934	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 375,57
M1	934	2018	31/08/2018	ADD.TO RATA MUTUI	€ 4.971,61
M1	935	2018	04/09/2018	SPESE POSTALI	€ 131,25
M1	936	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 500,00
M1	937	2018	04/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 40,00
M1	938	2018	04/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 3.432,00
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1,17
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 13,49
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 17,84
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 49,12
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 71,80
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 76,88
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 96,00
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 121,50
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 132,00
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 145,68
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 207,75
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 262,50
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 310,30

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 573,16
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 686,00
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 752,50
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 767,27
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 825,00
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 887,50
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 896,68
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.105,95
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.164,15
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.435,05
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.725,00
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.891,10
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.448,06
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.449,05
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.705,41
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 7.961,45
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 14.690,72
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 15.806,44
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 16.482,00
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 18.225,58
M1	939	2018	04/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 19.173,13
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 58,80
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 179,20
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 20,00
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 32,00
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 190,10
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 134,70
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 653,66
M1	940	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 80,00
M1	941	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 100,00
M1	942	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 21,32
M1	943	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 96,00
M1	944	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 110,97
M1	945	2018	04/09/2018	MANDATI CASSA ECONOMALE	€ 38,76
M1	946	2018	07/09/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	€ 24,73
M1	946	2018	07/09/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	€ 25,37

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	946	2018	07/09/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	€ 37,97
M1	946	2018	07/09/2018	PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	€ 53,86
M1	947	2018	07/09/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 153.095,31
M1	948	2018	07/09/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 102.428,05
M1	949	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON	€ 49,13
M1	950	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE	€ 119,64
M1	951	2018	10/09/2018	PAGAMENTO SPESE ALLOGGI SFITTI	€ 2,00
M1	951	2018	10/09/2018	PAGAMENTO SPESE ALLOGGI SFITTI	€ 49,89
M1	952	2018	10/09/2018	RIMBORSO PULIZIA SCALA	€ 2,00
M1	952	2018	10/09/2018	RIMBORSO PULIZIA SCALA	€ 216,00
M1	953	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. 2000 VIA TOSCANINI 42-44 BAGNACAVALLO	€ 1.088,92
M1	953	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. 2000 VIA TOSCANINI 42-44 BAGNACAVALLO	€ 1.279,02
M1	954	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO VIA GULLI 76/78-VIA LANCIANI 14/16 RA AL 24/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 176,37
M1	954	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO VIA GULLI 76/78-VIA LANCIANI 14/16 RA AL 24/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 300,68
M1	954	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO VIA GULLI 76/78-VIA LANCIANI 14/16 RA AL 24/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 332,39
M1	954	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO VIA GULLI 76/78-VIA LANCIANI 14/16 RA AL 24/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 470,50
M1	954	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. IL CANCELLO VIA GULLI 76/78-VIA LANCIANI 14/16 RA AL 24/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 989,66
M1	955	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE VIA CIMATTI 14-16 FAENZA AL 27/8/18 SPESE CARICO ENTE	€ 27,00
M1	955	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE VIA CIMATTI 14-16 FAENZA AL 27/8/18 SPESE CARICO ENTE	€ 30,00
M1	955	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE VIA CIMATTI 14-16 FAENZA AL 27/8/18 SPESE CARICO ENTE	€ 78,82
M1	955	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE VIA CIMATTI 14-16 FAENZA AL 27/8/18 SPESE CARICO ENTE	€ 216,11
M1	955	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTE COND. LE MAGNOLIE VIA CIMATTI 14-16 FAENZA AL 27/8/18 SPESE CARICO ENTE	€ 314,65
M1	956	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. INCROCIO VIA FIUME 32 RA AL 29/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 130,00
M1	956	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. INCROCIO VIA FIUME 32 RA AL 29/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 331,00
M1	956	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. INCROCIO VIA FIUME 32 RA AL 29/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 481,00
M1	956	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. INCROCIO VIA FIUME 32 RA AL 29/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 553,00
M1	956	2018	10/09/2018	RIMBORSO QUOTE INSOLUTI COND. INCROCIO VIA FIUME 32 RA AL 29/8/18 - SPESE A CARICO ENTE	€ 1.067,00
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 445,11
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 458,48
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 470,33
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 489,71
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 557,31
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 567,46
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 574,55
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 596,09
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 767,99

