

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|---|-------------|--|
| 1955 | 01/10/2019 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 3.216,80 € | PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 201 |
| 1956 | 02/10/2019 | BATTARRA MAURO | 538,65 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1957 | 02/10/2019 | FERDINANDI RICCARDO | 645,18 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1958 | 02/10/2019 | BERLINI ROSINA | 565,41 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1959 | 02/10/2019 | COL MARZIA | 690,55 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE |
| 1960 | 02/10/2019 | LAVANNA AMABILE | 674,12 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1961 | 02/10/2019 | LAVANNA AMABILE | 592,69 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1962 | 02/10/2019 | LEPRI SERGIO | 693,66 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1963 | 02/10/2019 | RONCI FRANCESCO | 666,93 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1964 | 02/10/2019 | DEL MONACO SIMONA | 718,68 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1965 | 02/10/2019 | BUDA MAURIZIO | 762,35 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1966 | 02/10/2019 | MARTOCCIA GIOVANNI | 653,13 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1967 | 02/10/2019 | GREGORONI MARIA ASSUNTA | 651,30 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1968 | 02/10/2019 | ERMETI NARRIMAN | 759,29 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1969 | 02/10/2019 | MONTEMAGGI GIANLUCA | 550,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1970 | 02/10/2019 | FERDINANDI MASSIMO | 622,09 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1971 | 02/10/2019 | MALERBA ROCCO | 609,05 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1972 | 02/10/2019 | CONTI MARIA FRANCESCA | 598,95 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1973 | 02/10/2019 | MATTICCHIO NANCY | 569,05 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1974 | 02/10/2019 | MARCONI NADIA | 607,31 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1975 | 02/10/2019 | GORI ALBINO | 416,14 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1976 | 02/10/2019 | ZANI SILVANA | 407,54 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1977 | 02/10/2019 | CONGREGAZIONE SORELLE DELL IMMACOLATA | 9.660,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1978 | 02/10/2019 | ISTITUTO MAESTRE PIE DELL ADDOLORATA | 606,09 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1979 | 02/10/2019 | ROSSI NICOLO' | 510,20 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1980 | 02/10/2019 | RESIDENCE SALAITALIA DI SAVINI MARCO E C.SAS | 650,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1981 | 02/10/2019 | PINCA MICHELINA | 554,13 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1982 | 02/10/2019 | ASP VALLONI MARECCHIA | 428,23 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1983 | 02/10/2019 | DEL VECCHIO GIOVANNA | 18,70 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1984 | 02/10/2019 | DEL VECCHIO TARCISIO | 18,70 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1985 | 02/10/2019 | PATRIGNANI LUCIA | 37,39 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1986 | 02/10/2019 | ROMAGNOLI MAURIZIO | 450,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1987 | 02/10/2019 | TIRAFERRI ALFIO | 600,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1988 | 02/10/2019 | DI TUCCIO ANTONIO CARMINE | 600,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1989 | 02/10/2019 | GUIDI LEDA | 641,36 € | CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1990 | 02/10/2019 | GROSSI ERIO | 593,80 € | CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 1991 | 02/10/2019 | PROJET SYSTEM SRL | 1.990,00 € | SALDO FATT. N. 43/2019 DEL 23/04/2019 |
| 1992 | 02/10/2019 | AGOSTINI GROUP SRL | 53.534,68 € | SALDO FATT. N. 13/PA E 14/PA DEL 15/07/2019 |
| 1993 | 02/10/2019 | INVITA S.R.L. | 16.500,00 € | SALDO FATT. N. 66/2019 DELM07/08/2019 |
| 1994 | 02/10/2019 | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA | 1.327,50 € | SALDO FATT. N. 78 DEL 20/05/2019 |
| 1995 | 02/10/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 8.495,20 € | SALDO FATT. N. 1/19 E 2/19 DEL 06/02/2019 |
| 1996 | 02/10/2019 | SCHINDLER SPA | 5.950,00 € | SALDO FATTURE |
| 1997 | 02/10/2019 | SGR SERVIZI SPA | 560,00 € | SALDO FATT. N. 3804/D E 3805/D DEL 29/05/2019 |
| 1998 | 02/10/2019 | OTIS SERVIZI SRL | 1.470,00 € | SALDO FATTURE 3FC19026017-3FS19036713 DEL 2019 E3FS17024035-3FS17024036 DEL 2017 |
| 1999 | 02/10/2019 | FIORONI ALBO E C. SNC | 280,00 € | SALDO FATT. N. 123 DEL 14/08/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|------------|---|
| 2000 | 02/10/2019 | PROVESI SRL | 2.150,00 € | SALDO FATT. N. 3197 DEL 31/08/2019 |
| 2001 | 02/10/2019 | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C. | 230,00 € | SALDO FATT. N. 824/00-799/00-825/00 DEL 31/08/2019 |
| 2002 | 02/10/2019 | CLIMA SERVICE S.R.L. | 7,00 € | SALDO FATT. N. 1946/E DEL 31/08/2019 |
| 2003 | 02/10/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 1.562,10 € | SALDO FATT. N. 67/001 E 68/001 DEL 23/08/2019 |
| 2004 | 02/10/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 172,00 € | SALDO FATT. N. 54/001 DEL 08/07/2019 |
| 2005 | 02/10/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 7.244,50 € | SALDO FATT. N. 69/001-70/001-71/001 DEL 26/08/2019 |
| 2006 | 02/10/2019 | MENGUCCI MAURIZIO | 90,00 € | SALDO FATT. N. 1/304 DEL 06/09/19 |
| 2007 | 02/10/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 1.811,05 € | SALDO FATT. N. 166 E 167 DEL 01/09/2019 |
| 2008 | 02/10/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 127,00 € | SALDO FATT. N. 129 E 130 DEL 20/06/2019 |
| 2009 | 02/10/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 4.254,84 € | SALDO FATTURE |
| 2010 | 02/10/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 163,00 € | SALDO FATT. N. 8/801 DEL 31/05/2019 |
| 2011 | 02/10/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 367,00 € | SALDO FATT. N. 8/1197-8/1388-8/1391-8/1393 DEL 2019 |
| 2012 | 02/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 663,70 € | SALDO FATT. N. 212/19 DEL 31/08/2019 |
| 2013 | 03/10/2019 | CONDOMINIO N.1142 | 291,02 € | RESTITUZIONE QUOTA CONDOMINIALE SIG.RA PAOLUCCI MARIA MORENA AL COND. 1142 |
| 2014 | 03/10/2019 | TIM S.P.A | 976,40 € | SALDO FATT. N. 4220519800024427 E 8H00685558 DEL 09/09/2019 |
| 2015 | 03/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 738,90 € | SALDO FATT. N. 216/19-217/19-222/19 DEL 19/09/2019 |
| 2016 | 03/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 1.418,00 € | SALDO FATT. N. 139/18 DEL 30/09/2018 |
| 2017 | 03/10/2019 | TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO | 46,16 € | SALDO FATT. N. 43 DEL 16/09/2019 |
| 2018 | 03/10/2019 | ROMAGNA SALE S.N.C. | 478,80 € | SALDO FATT. N. 1635/19 DEL 18/09/2019 |
| 2019 | 03/10/2019 | FIORONI ALBO E C. SNC | 80,00 € | SALDO FATT. N. 143 DEL 18/09/2019 |
| 2020 | 03/10/2019 | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 230,00 € | SALDO FATT. N. 363 DEL 08/08/2019 |
| 2021 | 03/10/2019 | MANCINI SRL | 373,22 € | SALDO FATT. N. 1474/00 DEL 07/06/2019 |
| 2022 | 03/10/2019 | BAMA SRL | 719,56 € | SALDO FATT. N. FC0003859-0 E FC0004090-0 DEL 2019 |
| 2023 | 03/10/2019 | F.LLI VITALI LATTONIERI S.R.L. | 9.720,00 € | SALDO FATT. N. 701/2019 E 768/2019 |
| 2024 | 03/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 807,00 € | SALDO FATT.134-135-136-137-138-139 DEL 15/07/2019 |
| 2025 | 03/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 5.742,30 € | SALDO FATTURE DEL 09/09/2019 |
| 2026 | 03/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 4.437,30 € | SALDO FATTURE |
| 2027 | 03/10/2019 | CASTELLANI MAURO | 275,00 € | SALDO FATT. N. 69 DEL 16/09/2019 |
| 2028 | 03/10/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 4.192,50 € | SALDO FATT. N. 70/19-71/19-72/19-73/19-74/19-75/19 |
| 2029 | 03/10/2019 | IN LIFT SRL | 581,00 € | SALDO FATT. N. 227 E 237 DEL 31/08/2019 |
| 2030 | 03/10/2019 | F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS | 1.800,00 € | SALDO FATT. N. 209/2019 DEL 02/09/2019 |
| 2031 | 03/10/2019 | FORCINITI SAVERIO | 1.970,00 € | SALDO FATT. N. 1/28 DEL 09/09/2019 |
| 2032 | 03/10/2019 | FORCINITI SAVERIO | 1.979,00 € | SALDO FATT. N. 1/27 DEL 02/09/2019 |
| 2033 | 03/10/2019 | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN | 2.233,75 € | SALDO FATT. N. 410/2019-417/2019-432/2019-433/2019-434/2019-471/2019-472/2019 |
| 2034 | 03/10/2019 | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA | 400,00 € | SALDO FATT. N. 206 E 223 DEL 2019 |
| 2035 | 03/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 619,23 € | SALDO FATT. N.92/2019-101/2019-103/2019 |
| 2036 | 03/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 2.365,20 € | SALDO FATTURE |
| 2037 | 03/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 7.456,60 € | SALDO FATT. 134/2019-135/2019-136/2019 |
| 2038 | 03/10/2019 | TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C. | 819,30 € | SALDO FATTURE |
| 2039 | 03/10/2019 | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA | 162,50 € | SALDO FATT. N. 216 DEL 02/09/2019 |
| 2040 | 03/10/2019 | GLLUCAJ ALTIN | 384,00 € | SALDO FATT. N. 109 DEL 12/06/2019 |
| 2041 | 03/10/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 2.870,00 € | SALDO FATT. N. 96 DEL 19/09/2019 |
| 2042 | 03/10/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 300,00 € | SALDO FATT. N. 86 DEL 29/08/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|-------------|--|
| 2043 | 03/10/2019 | CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C. | 2.250,00 € | SALDO FATT. N. 174 DEL 18/09/2019 |
| 2044 | 03/10/2019 | MAGNANI MARCO | 588,00 € | SALDO FATT. N. 81 DEL 30/08/2019 |
| 2045 | 03/10/2019 | MAGNANI MARCO | 1.996,40 € | SALDO FATT. N.79-82-91-95-98-99 DEL 2019 |
| 2046 | 04/10/2019 | THANK YOU SOLAR DI COLOMBI PAOLO | 791,00 € | SALDO FATT. N. 112/2018 DEL 22/11/2018 |
| 2047 | 04/10/2019 | TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO | 125,00 € | SALDO FATT. N. 42/2019 DEL 16/09/2019 |
| 2048 | 04/10/2019 | EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL | 250,00 € | SALDO FATT. N. 1/46 DEL 05/09/2019 |
