

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
719	01/04/2019	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.397,54 €	REG. PROV. COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MARZO
720	02/04/2019	GROSSI ERIO	593,80 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI APRILE 2019
721	02/04/2019	GUIDI LEDA	639,44 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI APRILE 2019
722	02/04/2019	BATTARRA MAURO	535,84 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
723	02/04/2019	FERDINANDI RICCARDO	645,18 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
724	02/04/2019	MATTICCHIO NANCY	564,53 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
725	02/04/2019	MARCONI NADIA	603,23 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
726	02/04/2019	GORI ALBINO	412,83 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
727	02/04/2019	ZANI SILVANA	407,54 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
728	02/04/2019	COMANDINI ROBERTA	565,20 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
729	02/04/2019	ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA	2.042,35 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
730	02/04/2019	RIOLO LUCA	661,26 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
731	02/04/2019	ROSSI NICOLO'	507,54 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
732	02/04/2019	TORELLI PATRIZIA	526,63 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
733	02/04/2019	CONGREGAZIONE SORELLE DELL'IMMACOLATA	9.602,62 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
734	02/04/2019	GENGARELLI FRANCO	658,82 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
735	02/04/2019	MANTANI MARIO	661,26 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
736	02/04/2019	PINCA MICHELINA	554,13 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
737	02/04/2019	ASP VALLONI MARECCHIA	427,37 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
738	02/04/2019	DEL VECCHIO GIOVANNA	18,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
739	02/04/2019	DEL VECCHIO TARCISIO	18,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
740	02/04/2019	PATRIGNANI LUCIA	37,31 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
741	02/04/2019	FERDINANDI MASSIMO	622,09 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
742	02/04/2019	MALERBA ROCCO	604,96 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
743	02/04/2019	CONTI MARIA FRANCESCA	595,82 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
744	02/04/2019	MULAZZANI MARCO	563,43 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
745	02/04/2019	RESIDENCE SALAITALIA DI SAVINI MARCO E C.SAS	1.210,14 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
746	02/04/2019	BERLINI ROSINA	560,92 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
747	02/04/2019	BITOSI GAETANO	732,94 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
748	02/04/2019	COL MARZIA	690,55 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
749	02/04/2019	LAVANNA AMABILE	674,12 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
750	02/04/2019	LAVANNA AMABILE	592,69 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
751	02/04/2019	LEPRI SERGIO	693,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
752	02/04/2019	RONCI FRANCESCO	661,63 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
753	02/04/2019	DEL MONACO SIMONA	718,68 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
754	02/04/2019	BUDA MAURIZIO	756,29 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
755	02/04/2019	MALERBA ROCCO	604,96 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
756	02/04/2019	GREGORONI MARIA ASSUNTA	651,30 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
757	02/04/2019	ERMETI NARRIMAN	739,29 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
758	02/04/2019	MONTEMAGGI GIANLUCA	550,00 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI APRILE 2019
759	04/04/2019	PIVI INFISSI DI PIVI ATTILIO SNC	11.626,50 €	SALDO FT. 25/2019
760	04/04/2019	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	540,00 €	SALDO FT. 16/2019
761	04/04/2019	KRATOS SPA	1.120,71 €	SALDO FT. 77-92/2019
762	04/04/2019	TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE	422,00 €	SALDO FT. 164/2019
763	04/04/2019	MAGGIO DR. CARMELO	1.474,51 €	SALDO FATTURE
763	04/04/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	289,12 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
764	04/04/2019	INKCOLOR SRL	120,00 €	SALDO FT. 439/2019
765	04/04/2019	BIONDI BRUNO SRL	1.040,11 €	SALDO FT. 346/2019