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 818,92
M1	957	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 2.781,97
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 282,08
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 329,05
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 400,36
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 413,38
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 431,98
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 477,08
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 599,70
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 877,03
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 923,68
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.000,54
M1	958	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.269,76
M1	959	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 35,84
M1	959	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 332,56
M1	959	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 487,27
M1	959	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 637,62
M1	959	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 922,71
M1	959	2018	10/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.831,49
M1	960	2018	12/09/2018	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	€ 13.743,33
M1	961	2018	12/09/2018	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 13,68
M1	962	2018	12/09/2018	QUOTE CONDOMINIALI AUTOGESTIONE	€ 194,82
M1	962	2018	12/09/2018	QUOTE CONDOMINIALI AUTOGESTIONE	€ 912,20
M1	962	2018	12/09/2018	QUOTE CONDOMINIALI AUTOGESTIONE	€ 2.500,00
M1	963	2018	12/09/2018	QUOTE INSOLUTE AUTOGESTIONE	€ 637,42
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 617,97
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 1.880,42
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 1.911,30
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 2.931,36
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 3.180,62
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 13.301,83
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 19.398,56
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 27.140,39
M1	964	2018	13/09/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 28.208,78
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85
M1	965	2018	13/09/2018	PAGAMENTO UTENZE E-DISTRIBUZIONE	€ 18,85
M1	966	2018	13/09/2018	PAG. RISARCIMENTO DANNI UTENTI	€ 650,00
M1	967	2018	17/09/2018	SALDO RENDICONTO LAVORI: RIFACIMENTO INTONACI LOCALI CANTINE SPESE A CARICO ENTE	€ 993,27
M1	968	2018	17/09/2018	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI	€ 750,00
M1	969	2018	17/09/2018	ACCONTO ANNO 2018/2019- SPESE CARICO ENTE	€ 300,00
M1	970	2018	17/09/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO 1/7/2017-30/6/2018	€ 320,56
M1	970	2018	17/09/2018	ACCONTO ESERCIZIO 2018/2019 + SALDO RENDICONTO 1/7/2017-30/6/2018	€ 2.350,00
M1	971	2018	17/09/2018	SALDO RENDICONTO E ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI	€ 183,61
M1	971	2018	17/09/2018	SALDO RENDICONTO E ACCONTO QUOTE CONDOMINIALI	€ 700,00
M1	972	2018	17/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 337,50
M1	973	2018	17/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 550,00
M1	974	2018	17/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 57,50
M1	974	2018	17/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 161,25
M1	975	2018	17/09/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON	€ 15,68
M1	975	2018	17/09/2018	PAGAMENTO UTENZE EDISON	€ 18.000,71
M1	976	2018	17/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 308,00
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2,42
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 13,45
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 17,84
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 23,38
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 70,34
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 145,68
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 273,21
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 465,75
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 471,00
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 492,50
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 656,50
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 686,00
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 708,94
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 820,86
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.182,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.200,00
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.840,95
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.916,69
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.448,06
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 3.527,98
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 6.908,56
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 12.341,00
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 12.579,05
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 15.074,74
M1	977	2018	17/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 17.223,21
M1	978	2018	17/09/2018	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	€ 50,00
M1	979	2018	21/09/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. RINA VIA PONTE ROMANO 24 FAENZA AL 6/9/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 239,64
M1	979	2018	21/09/2018	LIQUIDAZIONE QUOTE INSOLUTE COND. RINA VIA PONTE ROMANO 24 FAENZA AL 6/9/18 - SPESE CARICO ENTE	€ 300,12
M1	980	2018	21/09/2018	SPESE A CARICO ACER (PULIZIE SCALE E VERDE) PER ALLOGGI SFITTI	€ 2,00
M1	980	2018	21/09/2018	SPESE A CARICO ACER (PULIZIE SCALE E VERDE) PER ALLOGGI SFITTI	€ 278,16
M1	981	2018	21/09/2018	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE	€ 321,38
M1	982	2018	21/09/2018	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI SALDO RENDICONTO	€ 1.071,15
M1	982	2018	21/09/2018	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI SALDO RENDICONTO	€ 3.000,00
M1	983	2018	21/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 75,06
M1	983	2018	21/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 262,55
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 36,90
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 55,12
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 80,67
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 294,07
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 375,21
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 942,51
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.198,42
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 1.421,89
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.060,71
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 4.274,40
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 7.601,83
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 19.243,55
M1	984	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 83.398,00
M1	985	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 12,00
M1	985	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 38,60
M1	985	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 287,40