| 2049 | 04/10/2019 | EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL | 16.024,39 € | SALDO N. 1/42 -1/43 - 1/45 DEL 2019 |
| 2050 | 04/10/2019 | TERMOCLIMA SRL | 4.370,30 € | SALDO FATTURE N. 143 - 164 - 173 DEL 2019 |
| 2051 | 04/10/2019 | TERMOCLIMA SRL | 7.970,00 € | SALDO FATT. N. 159 DEL 30/08/2019 |
| 2052 | 04/10/2019 | FABBRI ANDREA | 3.012,51 € | SALDO FATT. N. 47/19-48/19-49/19 DEL 05/09/2019 |
| 2053 | 04/10/2019 | FABBRI ANDREA | 510,00 € | SALDO FATT. N. 44/19 - 45/19 - 53/19 |
| 2054 | 04/10/2019 | INVITA S.R.L. | 3.135,00 € | SALDO FATT. N. 73 DEL 20/09/2019 |
| 2055 | 04/10/2019 | INVITA S.R.L. | 7.370,00 € | SALDO FATT. N. 72 DEL 20/09/2019 |
| 2056 | 04/10/2019 | R.T.E. ELETTRONICA S.N.C. | 100,00 € | SALDO FATT. N. 117/2019 DEL 20/08/2019 |
| 2057 | 04/10/2019 | ONOFF S.R.L. | 116,90 € | SALDO FATT. N. 85 DEL 20/08/2019 |
| 2058 | 04/10/2019 | GHINELLI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI | 3.600,00 € | SALDO FATT. N. 17 DEL 27/08/2019 |
| 2059 | 04/10/2019 | NATALI EROS | 3.939,00 € | SALDO FATT. 18 - 19 - 20 DEL 23/09/2019 |
| 2060 | 04/10/2019 | PECCI DAVIDE | 73,00 € | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 2061 | 04/10/2019 | BAYOUDH RIDHA | 76,00 € | SALDO FATT. N. 12-13-14-15 DEL 2019 |
| 2062 | 04/10/2019 | VPSITEX ITALIA S.R.L. | 1.819,00 € | SALDO FATT. N. 19280 - N. CREDITO N. 19300 |
| 2063 | 04/10/2019 | LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L. | 1.400,00 € | SALDO FATT. N. 658/1-885/1-886/1 DEL 2019 |
| 2064 | 04/10/2019 | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 570,00 € | SALDO FATT. N. 241 - 242 - 243 DEL 12/06/2019 |
| 2065 | 04/10/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 79,53 € | SALDO FATT. N. 1/152 E 1/153 DEL 25/07/2019 |
| 2065 | 04/10/2019 | MONGIELLO AVV. MICHELE | 637,20 € | SALDO FATT. N. 1/152 E 1/153 DEL 25/07/2019 |
| 2066 | 04/10/2019 | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO | 3.017,74 € | SALDO FATT. N. 12/2019 DEL 09/09/2019 |
| 2067 | 04/10/2019 | CGIL FUNZIONE PUBBLICA | 252,11 € | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL III TRIMESTRE 2019 |
| 2068 | 04/10/2019 | FPS/CISL ROMAGNA | 49,44 € | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL III TRIMESTRE 2019 |
| 2069 | 09/10/2019 | HERA SPA | 4.506,61 € | SALDO FATTURE |
| 2070 | 09/10/2019 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 60,00 € | PAGAMENTO MAV ANAC PER INT. MANUT. STR. RIMINI VIA DI MEZZO 24- RICCIONE VIA ENNA 25 E 26 - D.I. 16/03/15 TIP. B |
| 2071 | 17/10/2019 | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM | 8.151,00 € | SALDO FATTURE |
| 2072 | 17/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 497,00 € | SALDO FT. 150/2019 |
| 2073 | 17/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 4.914,98 € | SALDO FATTURE |
| 2074 | 17/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 920,40 € | SALDO FT. 175/2019 |
| 2075 | 17/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 2.299,20 € | SALDO FATTURE |
| 2076 | 17/10/2019 | MAGNANI MARCO | 466,00 € | SALDO FT. 103/2019 |
| 2077 | 17/10/2019 | MAGNANI MARCO | 851,70 € | SALDO FATTURE |
| 2078 | 17/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 140,20 € | SALDO FT. 236/2019 |
| 2079 | 17/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 217,60 € | SALDO FATTURE |
| 2080 | 17/10/2019 | GIEMME POWER SRL | 2.219,17 € | SALDO FT. 2637/2019 |
| 2081 | 17/10/2019 | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO | 4.200,00 € | SALDO FT. 17/2019 |
| 2082 | 17/10/2019 | MERLI FABRIZIO | 9.500,00 € | SALDO FT. 31/2019 |
| 2083 | 17/10/2019 | A.R.D.A. SERVICE S.R.L. | 401,00 € | SALDO FATTURE |
| 2084 | 17/10/2019 | BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA | 2.160,00 € | SALDO FATTURE |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|---|-------------|---|
| 2085 | 18/10/2019 | PASTICCERIA DOLCI TENTAZIONI DI D'AMICO ANTONIO E C. S.A.S. | 65,85 € | SALDO FT. 170/2019 |
| 2086 | 18/10/2019 | OTIS SERVIZI SRL | 385,00 € | SALDO FATTURE |
| 2087 | 18/10/2019 | VANTINI GIUSEPPE SRL | 320,00 € | SALDO FT. 2801/2019 |
| 2088 | 18/10/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 207,80 € | SALDO FATTURE |
| 2089 | 18/10/2019 | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA | 300,00 € | SALDO FT. 255/2019 |
| 2090 | 18/10/2019 | PROVESI SRL | 778,00 € | SALDO FT. 3389/2019 |
| 2091 | 18/10/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 1.035,50 € | SALDO FT. 1405/2019 |
| 2092 | 18/10/2019 | THANK YOU SOLAR DI COLOMBI PAOLO | 1.440,00 € | SALDO FT. 46/2019 |
| 2093 | 18/10/2019 | FIORONI ALBO E C. SNC | 90,00 € | SALDO FT. 147/2019 |
| 2094 | 18/10/2019 | INVITA S.R.L. | 735,00 € | SALDO FT. 74/2019 |
| 2095 | 18/10/2019 | FRANCESE ELENA | 160,00 € | SALDO FT. 199/2019 |
| 2096 | 18/10/2019 | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C. | 110,00 € | SALDO FT. 297/2019 |
| 2097 | 18/10/2019 | LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA | 420,00 € | SALDO FATTURE |
| 2098 | 18/10/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 1.330,00 € | SALDO FT. 1460/2019 |
| 2099 | 18/10/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 1.392,46 € | SALDO FATTURE |
| 2100 | 18/10/2019 | INTERVENTO PRONTO 24H SRL | 72,00 € | SALDO FT. 7992/2019 |
| 2101 | 18/10/2019 | ONOFF S.R.L. | 184,80 € | SALDO FT. 125-126/2019 |
| 2102 | 18/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 2.075,50 € | SALDO FATTURE |
| 2103 | 18/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 779,40 € | SALDO FATTURE |
| 2104 | 18/10/2019 | VIVAI FABBRI FLAVIO SOCIETA AGRICOLA S.S. | 902,80 € | SALDO FT. 74/2019 |
| 2105 | 18/10/2019 | SCHINDLER SPA | 669,28 € | SALDO FT. 349429809/2019 |
| 2106 | 18/10/2019 | OTIS SERVIZI SRL | 1.563,12 € | SALDO FATTURE |
| 2107 | 18/10/2019 | KONE SPA | 2.749,92 € | SALDO FATTURE |
| 2108 | 18/10/2019 | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN | 1.857,50 € | SALDO FT. 441-442/2019 |
| 2109 | 18/10/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 120,00 € | SALDO FT. 1596/2019 |
| 2110 | 18/10/2019 | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM | 255,00 € | SALDO FT. 45/2019 |
| 2111 | 18/10/2019 | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN | 731,00 € | SALDO FT. 497-498/2019 |
| 2112 | 18/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 663,29 € | SALDO FT. 158-162/2019 |
| 2113 | 18/10/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 794,50 € | SALDO FT. 73-75/2019 |
| 2114 | 18/10/2019 | COMUNE DI RIMINI | 51.011,32 € | VERSAMENTO INCASSI DA INQ. EMERGENZA ABITATIVA II SEMESTRE 2018 |
| 2115 | 18/10/2019 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 310,66 € | SALDO FT. AL19130957/2019 |
| 2116 | 18/10/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 499,39 € | SALDO FATTURE |
| 2117 | 18/10/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 199,50 € | SALDO FT. 90/2019 |
| 2118 | 18/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 1.904,94 € | SALDO FT. 223/2019 |
| 2119 | 18/10/2019 | SGR SERVIZI SPA | 1.664,05 € | SALDO FATTURE |
| 2120 | 18/10/2019 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 796,00 € | FRANCHIGIE P.I. 02528490408 E.C. AL 8/2019 |
| 2121 | 18/10/2019 | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 290,00 € | SALDO FT. 29/2019 |
| 2122 | 18/10/2019 | CONDOMINIO N. 1154 | 500,00 € | ANTICIPO SPESE URGENTI COND. 1154 |
| 2123 | 18/10/2019 | RONCI ANNA | 439,33 € | VERSAMENTO BOLL. ACQUA ED. 8050 VICOLO LEVIZZANI |
| 2124 | 18/10/2019 | TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC | 32,00 € | SALDO FT. 498/2019 |
| 2125 | 21/10/2019 | CONDOMINIO CRISPI N. 004400 | 460,85 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019 ED. 44 |
| 2126 | 21/10/2019 | CONDOMINIO BORGONOCI PAL. B2 | 121,17 € | SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 ED. 8140 |
| 2127 | 21/10/2019 | DI TUCCIO ANTONIO CARMINE | 413,89 € | SALDO CONS. 01/04/2019-30/04/19 + PREV. 01/04/19-30/04/20 ED. 820900/0001 |
| 2128 | 21/10/2019 | COL MARZIA | 554,37 € | SALDO CONS. ES. 2017 + PREV. ES. 2018 ED. 809200/0001 |
| 2129 | 21/10/2019 | CONTI MARIA FRANCESCA | 330,31 € | SALDO CONS. 01/06/18-31/05/19 + PREV. 01/06/19-31/05/20 ED. 813700/0001 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|--------------|--|
| 2130 | 21/10/2019 | RONCI ANNA | 65,80 € | SPESE COND. SPURGO E ILLUMINAZIONE ALL. 8050 |
| 2131 | 21/10/2019 | MALERBA ROCCO | 162,47 € | SALDO CONS. 01/07/18-30/06/19 + PREV. 01/07/19-30/06/20 ED. 814800/0001 |
| 2132 | 21/10/2019 | GROSSI ERIO | 1.476,67 € | SPESE CONDOMINIALI SEDE ACER VIA DI MEZZO CONS. 01/07/18-30/06/2019 |
| 2133 | 21/10/2019 | CONDOMINIO N. 589 | 692,20 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2018/2019 ED. 589 |
| 2134 | 21/10/2019 | CONDOMINIO VIA GIULIANO DA RIMINI N. 132 | 3.298,65 € | SALDO CONS. 2017/2018/2019 + PREV. 2019/2020 ED. 132 |
| 2135 | 21/10/2019 | CONDOMINIO N.695 | 2.064,45 € | SALDO CONS. 01/08/18-31/07/19 + PREV. 01/08/19-31/07/20 ED. 695 CON ADDEBITO IN BOLLETTA |
| 2136 | 22/10/2019 | CONDOMINIO N. 64 | 480,12 € | VERSAMENTO QUOTE SPESE COND. UT. BUZZONI E MONTEBELLI ED. 64 |
| 2137 | 22/10/2019 | CONDOMINIO N.1142 | 361,51 € | SALDO CONS. 01/08/18-31/07/19 + PREV. 01/08/2019-31/07/2020 ED. 114200 |
| 2138 | 22/10/2019 | CONDOMINIO N. 65 | 316,92 € | QUOTE CONDOMINIALI UT. IN CONDOMINIO N. 65 SANTARCANEVELO |
| 2139 | 22/10/2019 | CONDOMINIO N. 188 | 1.775,21 € | QUOTE CONDOMINIALI NEGOZI ED. 188 FORLI' |
| 2140 | 22/10/2019 | DAPPOZZO LAURA | 643,78 € | RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. UT. DAPPOZZO EX ALL. 113004/0423 |
| 2141 | 22/10/2019 | GRAVINA ANGELA VALERIA | 252,40 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. GRAVINA EX ALL. 125904/0436 |
| 2142 | 22/10/2019 | ONOFF S.R.L. | 79,92 € | SALDO FT. 28/2019 |
| 2143 | 22/10/2019 | MELINI SANDRO | 2.565,12 € | SALDO FT. 122/2019 |
| 2143 | 22/10/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 480,00 € | SALDO FT. 122/2019 |
| 2144 | 22/10/2019 | BIONDI BRUNO SRL | 1.233,87 € | SALDO FT. 1167/2019 |
| 2145 | 22/10/2019 | AP & PARTNERS S.R.L. | 391,67 € | SALDO FT. 350/2019 |
| 2146 | 22/10/2019 | TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE | 186,00 € | SALDO FT. 607/2019 |
| 2147 | 22/10/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 915,20 € | SALDO FT. 22/2019 |