766	04/04/2019	AP & PARTNERS S.R.L.	783,34 €	SALDO FATTURE
767	04/04/2019	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	808,00 €	SALDO FT. 139210/2019
768	04/04/2019	CONNECT INFORMATICS SRL	1.760,00 €	SALDO FT. 368/2018
769	04/04/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	2.660,00 €	SALDO FT. 307/2019 - 10115/2018
770	04/04/2019	FRANCESE ELENA	160,00 €	SALDO FT. 61/2019
771	04/04/2019	OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA	100,00 €	SALDO FT. 63/2019
772	04/04/2019	NOVA CLIMA S.N.C.	500,00 €	SALDO FATTURE
773	04/04/2019	FABBRI ANDREA	495,11 €	SALDO FT. 12-13/2019
774	04/04/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	175,21 €	SALDO FT. 72/2019
775	04/04/2019	INTERVENTO PRONTO 24H SRL	400,00 €	SALDO FT. 2182/2019
776	04/04/2019	SCHINDLER SPA	669,28 €	SALDO FT. 349359828/2019
777	04/04/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	46,00 €	SALDO FT. 40/2019
778	05/04/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	60,00 €	SALDO FT. 117/2019
779	05/04/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.320,40 €	SALDO FT. 68/2019
780	05/04/2019	BERTOZZI PRIMO	2.162,20 €	SALDO FT. 12/2019
781	05/04/2019	IMPARA MARIA CARMELA	282,80 €	SALDO FT. 307/2019
782	05/04/2019	NUOVA EDIL SERVICE S.R.L.	2.760,00 €	SALDO FT. 4/2019
783	05/04/2019	GIEMME POWER SRL	3.392,51 €	SALDO FT. 773/2019
784	05/04/2019	TIM S.P.A	119,40 €	BOLL. TIM ED. 3242 GEN-FEB 2019
785	05/04/2019	TIM S.P.A	238,80 €	SALDO FATTURE
786	05/04/2019	FASTWEB S.P.A.	240,00 €	SALDO FT. LA00102079/2019
787	05/04/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	4.398,00 €	SALDO FATTURE
788	05/04/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	76,00 €	SALDO FT. 220/2019
789	05/04/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	1.455,60 €	SALDO FT. 1/2019
790	05/04/2019	COLONNA PIERLUIGI	217,50 €	SALDO FT. 10/2019
791	05/04/2019	MERLI FABRIZIO	8.055,00 €	SALDO FT. 11/2019
792	05/04/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	2.230,54 €	SALDO FT. 42/2019
793	05/04/2019	EDILMONTEBELLO S.N.C.	6.922,65 €	SALDO FT. 1/2019
794	05/04/2019	PECCI DAVIDE	70,40 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI MARZO 2019
795	05/04/2019	MONTI DEBORA	98,95 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MONTI EX ALL. 006103/0505
796	05/04/2019	PODESCHI LEONELLO	265,90 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PODESCHI EX ALL. 390700/0004
797	05/04/2019	AMADORI GIANLUCA	965,48 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. AMADORI EX ALL. 008602/0629
798	05/04/2019	MARCHETTI MILENA	22,83 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MARCHETTI EX ALL. 068100/0211
799	16/04/2019	CASTIGNANI MARIA DOLORES	1.113,89 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. CASTIGNANI EX ALL. 317900/0308
800	05/04/2019	ANNICCHIARICO ANGELO	210,88 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. ANNICCHIARICO EX ALL. 321300/0002
801	05/04/2019	GUIDI TERESA	325,91 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GUIDI EX ALL. 323200/0303
802	16/04/2019	GRANDI MARIO	270,58 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GRANDI EX ALL. 390200/0003
803	05/04/2019	CONCORDIA MARINA	253,52 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. CONCORDIA EX ALL. 319800/0202
804	05/04/2019	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	5.317,00 €	SALDO FT. 8/2018
805	05/04/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA MAGNOLIA	408,00 €	VERSAMENTO RATE CONDONIALI PROP. CAIAZZA FRANCESCO -CONDOMINIO RES. LA MAGNOLIA
806	12/04/2019	HERA COMM S.R.L.	24,07 €	SALDO FATT. N. 411903278510 DEL 10/04/19 HERA COMM SRL
807	12/04/2019	HERA SPA	9.262,36 €	SALDO FATTURE VARIE SCAD. 06/05/19 HERA SPA
808	12/04/2019	HERA SPA	2.736,45 €	SALDO FATTURE VARIE SCAD. 06/05/19 HERA SPA

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
809	12/04/2019	HERA SPA	1.903,52 €	SALDO FATTURE VARIE SCAD. 06/05/19 HERA SPA
810	12/04/2019	HERA SPA	6.100,87 €	SALDO FATTURE VARIE SCAD. 06/05/19 HERA SPA
811	16/04/2019	RIPILLI GIACOMO	9.664,71 €	SALDO FT. 9/2019
812	16/04/2019	RIPILLI GIACOMO	11.951,50 €	SALDO FT. 10/2019
813	16/04/2019	RIPILLI GIACOMO	2.286,79 €	SALDO FT. 7/2019
814	16/04/2019	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	28.350,00 €	SALDO FT. 14-26/2019
815	16/04/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	30,00 €	SALDO FT. 14/2019
815	16/04/2019	CAPPELLO CARMELA	845,32 €	SALDO FT. 14/2019
816	16/04/2019	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.680,30 €	SALDO FT. 2/2019