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	985	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 2.627,41
M1	985	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 3.753,44
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 17,01
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 17,01
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 17,03
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 17,03
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 36,34
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 36,34
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 37,62
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 37,62
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 37,84
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 37,84
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 39,34
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 39,34
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 57,56
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 57,56
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 69,67
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 70,34
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 70,34
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 121,72
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 125,99
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 126,12
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 130,26
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 140,18
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 145,70
M1	986	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 213,17
M1	987	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 230,37
M1	988	2018	21/09/2018	PAGAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI	€ 134,71
M1	989	2018	24/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 4.661,83
M1	990	2018	24/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 3.600,00
M1	991	2018	24/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 420,10
M1	992	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 75,00
M1	993	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 2.149,00
M1	994	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 72,00
M1	994	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 73,00
M1	994	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 128,50

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	994	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 132,00
M1	995	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 90,00
M1	996	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 88,00
M1	997	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 88,00
M1	998	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 133,00
M1	999	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 72,32
M1	999	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 74,36
M1	999	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TARI	€ 87,32
M1	1000	2018	24/09/2018	PAGAMENTO TOSAP	€ 29,00
M1	1001	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO	€ 49,13
M1	1002	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	-€ 198,60
M1	1002	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 24,89
M1	1002	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 63,75
M1	1002	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 424,39
M1	1002	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	-€ 385,57
M1	1002	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 235,39
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 164,14
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 504,41
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 589,76
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 208,41
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 635,43
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 667,64
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 132,12
M1	1003	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 689,68
M1	1004	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO	-€ 25,00
M1	1004	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO	€ 129,73
M1	1005	2018	24/09/2018	INSERZIONI PUBBLICITARIE	€ 70,00
M1	1006	2018	24/09/2018	PAGAMENTO UTENZE SOENERGY SRL	€ 4.640,45
M1	1007	2018	26/09/2018	SALDO IVA AGOSTO 2018	€ 122.214,86
M1	1008	2018	28/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 1.560,00
M1	1009	2018	28/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 2.500,00
M1	1010	2018	28/09/2018	LAVORI	€ 1.372,84
M1	1011	2018	28/09/2018	NOLEGGIO AUTOVETTURE	€ 605,36
M1	1012	2018	28/09/2018	SPESE POSTALI	€ 1.772,15
M1	1013	2018	28/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 780,00
M1	1014	2018	28/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NORMATIVA PRIVACY	€ 851,00

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	1015	2018	28/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NORMATIVA PRIVACY	€ 1.566,67
M1	1016	2018	28/09/2018	BLINDATURA PORTE	€ 973,50
M1	1017	2018	28/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 2.175,22
M1	1018	2018	28/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 645,99
M1	1019	2018	28/09/2018	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 95,00
M1	1020	2018	28/09/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP	€ 160.921,68
M1	1021	2018	28/09/2018	ELABORAZIONE CEDOLINI	€ 1.300,20
M1	1022	2018	28/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 3.150,00
M1	1023	2018	28/09/2018	VIGILANZA NOTTURNA CANTIERI	€ 400,00
M1	1024	2018	28/09/2018	SALDO FT. 1147	€ 60,00
M1	1025	2018	28/09/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE	€ 544,59
M1	1026	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 5,51
M1	1026	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 13,22
M1	1026	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 43,07
M1	1026	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 67,56
M1	1026	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 601,33
M1	1026	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 622,89
M1	1026	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 639,89
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 130,53
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 184,26
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 285,12
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 305,05
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 353,55
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 439,58
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 528,93
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 556,35
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 583,80
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 618,24
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 621,46
M1	1027	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 665,72
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 230,07
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 336,76
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 396,58
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 411,82
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 421,06
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 425,87

T. Mov.	Nr. reg.	Anno	DATA PAGAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO, CAUSALE DI SPESA E BENEFICIARIO	IMPORTO DEL PAGAMENTO
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 507,38
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 524,08
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 535,07
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.024,65
M1	1028	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 1.832,55
M1	1029	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 347,29
M1	1029	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 383,48
M1	1029	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 493,12
M1	1029	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 608,28
M1	1029	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 672,18
M1	1029	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 733,02
M1	1029	2018	28/09/2018	PAGAMENTO UTENZE HERA	€ 537,73
					€ 2.756.596,32