| 2147 | 22/10/2019 | BALZANO RAFFAELE | 4.667,52 € | SALDO FT. 22/2019 |
| 2148 | 22/10/2019 | CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO | 1.250,00 € | SALDO FT. 1311B/2019 |
| 2149 | 22/10/2019 | ONE S.R.L. | 11,00 € | SALDO FT. 1380/2019 |
| 2150 | 22/10/2019 | BUDA MAURIZIO | 1.758,37 € | SALDO CONS. 01/05/18-31/04/19 + PREV. 01/05/19-30/04/20 ED. 814500/0001 |
| 2151 | 22/10/2019 | CONDOMINIO N. 246 | 4.298,17 € | SALDO CONS. ES. 2018/2019 + PREV. ES. 2019/2020 ED. 246 |
| 2152 | 22/10/2019 | CONDOMINIO N.221 | 779,61 € | SALDO CONS. ES. 2018/2019 + PREV. ES. 2019/2020 ED. 221 |
| 2153 | 22/10/2019 | CONDOMINIO N. 1137 | 691,58 € | SALDO CONS. ES. 2018/2019 + PREV. ES. 2019/2020 ED. 1137 |
| 2154 | 22/10/2019 | DIPENDENTI DELL' AZIENDA | 108.512,45 € | PAGATI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 - REG. PROVVISORI |
| 2155 | 22/10/2019 | LA CASSA DI RAVENNA SPA | 40,50 € | REG. PROV. 1535 ADDEBITO SPESE PER PAG. BOLLETTINI III TRIM.2019 |
| 2156 | 22/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 440,57 € | REG. PROV.1472-1537-1538-1539-1540 RIT.ACC.TO CONDOMIN |
| 2157 | 22/10/2019 | UTENTI VARI PER INSOLUTI SDD | 2.537,18 € | REG. PROV. PER SDD INSOLUTI SCAD. 15/9 E 15/10 2019 |
| 2158 | 22/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 18.760,00 € | REG. PROV. 1678 ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE |
| 2159 | 22/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.604,00 € | REG. PROV. REG.NE CONTRATTI EMERGENZA ABITATIVA |
| 2160 | 22/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 154.322,04 € | REG. PROV. PER F24 SCADENZE SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
| 2161 | 22/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.898,00 € | REG. PROV. REG. CONTRATTI ERP DAL 13/09/2019 AL 18/10/2019 |
| 2162 | 22/10/2019 | TIM S.P.A | 59,70 € | SALDO FATT. N. 8H00684016 DEL 09/09/2019 |
| 2163 | 22/10/2019 | TELEPASS SPA | 3,10 € | SALDO FATT. 70947554/T DEL 30/09/2019 TELEPASS SPA |
| 2164 | 22/10/2019 | AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | 35,66 € | SALDO FATT. N. 21194478/D DEL 30/09/2019 |
| 2165 | 22/10/2019 | FASTWEB S.P.A. | 240,00 € | SALDO FATT. N. LA00367292 DEL 14/09/2019 FASTWEB SPA |
| 2166 | 22/10/2019 | SGR SERVIZI SPA | 108,06 € | SALDO FATT. N. 1444507-1516049 DEL 2019 SGR SERVIZI SPA |
| 2167 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 3.606,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA SETT. E OTTOBRE 2019 |
| 2168 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 772,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2169 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 733,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2170 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.127,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2171 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.497,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2172 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.733,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 14/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|---|--------------|--|
| 2173 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.451,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 14/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2174 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.141,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 14/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2175 | 22/10/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 2.445,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 14/10/2019 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2176 | 22/10/2019 | HERA SPA | 6.887,09 € | SALDO FATTURE SCADENZA SETTEMBRE 2019 HERA SPA |
| 2177 | 22/10/2019 | HERA SPA | 6.417,54 € | SALDO FATTURE HERA SPA |
| 2178 | 25/10/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 13.087,00 € | SALDO FATTURE |
| 2179 | 25/10/2019 | CONDOMINIO N. 611 | 22.737,18 € | LAVORI MANUT. STR. CONDOMINIO N. 611 |
| 2180 | 25/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 50,00 € | SALDO FT. 133/2019 |
| 2181 | 25/10/2019 | MAGNANI MARCO | 373,00 € | SALDO FATTURE |
| 2182 | 25/10/2019 | SGR SERVIZI SPA | 1.984,40 € | SALDO FT. 5061-5062/2019 |
| 2183 | 25/10/2019 | ALIQUID SRL | 6.400,00 € | SALDO FT. 336-416/2019 |
| 2184 | 25/10/2019 | SAMU.IT SRL | 2.000,00 € | SALDO FATTURE |
| 2185 | 28/10/2019 | SIGECO S.R.L. | 7.098,00 € | SALDO FT. 76/2019 |
| 2186 | 28/10/2019 | COMUNE DI RIMINI | 323.422,02 € | VERSAMENTO RENDICONTO GESTIONE IMMOBILIARE I SEMESTRE 2019 |
| 2187 | 28/10/2019 | PIOVATICCI CESARE | 11.502,06 € | DM 16/02/16 FT.27/2019 DEL 08/10/19 ACER PROV. RIMINI PI.02528490408 BEN. PIOVATICCI CESARE PI 01348830413 |
| 2188 | 28/10/2019 | PIOVATICCI CESARE | 2.992,50 € | DM 16/02/16 FT.28/2019 DEL 08/10/19 ACER PROV. RIMINI PI.02528490408 BEN. PIOVATICCI CESARE PI 01348830413 |
| 2189 | 28/10/2019 | IL SOLE 24 ORE SPA | 347,77 € | SALDO FT. 1210018813/2019 |
| 2190 | 28/10/2019 | ONE S.R.L. | 6.282,00 € | SALDO FT. 1213-1558/2019 |
| 2191 | 28/10/2019 | BAMA SRL | 240,00 € | SALDO FT. 6974/2019 |
| 2192 | 28/10/2019 | PESARESI GIANLUCA | 4.646,00 € | SALDO FT. 39/2019 |
| 2193 | 28/10/2019 | CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. | 435,00 € | SALDO FT. 8879/2019 |
| 2194 | 28/10/2019 | KRATOS SPA | 529,35 € | SALDO FT. 292/2019 |
| 2195 | 28/10/2019 | INKCOLOR SRL | 196,69 € | SALDO FT. 1634/2019 |
| 2196 | 28/10/2019 | NUOVA EDIL SERVICE S.R.L. | 1.000,00 € | SALDO FT. 30/2019 |
| 2197 | 28/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 256,80 € | SALDO FT. 192/2019 |
| 2198 | 28/10/2019 | TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO | 8.866,00 € | SALDO FATTURE |
| 2199 | 28/10/2019 | FORCINITI SAVERIO | 3.643,83 € | SALDO FATTURE |
| 2200 | 28/10/2019 | FABBRI ANDREA | 686,95 € | SALDO FT. 50/2019 |
| 2201 | 28/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 125,00 € | SALDO FT. 139/2019 |
| 2202 | 28/10/2019 | BAYOUDH RIDHA | 40,00 € | SALDO FT. 16-17/2019 |
| 2203 | 28/10/2019 | PITAGORA SPA | 285,00 € | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284 |
| 2204 | 28/10/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 456,30 € | SALDO FT. 154-155/2019 |
| 2205 | 28/10/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 499,90 € | SALDO FT. 167/2019 |
| 2206 | 28/10/2019 | CLIMA SERVICE S.R.L. | 1.552,27 € | SALDO FT. 4809/2019 |
| 2207 | 29/10/2019 | ACER PROVINCIA DI RIMINI | 1.000,00 € | REINTEGRO CASSA INTERNA |
| 2208 | 29/10/2019 | D'ANGELO PIERLUIGI | 1.265,00 € | SALDO FATTURE |
| 2209 | 29/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 1.113,90 € | SALDO FT. 155/2019 |
| 2210 | 29/10/2019 | ONOFF S.R.L. | 1.299,40 € | SALDO FT. 148/2019 |
| 2211 | 29/10/2019 | SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI | 4.456,00 € | SALDO FT. 53/2019 |
| 2212 | 29/10/2019 | IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO | 9.915,00 € | SALDO FT. 16-19/2019 |
| 2213 | 29/10/2019 | IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO | 5.369,50 € | SALDO FT. 18/2019 |
| 2214 | 29/10/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 13.971,30 € | SALDO FT. 79/2019 |
| 2215 | 29/10/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 1.520,00 € | SALDO FATTURE |
| 2216 | 29/10/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 4.053,00 € | SALDO FT. 154-161/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|---|-------------|--|
| 2217 | 29/10/2019 | RIPILLI GIACOMO | 15.905,00 € | SALDO FT. 18/2019 |
| 2218 | 29/10/2019 | NATALI EROS | 7.520,00 € | SALDO FT. 21/2019 |
| 2219 | 29/10/2019 | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 325,00 € | SALDO FT. 30/2019 |
| 2220 | 29/10/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 9.701,40 € | SALDO FT. 81/2019 |
| 2221 | 29/10/2019 | SAMU.IT SRL | 4.871,00 € | SALDO FATTURE |
| 2222 | 29/10/2019 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 4.953,80 € | SALDO FT. 85802/2019 |
| 2223 | 29/10/2019 | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO | 12.742,16 € | SALDO FT. 15/2019 |
| 2224 | 29/10/2019 | HERA SPA | 258,00 € | SALDO FATTURE |
| 2225 | 29/10/2019 | UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL | 4.900,01 € | RINNOVO ASSICURAZIONE RESP. CIVILE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI N. PO-06448819K8 |
| 2226 | 29/10/2019 | CONDOMINIO N. 248 | 5.088,27 € | QUOTA ACER LAVORI MANUT. STR. ED. 248 |
| 2227 | 31/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.371,00 € | PAGAMENTO F23 AD AGENZIA DELLE ENTRATE PER DECRETO DI AMMISSIONE ALL OBLAZIONE COND. VIA MORETTI |
| 2228 | 04/11/2019 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 3.212,93 € | PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI OTT. 2019 |
| 2229 | 04/11/2019 | BATTARRA MAURO | 538,65 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2230 | 04/11/2019 | FERDINANDI RICCARDO | 541,06 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2231 | 04/11/2019 | MATTICCHIO NANCY | 569,05 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2232 | 04/11/2019 | MARCONI NADIA | 607,31 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2233 | 04/11/2019 | GORI ALBINO | 416,14 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2234 | 04/11/2019 | ZANI SILVANA | 407,54 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2235 | 04/11/2019 | ISTITUTO MAESTRE PIE DELL ADDOLORATA | 1.531,74 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2236 | 04/11/2019 | ROSSI NICOLO' | 510,20 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2237 | 04/11/2019 | CONGREGAZIONE SORELLE DELL IMMACOLATA | 6.138,45 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2238 | 04/11/2019 | PINCA MICHELINA | 554,13 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2239 | 04/11/2019 | ASP VALLONI MARECCHIA | 428,23 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2240 | 04/11/2019 | DEL VECCHIO GIOVANNA | 11,79 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2241 | 04/11/2019 | DEL VECCHIO TARCISIO | 11,79 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2242 | 04/11/2019 | PATRIGNANI LUCIA | 23,56 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2243 | 04/11/2019 | ROMAGNOLI MAURIZIO | 450,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2244 | 04/11/2019 | TIRAFERRI ALFIO | 600,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2245 | 04/11/2019 | DI TUCCIO ANTONIO CARMINE | 600,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2246 | 04/11/2019 | FERDINANDI MASSIMO | 521,42 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2247 | 04/11/2019 | MALERBA ROCCO | 609,05 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2248 | 04/11/2019 | CONTI MARIA FRANCESCA | 598,95 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2249 | 04/11/2019 | BERLINI ROSINA | 565,41 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2250 | 04/11/2019 | COL MARZIA | 690,55 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2251 | 11/11/2019 | LAVANNA AMABILE | 674,12 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2252 | 11/11/2019 | LAVANNA AMABILE | 592,69 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2253 | 04/11/2019 | LEPRI SERGIO | 693,66 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2254 | 04/11/2019 | RONCI FRANCESCO | 666,93 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2255 | 04/11/2019 | DEL MONACO SIMONA | 718,68 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2256 | 04/11/2019 | BUDA MAURIZIO | 762,35 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2257 | 04/11/2019 | MARTOCCIA GIOVANNI | 653,13 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2258 | 04/11/2019 | GREGORONI MARIA ASSUNTA | 651,30 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2259 | 04/11/2019 | ERMETI NARRIMAN | 759,29 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2260 | 04/11/2019 | MONTEMAGGI GIANLUCA | 550,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|-------------|--|
| 2261 | 04/11/2019 | RESIDENCE SALAITALIA DI SAVINI MARCO E C.SAS | 650,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2262 | 04/11/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 51,33 € | SALDO FATTURE |
| 2263 | 04/11/2019 | SGR SERVIZI SPA | 602,41 € | SALDO FATTURE |
| 2264 | 04/11/2019 | GARDINI ENRICO MARIA | 2.170,10 € | SALDO FATTURE |
| 2265 | 04/11/2019 | GUIDI LEDA | 536,90 € | CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2266 | 04/11/2019 | GROSSI ERIO | 593,80 € | CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2267 | 06/11/2019 | CORSINI CLAUDIA | 69,00 € | RIMBORSO SPESE PRANZO DI RAPPRESENTANZA DEL 05/11/2019 |
| 2268 | 06/11/2019 | HERA SPA | 713,94 € | SALDO FATTURE |
| 2269 | 06/11/2019 | HERA SPA | 1.803,21 € | SALDO FATTURE |
| 2270 | 06/11/2019 | IMPARA MARIA CARMELA | 658,20 € | SALDO FT. 1023-1164/2019 |
| 2271 | 06/11/2019 | ASP VALLONI MARECCHIA | 439,89 € | SALDO FT. 52/2019 |
| 2272 | 06/11/2019 | SUNIA | 1.289,81 € | VERSAMENTO QUOTE SUNIA MESI DI GIUGNO-SETTEMBRE 2019 |
| 2273 | 06/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 1.859,60 € | SALDO FATTURE |
| 2274 | 06/11/2019 | PECCI DAVIDE | 72,50 € | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 2275 | 06/11/2019 | VPSITEX ITALIA S.R.L. | 3.183,43 € | SALDO FT. 19357/2019 |
| 2276 | 06/11/2019 | LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L. | 250,00 € | SALDO FT. 1008/2019 |
| 2277 | 06/11/2019 | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 238,00 € | SALDO FATTURE |
| 2278 | 06/11/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 340,00 € | SALDO FATTURE |
| 2278 | 06/11/2019 | MONGIELLO AVV. MICHELE | 1.965,81 € | SALDO FATTURE |
| 2279 | 06/11/2019 | GUIDI LEDA | 879,96 € | SALDO CONS. 01/07/18-30/06/19 + PREV. 01/07/19-30/06/20 ED. 802000/0001 |
| 2280 | 06/11/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 800,00 € | SALDO FATTURE |
| 2281 | 06/11/2019 | TECNOCALOR 2 SNC | 2.300,00 € | SALDO FT. 75/2019 |
| 2282 | 06/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 662,50 € | SALDO FATTURE |
| 2283 | 06/11/2019 | MENGUCCI MAURIZIO | 415,00 € | SALDO FATTURE |
| 2284 | 06/11/2019 | TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO | 1.432,73 € | SALDO FATTURE |
| 2285 | 06/11/2019 | PROVESI SRL | 3.220,00 € | SALDO FATTURE |
| 2286 | 11/11/2019 | MAGGIO DR. CARMELO | 4.115,90 € | SALDO FT. 89/2019 |
| 2286 | 11/11/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 807,04 € | SALDO FT. 89/2019 |
| 2287 | 11/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 5.704,04 € | SALDO FT.125/2019 |
| 2288 | 11/11/2019 | IMPRESA MATTEI - LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L. | 27.000,00 € | SALDO FT. 102/2019 |
| 2289 | 11/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 1.330,00 € | SALDO FT. 1662/2019 |
| 2290 | 11/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO | 1.250,00 € | SALDO FT. 1491/B |
| 2291 | 11/11/2019 | LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA | 400,00 € | SALDO FATTURE |
| 2292 | 11/11/2019 | PIOVATICCI CESARE | 1.343,25 € | DM 16/02/16 FT. 32/2019 DEL 30/10/2019 ACER RIMINI PI 02528490408 BEN. PIOVATICCI PI 01348830413 |
| 2293 | 11/11/2019 | PIOVATICCI CESARE | 19.409,20 € | DM 16/02/16 FT. 33/2019 DEL 30/10/2019 ACER RIMINI PI 02528490408 BEN. PIOVATICCI PI 01348830413 |
| 2294 | 11/11/2019 | GIEMME POWER SRL | 2.241,22 € | SALDO FT. 2955/2019 |
| 2295 | 11/11/2019 | ROMAGNA SALE S.N.C. | 239,40 € | SALDO FT. 1502/2019 |
| 2296 | 11/11/2019 | SGR SERVIZI SPA | 437,00 € | SALDO FT. 6559/2019 |
| 2297 | 11/11/2019 | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C. | 60,00 € | SALDO FATTURE |
| 2298 | 11/11/2019 | COLONNA PIERLUIGI | 380,00 € | SALDO FT. 32/2019 |
| 2299 | 11/11/2019 | TERMOCLIMA SRL | 5.305,40 € | SALDO FATTURE |
| 2300 | 11/11/2019 | TERMOCLIMA SRL | 200,00 € | SALDO FT. 185/2019 |
| 2301 | 11/11/2019 | AL.FI EDILIZIA SNC | 1.885,85 € | SALDO FT. 17-18/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|-------------|---|
| 2302 | 11/11/2019 | EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL | 3.273,00 € | SALDO FT. 51/2019 |
| 2303 | 11/11/2019 | EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL | 2.019,69 € | SALDO FATTURE |
| 2304 | 11/11/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 2.337,50 € | SALDO FT. 74/2019 |
| 2305 | 11/11/2019 | GLLUCAJ VALJON | 2.777,50 € | SALDO FATTURE |
| 2306 | 11/11/2019 | CICCHETTI MASSIMO | 1.442,88 € | SALDO FT. 11/2019 |
| 2306 | 11/11/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 270,00 € | SALDO FT. 11/2019 |
| 2307 | 11/11/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 76,50 € | SALDO FT. 54/2019 |
| 2307 | 11/11/2019 | BARBIERI ALESSANDRO | 413,49 € | SALDO FT. 54/2019 |
| 2308 | 11/11/2019 | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 160,00 € | SALDO FT. 431/2019 |
| 2309 | 11/11/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 1.299,90 € | SALDO FT. 240/2019 |
| 2310 | 11/11/2019 | TERMOCLIMA SRL | 6.530,62 € | SALDO FT. 181/2019 |
| 2311 | 11/11/2019 | INVITA S.R.L. | 7.695,00 € | SALDO FT. 85/2019 |
| 2312 | 11/11/2019 | CONDOMINIO N. 1145 | 345,13 € | QUOTA ACER LAVORI MANUT. STR. ED. 1145 |
| 2313 | 11/11/2019 | COCER COSTRUZIONI S.R.L. | 30.795,00 € | SALDO FT. 98/2019 |
| 2314 | 13/11/2019 | CIACCI BARBARA | 402,00 € | SALDO FT. 13/2019 |
| 2315 | 14/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.610,00 € | REG.NE CONTRATTI ERP COMUNI VARI |
| 2316 | 14/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.120,00 € | REG.NE CONTRATTI EMERGENZA ABITATIVA |
| 2317 | 14/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 208,75 € | ANTICIPO IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE PER CONDOMINIO 1360 |
| 2318 | 14/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 48,00 € | RITENUTE ACCONTO SU INCASSO FATT. CONDOMINI |
| 2319 | 14/11/2019 | LA CASSA DI RAVENNA SPA | 1.403,60 € | SPESE PER PRESENTAZIONI SDD SCADENZE 15/11/19-15/12/19 |
| 2320 | 14/11/2019 | AUTOSTRADIE PER L ITALIA SPA | 33,20 € | SALDO FATT. N. 24087862/D DEL 2019 AUTOSTRADIE PER L ITALIA SPA |
| 2321 | 14/11/2019 | TELEPASS SPA | 3,10 € | SALDO FATT. N. 73744033/T DEL 30/10/2019 TELEPASS SPA |
| 2322 | 14/11/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 90,00 € | SALDO FATT. N. 10630272 DEL 23/09/19 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2323 | 14/11/2019 | SAMU.IT SRL | 1.000,00 € | SALDO FATT. N. 44/SP E 49/SP DEL 2019 ADDEBITATE IN CONTO - SAMU.IT SRL |
| 2324 | 14/11/2019 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. | 808,00 € | SALDO FATT. N. 442572/2019/01 ADDEBITATA IN CONTO |
| 2325 | 14/11/2019 | HERA SPA | 6.049,47 € | SALDO FATTURA N. 111905530076 E FATTURE SCADENZA 04/11/2019 - HERA SPA |
| 2326 | 14/11/2019 | HERA SPA | 1.748,66 € | SALDO FATTURE SCADENZA 04/11/2019 HERA SPA |
| 2327 | 14/11/2019 | HERA SPA | 1.173,63 € | SALDO FATTURE SCADENZA 04/11/2019 HERA SPA |
| 2328 | 18/11/2019 | INVITA S.R.L. | 18.720,00 € | SALDO FT. 91/2019 |
| 2329 | 18/11/2019 | IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO | 5.484,50 € | SALDO FT. 17/2019 |
| 2330 | 18/11/2019 | MAGNANI MARCO | 3.363,80 € | SALDO FATTURE |
| 2331 | 18/11/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 2.129,60 € | SALDO FT. 53-87/2019 |
| 2332 | 18/11/2019 | NATALI EROS | 550,00 € | SALDO FT. 22 |
| 2333 | 18/11/2019 | NATALI EROS | 1.956,00 € | SALDO FT. 24/2019 |
| 2334 | 18/11/2019 | FABBRI ANDREA | 1.307,00 € | SALDO FT. 56-57/2019 |
| 2335 | 18/11/2019 | TERMOCLIMA SRL | 4.825,60 € | SALDO FATTURE |
| 2336 | 18/11/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 1.498,00 € | SALDO FT. 112/2019 |
| 2337 | 18/11/2019 | UPRISE SRL | 40,00 € | SALDO FT. 28/2019 |
| 2338 | 18/11/2019 | GLLUCAJ ALTIN | 2.199,00 € | SALDO FATTURE |
| 2339 | 18/11/2019 | TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C. | 579,50 € | SALDO FATTURE |
| 2340 | 18/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 102,00 € | SALDO FT. 164/2019 |
| 2341 | 18/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 1.382,00 € | SALDO FT. 144-163/2019 |
| 2342 | 18/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 4.065,00 € | SALDO FT. 175/2019 |
| 2343 | 18/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 213,60 € | SALDO FT. 166-171-173/2019 |
| 2344 | 18/11/2019 | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA | 250,00 € | SALDO FT. 291/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|-------------|--|
| 2345 | 18/11/2019 | AUTOSPURGHİ CESENA DI IRIMIA MARIN | 1.484,95 € | SALDO FATTURE |
| 2346 | 18/11/2019 | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO | 960,00 € | SALDO FT. 20/2019 |
| 2347 | 18/11/2019 | SCHINDLER SPA | 219,70 € | saldo ft. 3474291721/2019 |
| 2348 | 18/11/2019 | FALEGNAMERIA MONTEBELLI SRL | 700,00 € | SALDO FT. 164/2019 |
| 2349 | 18/11/2019 | PROVESI SRL | 650,00 € | SALDO FATTURE |
| 2350 | 18/11/2019 | GLLUCAJ VALJON | 3.778,00 € | SALDO FATTURE |
| 2351 | 18/11/2019 | TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO | 5.932,57 € | SALDO FATTURE |
| 2352 | 18/11/2019 | MENGUCCI MAURIZIO | 464,00 € | SALDO FATTURE |
| 2353 | 18/11/2019 | STAR LIFT SRL | 5.000,00 € | SALDO FT. 893/2019 |
| 2354 | 18/11/2019 | A.R.D.A. SERVICE S.R.L. | 115,00 € | SALDO FT. 2802/2019 |
| 2355 | 18/11/2019 | ONOFF S.R.L. | 1.435,25 € | SALDO FT. 159/2019 |
| 2356 | 18/11/2019 | ONOFF S.R.L. | 1.666,60 € | SALDO FATTURE |
| 2357 | 18/11/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 878,60 € | SALDO FATTURE |
| 2358 | 18/11/2019 | VIGNALI MASSIMO | 167,00 € | SALDO FT. 28/2019 |
| 2359 | 18/11/2019 | EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL | 1.050,00 € | SALDO FT. 54/2019 |
| 2360 | 18/11/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 1.290,00 € | SALDO FT. 202/2019 |
| 2361 | 18/11/2019 | ROMAGNA SALE S.N.C. | 239,40 € | SALDO FT. 1658/2019 |
| 2362 | 18/11/2019 | ROMAGNA SALE S.N.C. | 239,40 € | SALDO FT. 1503/2019 |
| 2363 | 18/11/2019 | SGR SERVIZI SPA | 107,00 € | SALDO FT. 6148/2019 |
| 2364 | 18/11/2019 | ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL | 166,50 € | SALDO FT. 3326/2019 |
| 2365 | 18/11/2019 | SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI | 2.100,00 € | SALDO FT. 65/2019 |
| 2366 | 18/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 163,00 € | SALDO FT. 1425/2019 |
| 2367 | 18/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 640,00 € | SALDO FATTURE |
| 2368 | 18/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 1.083,00 € | SALDO FATTURE |
| 2369 | 18/11/2019 | CONDOMINIO 587 | 347,78 € | SALDO CONS. 15/08/18-14/08/19 + PREV. 15/08/19-14/08/2020 ED. 587 CON ADDEBITO IN BOLLETTA |
| 2370 | 18/11/2019 | FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3.102,50 € | SALDO FATTURE |
| 2371 | 18/11/2019 | BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA | 540,00 € | SALDO FATTURE |
| 2372 | 18/11/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 48,00 € | SALDO FT. 97/2019 |
| 2373 | 18/11/2019 | FABBRI ANDREA | 216,43 € | SALDO FT. 59/2019 |
| 2374 | 18/11/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 3.754,90 € | SALDO FT. 80/2019 |
| 2375 | 18/11/2019 | FRANCESE ELENA | 160,00 € | SALDO FT. 218/2019 |
| 2376 | 18/11/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 2.780,00 € | SALDO FT. 83-122/2019 |
| 2377 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 656 | 36,04 € | RIMBORSO VERSAMENTO COND. 656 |
| 2378 | 18/11/2019 | CONDOMINIO 528 | 36.317,89 € | INT. MANUT. STR. TORRIANA VIA ROMA 118 CONDOMINIO 528 L. 560 |
| 2379 | 18/11/2019 | TRICARICO MARIA | 249,35 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. TRICARICO EX ALL. 033900/0104 |
| 2380 | 18/11/2019 | SEMPRINI PIA | 148,31 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. SEMPRINI EX ALL. 112800/0802 |
| 2381 | 18/11/2019 | FRANCESCONI VALTER | 525,85 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. FRANCESCONI EX ALL. 034000/0101 |
| 2382 | 18/11/2019 | MANCINI CLOTILDE | 992,78 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. CREMENTIERI EX ALL. 391300/0005 |
| 2383 | 18/11/2019 | PADILLA PEREZ LILIANA | 338,46 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. PADILLA EX ALL. 029700/0212 |
| 2384 | 18/11/2019 | BARROS CASTRO CLAUDIO | 476,15 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. BARROS EX ALL. 114200/0009 |
| 2385 | 18/11/2019 | TOMASI ROBERTO | 115,97 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. GAIBA EX ALL. 113002/0210 |
| 2386 | 18/11/2019 | DELVECCHIO GIORGIO | 71,66 € | RIMB. DEPOSITO CAUZ. UT. DELVECCHIO EX ALL. 069500/0009 |
| 2387 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N.695 | 756,10 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 695 |
| 2388 | 18/11/2019 | CONDOMINIO MARE N. 135 | 256,46 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 135 |
| 2389 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 519 | 943,88 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 519 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|--------------|---|
| 2390 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 206 | 3.229,53 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 216 |
| 2391 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N.1142 | 822,38 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 1142 |
| 2392 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 589 | 588,53 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 589 |
| 2393 | 18/11/2019 | CONDOMINIO VIA GIULIANO DA RIMINI N. 132 | 1.461,23 € | QUOTA ACER CONS. 2017-2018-2019 + PREV. ES. 2019/2020 ED. 132 |
| 2394 | 18/11/2019 | CONDOMINIO 701/702 | 960,39 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 701/702 |
| 2395 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 156 | 596,36 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 156 |
| 2396 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 246 | 2.760,64 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 246 |
| 2397 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 1137 | 887,19 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 1137 |
| 2398 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N.221 | 824,47 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 221 |
| 2399 | 18/11/2019 | BARILARI BRUNO | 99,00 € | QUOTE CONDOMINIALI UT. MOROSI ED. 253 |
| 2400 | 18/11/2019 | CONDOMINIO VIA BALILLA N. 6104 | 4.789,59 € | PREV. 01/08/18-31/07/19 ED. 6104 VIA BALILLA CON ADDEBITO |
| 2401 | 18/11/2019 | CONDOMINIO PANORAMICA N. 7001 | 843,57 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019 + QUOTA INQUILINO ED. 7001 |
| 2402 | 18/11/2019 | CONDOMINIO N. 65 | 702,08 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 65 |
| 2403 | 18/11/2019 | CONDOMINIO INCIS 2 - ED. 189 | 472,01 € | SALDO SPESE CONDOMINIALI ASSEGNATARI IN CONDOMINIO ED. 189 |
| 2404 | 19/11/2019 | RESIDENCE LE VIOLE | 2.838,63 € | SALDO CONS. ES. 2018/2019 + PREV. 2019/2020 ED. 3246 CON ADDEBITO + QUOTA ACER |
| 2405 | 19/11/2019 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 215,67 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 68 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. |
| 2406 | 19/11/2019 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 398,80 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 69 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. |
| 2407 | 19/11/2019 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 544,37 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 70 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. |
| 2408 | 19/11/2019 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 2.286,95 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 71 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. |
| 2409 | 19/11/2019 | COMUNE DI RIMINI | 231,29 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 77 COMUNE DI RIMINI |
| 2410 | 19/11/2019 | COMUNE DI RIMINI | 6.167,41 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 78 COMUNE DI RIMINI |
| 2411 | 19/11/2019 | COMUNE DI RIMINI | 12.743,89 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 79 COMUNE DI RIMINI |
| 2412 | 19/11/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 466,66 € | SALDO FATTURE |
| 2413 | 19/11/2019 | HERA SPA | 29,08 € | SALDO FATTURE |
| 2414 | 19/11/2019 | SGR SERVIZI SPA | 7,22 € | SALDO FATTURE |
| 2415 | 22/11/2019 | ASP VALLONI MARECCHIA | 6.683,24 € | RICHIESTA DI ACCONTO PER CONSUMI STIMATI INT. MANUT. STR. PALAZZO PALLONI ASP VALLONI |
| 2416 | 19/11/2019 | COMUNE DI RIMINI | 257.750,28 € | RIMBORSO ANTICIPAZIONI SU CANONI ERS COMUNE DI RIMINI |
| 2417 | 19/11/2019 | CONDOMINIO N. 57/2 | 896,23 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 ED. 005702 |
| 2418 | 19/11/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 1.298,00 € | SALDO FT. 111/2019 |
| 2419 | 19/11/2019 | NATALI EROS | 4.790,00 € | SALDO FT. 23/2019 |
| 2420 | 19/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 2.168,50 € | SALDO FATTURE |
| 2421 | 22/11/2019 | DIPENDENTI DELL' AZIENDA | 45.000,04 € | PAGATI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - REG. PROVVISORI |
| 2422 | 22/11/2019 | ACER PROVINCIA DI RIMINI | 1.000,00 € | REINTEGRO CASSA INTERNA |
| 2423 | 22/11/2019 | COMUNE DI RIMINI | 5.859,00 € | VERSAMENTO PASSI CARRAI COMUNE DI RIMINI ANNO 2019 |
| 2424 | 22/11/2019 | IMPIANTISTICA DI SABBA L. E C. S.N.C. | 10.420,71 € | SALDO FT. 226/2019 |
| 2425 | 22/11/2019 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI' | 15.358,83 € | VERSAMENTO ECONOMIA INT. MANUT. STR. RMINI VIA BRISIGHELLA-VIA VILLALTA L.560 |
| 2426 | 22/11/2019 | EDILMONTEBELLO S.N.C. | 4.814,45 € | SALDO FT. 19/2019 |
| 2427 | 22/11/2019 | TERMOCLIMA SRL | 5.525,58 € | SALDO FT. 209/2019 |
| 2428 | 22/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 4.248,00 € | SALDO FT. 179/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|-------------|----------------------------------|
| 2429 | 22/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 138,00 € | SALDO FT. 165/2019 |
| 2430 | 22/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 46,00 € | SALDO FT. 142/2019 |
| 2431 | 22/11/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 4.217,30 € | SALDO FATTURE |
| 2432 | 22/11/2019 | FORCINITI SAVERIO | 989,00 € | SALDO FT. 32/2019 |
| 2433 | 22/11/2019 | BALDACCI FAUSTO DI BALDACCI LUCA & ROBERTA SNC OFFICINA FIAT | 45,22 € | SALDO FT. 209/2019 |
| 2434 | 22/11/2019 | NUOVA EDIL SERVICE S.R.L. | 2.950,00 € | SALDO FT. 41/2019 |
| 2435 | 22/11/2019 | NUOVA EDIL SERVICE S.R.L. | 5.830,00 € | SALDO FT. 42/2019 |
| 2436 | 22/11/2019 | BOSCHI FILIPPO | 4.168,32 € | SALDO FT. 17/2019 |
| 2436 | 22/11/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 780,00 € | SALDO FT. 17/2019 |
| 2437 | 22/11/2019 | SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI | 4.550,00 € | SALDO FT. 64/2019 |
| 2438 | 22/11/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 3.177,05 € | LAV. MANUT. ORD. ED. 600800/0206 |
| 2439 | 22/11/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 3.845,70 € | SALDO FATTURE |
| 2440 | 22/11/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 1.303,25 € | SALDO FT. 203/2019 |
| 2441 | 22/11/2019 | AP & PARTNERS S.R.L. | 391,67 € | SALDO FT. 408/2019 |
| 2442 | 22/11/2019 | AP & PARTNERS S.R.L. | 579,50 € | SALDO FT. 444/2019 |
| 2443 | 22/11/2019 | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 2.430,50 € | SALDO FATTURE |
| 2444 | 22/11/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 6.371,10 € | SALDO FATTURE |
| 2445 | 22/11/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 20.000,00 € | SALDO FT. 81/2019 |
| 2446 | 22/11/2019 | MAGNANI MARCO | 108,00 € | SALDO FATTURE |
| 2447 | 22/11/2019 | MAGNANI MARCO | 2.014,36 € | SALDO FATTURE |
| 2448 | 22/11/2019 | SGR SERVIZI SPA | 914,60 € | SALDO FT. 6620-7153/2019 |
| 2449 | 22/11/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 22.705,40 € | SALDO FATTURE |
| 2450 | 22/11/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 9.910,10 € | SALDO FT. 93/2019 |
| 2451 | 22/11/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 25.976,90 € | SALDO FATTURE |
| 2452 | 22/11/2019 | FABBRI ANDREA | 959,42 € | SALDO FT. 60/2019 |
| 2453 | 22/11/2019 | FABBRI ANDREA | 613,40 € | SALDO FT. 62/2019 |
| 2454 | 22/11/2019 | FABBRI ANDREA | 1.134,94 € | SALDO FATTURE |
| 2455 | 22/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 1.544,00 € | SALDO FT. 1820/2019 |
| 2456 | 22/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 60,00 € | SALDO FT. 1598/2019 |
| 2457 | 22/11/2019 | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN | 1.655,30 € | SALDO FATTURE |
| 2458 | 22/11/2019 | NOVA CLIMA S.N.C. | 8.110,00 € | SALDO FATTURE |
| 2459 | 22/11/2019 | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM | 1.786,00 € | SALDO FATTURE |
| 2460 | 25/11/2019 | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO | 150,00 € | SALDO FT. 18/2019 |
| 2461 | 25/11/2019 | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO | 260,00 € | SALDO FT. 19/2019 |
| 2462 | 25/11/2019 | FIORONI ALBO E C. SNC | 120,00 € | SALDO FT. 167/2019 |
| 2463 | 25/11/2019 | TERMOCLIMA SRL | 91,10 € | SALDO FT. 205/2019 |
| 2464 | 25/11/2019 | GUERRA GABRIELE AUTOSPURGO | 221,31 € | SALDO FT. 240/2019 |
| 2465 | 25/11/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 113,40 € | SALDO FT. 259/2019 |
| 2466 | 25/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 893,00 € | SALDO FT. 1826-1827/2019 |
| 2467 | 25/11/2019 | FABBRI ANDREA | 2.220,78 € | SALDO FATTURE |
| 2468 | 25/11/2019 | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM | 8.339,00 € | SALDO FATTURE |
| 2469 | 25/11/2019 | NATALI EROS | 600,00 € | SALDO FT. 28/2019 |
| 2470 | 25/11/2019 | NATALI EROS | 7.198,00 € | SALDO FT. 29/2019 |
| 2471 | 25/11/2019 | SCHINDLER SPA | 156,70 € | SALDO FT. 500913373/2018 |
| 2472 | 25/11/2019 | COLONNA PIERLUIGI | 5.152,50 € | SALDO FT. 33/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|-------------|--|
| 2473 | 25/11/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 255,00 € | SALDO FATTURE |
| 2474 | 25/11/2019 | UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA | 49,00 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 72/2019 UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA |
| 2475 | 25/11/2019 | UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA | 192,50 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 73/2019 UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA |
| 2476 | 25/11/2019 | UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA | 288,20 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 74/2019 UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA |
| 2477 | 26/11/2019 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | 674,74 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 66/2019 COMUNE DI POGGIO-TORRIANA |
| 2478 | 26/11/2019 | COMUNE DI POGGIO TORRIANA | 2.834,66 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 67/2019 COMUNE DI POGGIO TORRIANA |
| 2479 | 25/11/2019 | INVITA S.R.L. | 191,38 € | SALDO FT. 94/2019 |
| 2480 | 25/11/2019 | INVITA S.R.L. | 156,76 € | SALDO FT. 95/2019 |
| 2481 | 25/11/2019 | SAMU.IT SRL | 1.825,00 € | SALDO FT. 58/2019 |
| 2482 | 25/11/2019 | EDILCLIMA S.R.L. | 252,00 € | SALDO FT. 4228/2019 |
| 2483 | 25/11/2019 | LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L. | 1.150,00 € | SALDO FATTURE |
| 2484 | 25/11/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 516,81 € | SALDO FT. 229/2019 |
| 2485 | 25/11/2019 | INVITA S.R.L. | 32,73 € | SALDO FT. 97/2019 |
| 2486 | 25/11/2019 | CONDOMINIO 701/702 | 1.132,70 € | PREV. ES. 2019 ED. 701-702 VIA BROCCHI CON ADDEBITO |
| 2487 | 25/11/2019 | CONDOMINIO N.216 | 4.033,70 € | SALDO CONS. 2018/2019 + PREV 2019/2020 + QUOTA ACER ED. 216 |
| 2488 | 25/11/2019 | VPSITEX ITALIA S.R.L. | 1.412,00 € | SALDO FT. 19407/2019 |
| 2489 | 25/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 91.678,07 € | F24 SCAD. 18/11/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI, RITENUTE, IVA MESE DI OTTOBRE 2019-REG. PROV. V. |
| 2490 | 25/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 419,00 € | REG. CONTRATTI ERP COMUNI VARI-PROVV. DA 1763 AQ 1766 |
| 2491 | 25/11/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 144,00 € | RIT.ACCONTO SU FATT. CONDOMINIO CASSIOPEA C |
| 2492 | 25/11/2019 | UTENTI VARI PER INSOLUTI SDD | 957,61 € | SDD INSOLUTI SCAD. 15/11/2019 - REG. PROV. V. |
| 2493 | 25/11/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 126,00 € | SALDO FATT.1370029-1370030-1370031 UNOGAS ENERGIA SPA |
| 2494 | 25/11/2019 | SGR SERVIZI SPA | 5.595,99 € | SALDO FATTURE SCADENZA NOVEMBRE 2019 SGR SERVIZI SPA |
| 2495 | 25/11/2019 | HERA SPA | 1.648,50 € | SALDO FATTURE SCADENZA 25/11/19 HERA SPA |
| 2496 | 27/11/2019 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 2.017,52 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 75/2019 COMUNE DI SANTARANGELO |
| 2497 | 27/11/2019 | COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 4.007,78 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 76/2019 COMUNE DI SANTARCANGELO |
| 2498 | 27/11/2019 | MERLI FABRIZIO | 290,00 € | SALDO FT. 40/2019 |
| 2499 | 27/11/2019 | NOVA CLIMA S.N.C. | 107,00 € | SALDO FT. 575/2019 |
| 2500 | 27/11/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 549,60 € | SALDO FT. 228/2019 |
| 2501 | 27/11/2019 | NUOVA EDIL SERVICE S.R.L. | 19.200,00 € | SALDO FT. 43/2019 |
| 2502 | 27/11/2019 | NUOVA EDIL SERVICE S.R.L. | 3.750,00 € | SALDO FT. 44/2019 |
| 2503 | 27/11/2019 | CONDOMINIO N. 146 | 2.536,00 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019 + SALDO CONS. 2018/2019 E PREV. 2019/2020 ED. 146 |
| 2504 | 27/11/2019 | CONDOMINIO N. 146 | 1.971,27 € | QUOTA ACER LAVORI MANUT. STR. ED. 146 |
| 2505 | 27/11/2019 | CONDOMINIO N.563 | 7.294,12 € | QUOTA ACER PREV. ES. 2019/2020 + QUOTA INQUILINI CON ADDEBITO ED. 563 |
| 2506 | 27/11/2019 | GIOVANARDI ALBERTO | 43,00 € | VERSAMENTO QUOTA PASSO CARRAIO UT. TINELLA ED. 1284 VIA MARCONI 70 RIMINI |
| 2507 | 27/11/2019 | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 198,00 € | SALDO FT. 515/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|---|-------------|--|
| 2508 | 27/11/2019 | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI' | 21.379,29 € | VERSAMENTO PER ECONOMIA E SISTEMAZIONE CONTI INT. MANUT. STR. CATTOLICA VIA LONGO 18 |
| 2509 | 27/11/2019 | ACER PROVINCIA DI RIMINI | 1.000,00 € | RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA N. 4726752728982969 |
| 2510 | 27/11/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 190,00 € | SALDO Ft. 1825/2019 |
| 2511 | 27/11/2019 | MENGUCCI MAURIZIO | 276,00 € | SALDO FATTURE |
| 2512 | 27/11/2019 | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM | 84,00 € | SALDO FT. 83/2019 |
| 2513 | 28/11/2019 | F.LLI FRANCHINI SRL | 13.039,81 € | SALDO FT. 09/2019 |
| 2514 | 28/11/2019 | F.LLI FRANCHINI SRL | 9.865,67 € | SALDO FT. 10/2019 |
| 2515 | 28/11/2019 | F.LLI FRANCHINI SRL | 13.451,18 € | ACCONTO SU FT. 15/2019 |
| 2516 | 28/11/2019 | PITAGORA SPA | 285,00 € | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284 |
| 2517 | 28/11/2019 | LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA | 500,00 € | SALDO FATTURE |
| 2518 | 28/11/2019 | PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO SNC | 164,00 € | SALDO FT. 3046/2019 |
| 2519 | 28/11/2019 | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C. | 2.176,00 € | SALDO FATTURE |
| 2520 | 28/11/2019 | BAYOUDH RIDHA | 38,00 € | SALDO FATTURE |
| 2521 | 28/11/2019 | BALZANO RAFFAELE | 5.091,84 € | SALDO FT. 25/2019 |
| 2521 | 28/11/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 998,40 € | SALDO FT. 25/2019 |
| 2522 | 28/11/2019 | SOCIETA ITALIANA GAS LIQUIDI SPA | 32,56 € | SALDO FT. 41033/2019 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO |
| 2523 | 28/11/2019 | BATTARRA VITTORIO E LUCA SNC | 61,50 € | SALDO FT. 100/2019 |
| 2524 | 29/11/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 297,15 € | SALDO FATTURE |
| 2525 | 29/11/2019 | MENGUCCI MAURIZIO | 158,00 € | SALDO FT. 346-354/2019 |
| 2526 | 29/11/2019 | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C. | 932,18 € | SALDO FATTURE |
| 2527 | 29/11/2019 | FABBRI ANDREA | 450,00 € | SALDO FT. 68/2019 |
| 2528 | 29/11/2019 | MAGNANI MARCO | 1.085,00 € | SALDO FT. 93/2019 |
| 2529 | 29/11/2019 | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO | 242,00 € | SALDO FT. 96/2019 |
| 2530 | 29/11/2019 | BIO CITY DI GRAVINA ANGELO | 50,00 € | SALDO FT. 619/2019 |
| 2531 | 29/11/2019 | F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS | 1.955,00 € | SALDO FT. 285/2019 |
| 2532 | 29/11/2019 | TECNOCALOR 2 SNC | 100,00 € | SALDO FT. 91/2019 |
| 2533 | 29/11/2019 | CONDOMINIO N.217 | 3.965,15 € | SALDO CONS. ANNO 2018/2019 + PREV. 2019/2020 + QUOTA ACER ES. 2019/2020 ED. 217 |
| 2534 | 29/11/2019 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | 675,77 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 80/2019 COMUNE DI SANT'AGATA |
| 2535 | 29/11/2019 | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA | 2.841,14 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. 81/2019 COMUNE DI SANT'AGATA |
| 2536 | 02/12/2019 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 3.220,22 € | PAGATO COMPENSO AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2019 - REG. PROVVISORI |
| 2537 | 03/12/2019 | BATTARRA MAURO | 538,65 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2538 | 03/12/2019 | FERDINANDI RICCARDO | 645,70 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2539 | 03/12/2019 | MATTICCHIO NANCY | 569,05 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2540 | 03/12/2019 | MARCONI NADIA | 607,31 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2541 | 03/12/2019 | GORI ALBINO | 416,14 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2542 | 03/12/2019 | ZANI SILVANA | 407,54 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2543 | 03/12/2019 | ISTITUTO MAESTRE PIE DELL ADDOLORATA | 1.531,74 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2544 | 03/12/2019 | CONGREGAZIONE SORELLE DELL IMMACOLATA | 9.660,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2545 | 03/12/2019 | PINCA MICHELINA | 554,13 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2546 | 03/12/2019 | ROSSI NICOLO' | 510,20 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2547 | 03/12/2019 | ASP VALLONI MARECCHIA | 428,23 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2548 | 03/12/2019 | DEL VECCHIO GIOVANNA | 18,70 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|---|-------------|--|
| 2549 | 03/12/2019 | DEL VECCHIO TARCISIO | 18,70 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2550 | 03/12/2019 | PATRIGNANI LUCIA | 37,39 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2551 | 03/12/2019 | ROMAGNOLI MAURIZIO | 450,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2552 | 03/12/2019 | TIRAFERRI ALFIO | 600,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2553 | 03/12/2019 | DI TUCCIO ANTONIO CARMINE | 600,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2554 | 03/12/2019 | FERDINANDI MASSIMO | 622,59 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2555 | 03/12/2019 | MALERBA ROCCO | 609,05 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2556 | 03/12/2019 | CONTI MARIA FRANCESCA | 598,95 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2557 | 03/12/2019 | BERLINI ROSINA | 565,41 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2558 | 03/12/2019 | COL MARZIA | 690,55 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2559 | 03/12/2019 | LAVANNA AMABILE | 674,12 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2560 | 03/12/2019 | LAVANNA AMABILE | 592,69 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2561 | 03/12/2019 | LEPRI SERGIO | 693,66 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2562 | 03/12/2019 | RONCI FRANCESCO | 666,93 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2563 | 03/12/2019 | DEL MONACO SIMONA | 718,68 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2564 | 03/12/2019 | BUDA MAURIZIO | 762,35 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2565 | 03/12/2019 | MARTOCCIA GIOVANNI | 653,13 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2566 | 03/12/2019 | GREGORONI MARIA ASSUNTA | 651,30 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2567 | 03/12/2019 | ERMETI NARRIMAN | 759,29 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2568 | 03/12/2019 | MONTEMAGGI GIANLUCA | 550,00 € | CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2569 | 03/12/2019 | GROSSI ERIO | 593,80 € | CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2570 | 03/12/2019 | GUIDI LEDA | 640,40 € | CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2571 | 03/12/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 3.041,70 € | SALDO FATTURE |
| 2572 | 03/12/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 845,30 € | SALDO FATTURE |
| 2573 | 03/12/2019 | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 3.746,38 € | VERSAMENTO PER FT. 106/2019 EMERGENZA ABITATIVA SAN |
| 2574 | 03/12/2019 | MAGNANI MARCO | 690,00 € | SALDO FATTURE |
| 2575 | 09/12/2019 | DIPENDENTI DELL' AZIENDA | 42.255,65 € | PAGATA TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2019 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |
| 2576 | 10/12/2019 | MANGIANTI CESARE | 875,47 € | RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 232/2019 DEL 26/11/2019 |
| 2577 | 10/12/2019 | CELLI CARLO ALBERTO | 875,47 € | RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 232/2019 DEL 26/11/2019 |
| 2578 | 10/12/2019 | STARGIOTTI STEFANO | 875,47 € | RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 232/2019 DEL 26/11/2019 |
| 2579 | 10/12/2019 | COLI MASSIMILIANO | 875,47 € | RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 232/2019 DEL 26/11/2019 |
| 2580 | 10/12/2019 | ATZEI ALESSANDRA | 875,47 € | RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 232/2019 DEL 26/11/2019 |
| 2581 | 11/12/2019 | CANDUCCI MAURO | 956,80 € | RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 232/2019 DEL 26/11/2019 |
| 2582 | 11/12/2019 | CEDRINI DOTT. MASSIMILIANO | 956,80 € | RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N. 232/2019 DEL 26/11/2019 |
| 2583 | 09/12/2019 | IMPARA MARIA CARMELA | 295,08 € | SALDO FT. 1294/2019 |
| 2584 | 09/12/2019 | COMUNE DI CATTOLICA | 41.422,60 € | VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT SU FT. DA 83 A 94/2019 COMUNE DI CATTOLICA |
| 2585 | 09/12/2019 | ERVET EMILIA ROMAGNA SPA | 500,00 € | PORTAFOGLIO ELETTRONICO SACE - CERTIFICATORE N. 04448 |
| 2586 | 09/12/2019 | SKEMA PROGETTI GEOM. MASSIMO GIORGETTI & PARTNERS | 5.296,90 € | SALDO FT. 137/2019 |
| 2586 | 09/12/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 980,00 € | SALDO FT. 137/2019 |
| 2587 | 09/12/2019 | GIEMME POWER SRL | 1.695,35 € | SALDO FT. 3248/2019 |
| 2588 | 09/12/2019 | PECCI DAVIDE | 69,40 € | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 2589 | 09/12/2019 | HERA SPA | 1.467,41 € | SALDO FATTURE |
| 2590 | 09/12/2019 | HERA SPA | 4.408,39 € | SALDO FATTURE |
| 2591 | 09/12/2019 | HERA SPA | 7.324,28 € | SALDO FATTURE |
| 2592 | 09/12/2019 | HERA SPA | 1.680,41 € | SALDO FATTURE |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|-------------|---|
| 2593 | 09/12/2019 | TIM S.P.A | 1.182,07 € | SALDO FATTURE |
| 2594 | 09/12/2019 | BUCCI ANTONIA | 647,66 € | RIMB. SOMME NON DOVUTE DA EX ASSEGNATARIA ERAP UT. BUCCI ANTONIA |
| 2595 | 09/12/2019 | VPSITEX ITALIA S.R.L. | 1.352,00 € | SALDO FT. 19443/2019 |
| 2596 | 09/12/2019 | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 218,18 € | SALDO FT. 524/2019 |
| 2597 | 09/12/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 300,00 € | SALDO FT. 1/2019 |
| 2597 | 09/12/2019 | GARDINI E BIANCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 1.699,63 € | SALDO FT. 1/2019 |
| 2598 | 09/12/2019 | BACCHINI MICHELA | 1.885,29 € | SALDO FATTURE |
| 2599 | 09/12/2019 | FRANCESE ELENA | 160,00 € | SALDO FT. 253/2019 |
| 2600 | 09/12/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 1.330,00 € | SALDO FT. 1878/2019 |
| 2601 | 09/12/2019 | CECCHINI MIRCO | 1.783,65 € | SALDO FT. 6/2019 |
| 2601 | 09/12/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 330,00 € | SALDO FT. 6/2019 |
| 2602 | 09/12/2019 | COCER COSTRUZIONI S.R.L. | 7.769,10 € | DM 16/02/16 FT.108/19 DEL 08/08/19 ACER PROV. RIMINI PI.02528490408 BEN. COCER COSTR.SRL PI.03370460408 |
| 2603 | 09/12/2019 | COCER COSTRUZIONI S.R.L. | 14.373,52 € | DM 16/02/16 FT.109/19 DEL 08/08/19 ACER PROV. RIMINI PI.02528490408 BEN. COCER COSTR.SRL PI.03370460408 |
| 2604 | 09/12/2019 | COCER COSTRUZIONI S.R.L. | 13.722,41 € | DM 16/02/16 FT.110/19 DEL 08/08/19 ACER PROV. RIMINI PI.02528490408 BEN. COCER COSTR.SRL PI.03370460408 |
| 2605 | 09/12/2019 | MANTANI MARIO | 661,26 € | ACCORDO A SALDO E STRALCIO PER MANUTENZIONI NON ESEGUITE ED. 820200/0001 |
| 2606 | 09/12/2019 | CONDOMINIO N.36 | 2.128,01 € | SALDO CONS. 01/07/18-30/06/19 + PREV. 01/07/19-30/06/20 E QUOTA ACER ED. 36 |
| 2607 | 09/12/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 8.500,60 € | SALDO FT. 12-13/2019 |
| 2608 | 09/12/2019 | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L. | 494,00 € | SALDO FT. 1829/2019 |
| 2609 | 09/12/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 295,00 € | SALDO FT. 185/2019 |
| 2610 | 09/12/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 1.078,15 € | SALDO FATTURE |
| 2611 | 09/12/2019 | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 5.658,50 € | SALDO FATTURE |
| 2612 | 09/12/2019 | TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC | 952,00 € | SALDO FT. 168-213/2019 |
| 2613 | 09/12/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 2.423,40 € | SALDO FT. 237-238/2019 |
| 2614 | 10/12/2019 | DONATI ALBERTO DI DONATI ROBERTO C. S.A.S | 540,00 € | SALDO FT. 210/2019 |
| 2615 | 10/12/2019 | CONDOMINIO N. 247 | 12.103,04 € | SPESE MANUT. STRAORDINARIA NUOVO IMPIANTO AUTOCLAVE COND. 247 |
| 2616 | 10/12/2019 | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM | 972,00 € | SALDO FT. 80/2019 |
| 2617 | 10/12/2019 | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM | 15.595,00 € | SALDO FATTURE |
| 2618 | 10/12/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 3.456,25 € | SALDO FATTURE |
| 2619 | 10/12/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 504,90 € | SALDO FT. 227/2019 |
| 2620 | 10/12/2019 | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN | 448,60 € | SALDO FT. 584/2019 |
| 2621 | 10/12/2019 | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN | 430,00 € | SALDO FT. 525/2019 |
| 2622 | 10/12/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 567,50 € | SALDO FATTURE |
| 2623 | 10/12/2019 | MAGNANI MARCO | 149,50 € | SALDO FT. 117-119/2019 |
| 2624 | 10/12/2019 | ONOFF S.R.L. | 2.010,00 € | SALDO FT. 182/2019 |
| 2625 | 10/12/2019 | COMUNE DI CATTOLICA | 26.565,60 € | VERSAMENTO RATA MUTUO ALLOGGI VIA MICHELANGELO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 |
| 2626 | 10/12/2019 | SGR SERVIZI SPA | 679,80 € | SALDO FATTURE |
| 2627 | 10/12/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 50,77 € | SALDO FT. 2020034/2019 |
| 2628 | 10/12/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA | 76,22 € | SALDO FT. 1001046/2019 |
| 2629 | 10/12/2019 | FABBRI ANDREA | 1.137,97 € | SALDO FT. 69-70/2019 |
| 2630 | 10/12/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 1.638,70 € | SALDO FT. 228-229/2019 |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|---|-------------|------------------------|
| 2631 | 10/12/2019 | NOVA CLIMA S.N.C. | 180,00 € | SALDO FT. 576/2019 |
| 2632 | 10/12/2019 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 124,00 € | SALDO FT. 635/2019 |
| 2633 | 10/12/2019 | EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL | 392,76 € | SALDO FT. 56/2019 |
| 2634 | 10/12/2019 | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO | 1.000,00 € | SALDO FT. 22/2019 |
| 2635 | 10/12/2019 | IDROTERMICA VALCONCA SNC DI SANI & C. | 349,00 € | SALDO FT. 238/2019 |
| 2636 | 10/12/2019 | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 235,00 € | SALDO FT. 47/2019 |
| 2637 | 10/12/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 1.300,00 € | SALDO FT. 86/2019 |
| 2638 | 10/12/2019 | FIORONI ALBO E C. SNC | 120,00 € | SALDO FT. 162/2019 |
| 2639 | 10/12/2019 | SGR SERVIZI SPA | 80,00 € | SALDO FT. 6566/2019 |
| 2640 | 10/12/2019 | CASTELLANI MAURO | 525,00 € | SALDO FT. 43-44/2019 |
| 2641 | 10/12/2019 | CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL | 140,16 € | SALDO FT. 2537/2019 |
| 2642 | 10/12/2019 | BDO ITALIA SPA | 3.885,00 € | SALDO FT. 767/2019 |
| 2643 | 10/12/2019 | CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO | 1.250,00 € | SALDO FT. 1649/2019 |
| 2644 | 10/12/2019 | AP & PARTNERS S.R.L. | 578,82 € | SALDO FT. 479/2019 |
| 2645 | 10/12/2019 | AP & PARTNERS S.R.L. | 391,67 € | SALDO FT. 478/2019 |
| 2646 | 10/12/2019 | GUERRA E MICELI STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 2.638,96 € | SALDO FATTURE |
| 2646 | 10/12/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 488,24 € | SALDO FATTURE |
| 2647 | 10/12/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 45.599,90 € | SALDO FT. 107/2019 |
| 2648 | 10/12/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 45.143,90 € | SALDO FT. 117/2019 |
| 2649 | 10/12/2019 | ECO-FORT S.R.L. | 3.000,00 € | SALDO FT. 85/2019 |
| 2650 | 10/12/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 7.800,00 € | SALDO FT. 85/2019 |
| 2651 | 10/12/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 2.565,00 € | SALDO FT. 182/2019 |
| 2652 | 10/12/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 1.033,20 € | SALDO FT. 245/2019 |
| 2653 | 10/12/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 13.750,00 € | SALDO FT. 82/2019 |
| 2654 | 10/12/2019 | MAGNANI MARCO | 2.540,00 € | SALDO FT. 139/2019 |
| 2655 | 10/12/2019 | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA | 1.050,00 € | SALDO FT. 230/2019 |
| 2656 | 10/12/2019 | INVITA S.R.L. | 21.650,00 € | SALDO FT. 92-93/2019 |
| 2657 | 10/12/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 8.600,00 € | SALDO FT. 67/2019 |
| 2658 | 10/12/2019 | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 9.100,00 € | SALDO FT. 68/2019 |
| 2659 | 10/12/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 834,80 € | SALDO FATTURE |
| 2660 | 10/12/2019 | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C. | 1.037,75 € | SALDO FATTURE |
| 2661 | 10/12/2019 | MENGUCCI MAURIZIO | 40,00 € | SALDO FT. 369/2019 |
| 2662 | 10/12/2019 | MAGNANI MARCO | 957,00 € | SALDO FT. 140/2019 |
| 2663 | 10/12/2019 | SCHINDLER SPA | 210,41 € | SALDO FT. 302717/2019 |
| 2664 | 10/12/2019 | DL IMPIANTI DI DE LEONARDIS PAOLO | 110,00 € | SALDO FT. 414/2019 |
| 2665 | 10/12/2019 | FIORONI ALBO E C. SNC | 300,00 € | SALDO FT. 171/2019 |
| 2666 | 10/12/2019 | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 150,00 € | SALDO FT. 37/2019 |
| 2667 | 10/12/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 382,40 € | SALDO FT. 230/2019 |
| 2668 | 10/12/2019 | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO | 610,40 € | SALDO FT. 231/2019 |
| 2669 | 10/12/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 270,20 € | SALDO FT. 275/20019 |
| 2670 | 10/12/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 5.716,60 € | SALDO FT. 272-273/2019 |
| 2671 | 13/12/2019 | BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA | 540,00 € | SALDO FT. 144/2019 |
| 2672 | 13/12/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 1.558,44 € | SALDO FT. 297-298/2019 |
| 2673 | 13/12/2019 | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO | 1.447,88 € | SALDO FT. 271-274/2019 |
| 2674 | 13/12/2019 | INTERVENTO PRONTO 24H SRL | 390,00 € | SALDO FT. 10343/2019 |
| 2675 | 13/12/2019 | CANDIOTTI ALESSANDRO | 585,00 € | SALDO FATTURE |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--|--------------|--|
| 2676 | 13/12/2019 | TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC | 78,00 € | SALDO FT. 605/2019 |
| 2677 | 13/12/2019 | MENGUCCI MAURIZIO | 109,00 € | SALDO FATTURE |
| 2678 | 13/12/2019 | GUERRA GABRIELE AUTOSPURGO | 227,27 € | SALDO FT. 327/2019 |
| 2679 | 13/12/2019 | NOVA CLIMA S.N.C. | 148,00 € | SALDO FT. 582/2019 |
| 2680 | 13/12/2019 | GLLUCAJ ALTIN | 344,00 € | SALDO FT. 166/2019 |
| 2681 | 13/12/2019 | UPRISE SRL | 200,00 € | SALDO FT. 44/2019 |
| 2682 | 13/12/2019 | EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL | 414,00 € | SALDO FT. 55/2019 |
| 2683 | 13/12/2019 | INVITA S.R.L. | 450,00 € | SALDO FT. 98/2019 |
| 2684 | 13/12/2019 | ERMETI NARRIMAN | 423,06 € | SALDO CONS. 2018/2019 + PREV 2019/2020 ED. 816300/0001 |
| 2685 | 13/12/2019 | ONE S.R.L. | 11,00 € | SALDO FT. 1741/2019 |
| 2686 | 13/12/2019 | RESIDENCE SALAITALIA DI SAVINI MARCO E C.SAS | 650,00 € | ACCORDO A SALDO E STRALCIO PER MANUTENZIONI NON ESEGUITE ED. 816200/0016 |
| 2687 | 17/12/2019 | DIPENDENTI DELL' AZIENDA | 62.256,67 € | PAGATI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 VALUTA 27/12/19-REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI |
| 2688 | 17/12/2019 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 10.238,99 € | PAGATO COMPENSO AMM.RI MESE DI DICEMBRE 2019 E RESIDUO TFM VECCHIO CDA-VAL.30/12/19-REGOL.PROVVISORI |
| 2689 | 18/12/2019 | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO | 4.010,00 € | SALDO FATTURE |
| 2690 | 18/12/2019 | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO | 5.710,00 € | SALDO FATTURE |
| 2691 | 18/12/2019 | CONDOMINIO N. 230 | 25.153,59 € | SALDO CONS. 01/09/18-31/08/19 + PREV. 01/09/19-31/08/20 E QUOTA ACER ED. 230 |
| 2692 | 18/12/2019 | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C. | 1.956,00 € | SALDO FATTURE |
| 2693 | 18/12/2019 | LA BRILLANTE SNC DI LISI ROBERTO E GABRIELLI ADRIA | 400,00 € | SALDO FATTURE |
| 2694 | 18/12/2019 | NICOLETTI GRAZIANO | 247,00 € | SALDO FT. 60/2019 |
| 2695 | 18/12/2019 | POSTE ITALIANE SPA | 2.269,58 € | SPESE POSTALI PER INVIO GIORNALINO ACER |
| 2696 | 19/12/2019 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 1.200,00 € | saldo ft. 19037643/2019 |
| 2697 | 19/12/2019 | KRATOS SPA | 439,63 € | SALDO FT. 363-382/2019 |
| 2698 | 19/12/2019 | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO | 956,80 € | SALDO FT. 28/2019 |
| 2698 | 19/12/2019 | BALZANO RAFFAELE | 4.879,68 € | SALDO FT. 28/2019 |
| 2699 | 19/12/2019 | MONGIELLO AVV. MICHELE | 359,50 € | SALDO FATTURE |
| 2700 | 31/12/2019 | LA CASSA DI RAVENNA SPA | 43,50 € | ADDEBITO SPESE IV TRIM. 2019 CONTO TESORERIA LA CASSA DI RAVENNA SPA |
| 2701 | 31/12/2019 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 26.830,41 € | SALDO RATA II SEMESTRE 2019 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 2702 | 31/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.290,00 € | REGISTRAZIONE CONTRATTI EMERGENZA ABITATIVA |
| 2703 | 31/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 351.298,97 € | F24 MESE DICEMBRE VERS. CONTRIBUTI-RIT.FISC.-IMU-IVA-ACC.TI IMPOSTA-TARI |
| 2704 | 31/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 830,05 € | RITENUTE ACCONTO SU INCASSO FATT. CONDOMINI MESE DICEMBRE 2019 |
| 2705 | 31/12/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.075,00 € | REGISTRAZIONE CONTRATTI ERP MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 2706 | 31/12/2019 | UTENTI VARI PER INSOLUTI SDD | 1.826,95 € | SDD INSOLUTI SCAD. 15/12/2019 - REG. PROV. V. |
| 2707 | 31/12/2019 | SGR SERVIZI SPA | 1.875,71 € | SALDO FATT. SCAD. 16/12/19 - REG. PROV. V. |
| 2708 | 31/12/2019 | TIM S.P.A | 109,10 € | SALDO FATT. N. 8H00849899-8H00852168 SCAD. 13/12/19 -REG. PROV. V. |
| 2709 | 31/12/2019 | FASTWEB S.P.A. | 240,00 € | SALDO FATT. N. LA00469244 SCAD. 14/12/19 - REG. PROV. V. |
| 2710 | 31/12/2019 | TELEPASS SPA | 6,20 € | SALDO FATT. 76650018/T E 79485790/T SCAD. NOV. E DIC. 2019 REG. PROV. V. |
| 2711 | 31/12/2019 | AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | 63,85 € | SALDO FATT. N. 26873359/D E 29452169/D SCAD. NOV E DIC - REG. PROV. V. |
| 2712 | 31/12/2019 | AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | 35,49 € | SALDO FATT. N. 26873359/D E 29452169/D SCAD. NOV E DIC - REG. PROV. V. |
| 2713 | 31/12/2019 | HERA SPA | 8.134,74 € | BOLL. HERA ACQUA ED. 6008 SETT 2019 |
| 2714 | 31/12/2019 | HERA SPA | 1.526,86 € | SALDO FATTURE SCAD. 30/12/2019 REG. PROV. V. |
| 2715 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 3.635,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |
| 2716 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.366,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/19 UNOGAS - REG. PROV. V. |
| 2717 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 4.586,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario | Importo | Causale |
|------------|-------------|--------------------|------------|--|
| 2718 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.901,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |
| 2719 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.785,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |
| 2720 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 1.663,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |
| 2721 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 2.241,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |
| 2722 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 6.113,00 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |
| 2723 | 31/12/2019 | UNOGAS ENERGIA SPA | 4.210,06 € | SALDO FATTURE SCADENZA 09/12/2019 UNOGAS -REG.PROVV. |
| 2724 | 31/12/2019 | SAMU.IT SRL | 1.000,00 € | SALDO FATT. N. 57 E 61 SAMU.IT SRL REG. PROVV. |