817	16/04/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	7.719,70 €	SALDO FATTURE
818	16/04/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	567,60 €	SALDO FATTURE
819	16/04/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	2.941,53 €	SALDO FT. 91/2019
820	16/04/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	220,00 €	SALDO FATTURE
820	16/04/2019	MONGIELLO AVV. MICHELE	1.303,76 €	SALDO FATTURE
821	16/04/2019	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	5.400,00 €	SALDO FT. 60/2019
822	16/04/2019	INVITA S.R.L.	9.350,00 €	SALDO FATTURE
823	16/04/2019	INVITA S.R.L.	100,00 €	SALDO FT. 10/2019
824	16/04/2019	PROVESI SRL	3.269,00 €	SALDO FATTURE
825	16/04/2019	MAGNANI MARCO	2.085,00 €	SALDO FT. 12-14/2019
826	16/04/2019	MAGNANI MARCO	775,00 €	SALDO FT. 22-23/2019
827	16/04/2019	MAGNANI MARCO	8.643,60 €	SALDO FT. 11/2019
828	16/04/2019	HERA SPA	5.831,21 €	SALDO FATTURE
829	16/04/2019	SGR SERVIZI SPA	1.557,00 €	SALDO FT. 767/2019
830	16/04/2019	SGR SERVIZI SPA	246,00 €	SALDO FT. 782/2019
831	16/04/2019	SGR SERVIZI SPA	2.116,63 €	SALDO FT. 1590-1591-1592-1593-1731-1172/2019
832	16/04/2019	SOCIETA ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	497,54 €	SALDO FT. 1181/55/2019
833	16/04/2019	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	2.187,51 €	SALDO FT. 3-5/2019
834	16/04/2019	TERMOCLIMA SRL	1.788,00 €	SALDO FT. 47/2019
835	16/04/2019	TERMOCLIMA SRL	1.396,20 €	SALDO FT. 46/2019
836	16/04/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.144,00 €	SALDO FT. 10037-10036/2018
837	16/04/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	163,00 €	SALDO FT. 221/2019
838	16/04/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	940,50 €	SALDO FT. 57-65/2019
839	16/04/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.230,00 €	SALDO FT. 14-66/2019
840	16/04/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	2.520,75 €	SALDO FT. 69/2019
841	16/04/2019	FORCINITI SAVERIO	1.190,00 €	SALDO FT. 9/2019
842	16/04/2019	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	1.250,00 €	SALDO FT. 384/2019
843	16/04/2019	ROMAGNA SALE S.N.C.	940,80 €	SALDO FATTURE
844	16/04/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	70,00 €	SALDO FT. 45/2019
845	16/04/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	400,00 €	SALDO FT. 37-38/2019
846	16/04/2019	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	173,00 €	SALDO FT.
847	16/04/2019	CONDominio N. 611	10.748,70 €	QUOTA ACER + QUOTA INQUILINI ES. 2018/2019 ED. 611
848	16/04/2019	CONDominio N.36	2.080,29 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 36
849	16/04/2019	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	52.536,23 €	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE 2019
850	17/04/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA	360,00 €	L.R. 19/2008 RIMB. FORFETT. ISTRUTTORIA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
851	17/04/2019	E - DISTRIBUZIONE SPA	100,00 €	ACER PROV. DI RIMINI 02528490408 - SPOST. CONTATORI CAVO LINEA A PARETE SALUDECIO

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
852	29/04/2019	F.LLI FRANCHINI SRL	260.685,18 €	SALDO FT. 6/2019
853	29/04/2019	F.LLI FRANCHINI SRL	15.403,00 €	SALDO FT. 3/2019
854	29/04/2019	F.LLI FRANCHINI SRL	19.500,00 €	SALDO FT. 2/2019
855	29/04/2019	F.LLI FRANCHINI SRL	34.347,64 €	SALDO FT. 1/2019
856	29/04/2019	F.LLI FRANCHINI SRL	24.307,26 €	SALDO FT. 4/2019
857	29/04/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	974,40 €	SALDO FT. 74-75/2019
858	29/04/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	2.037,60 €	SALDO FT. 83/2019
859	29/04/2019	MANCINI SRL	323,00 €	SALDO FT. 382-753/2019
860	29/04/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	129,00 €	SALDO FT. 62/2019
861	29/04/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	5.640,00 €	SALDO FT. 76/2019
862	29/04/2019	MENGUCCI MAURIZIO	405,00 €	SALDO FT. 11/2019
863	29/04/2019	BAMA SRL	90,00 €	SALDO FT.3001/2019
864	29/04/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	163,00 €	SALDO FT. 10207/2018
865	29/04/2019	MAGNANI MARCO	322,50 €	SALDO FT. 24-25-26/2019
866	29/04/2019	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	1.940,00 €	SALDO FATTURE
867	29/04/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	455,00 €	SALDO FT. 86/2019
868	29/04/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	671,50 €	SALDO FT. 154-156/2019
869	29/04/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	1.280,25 €	SALDO FT. 108/2019
870	29/04/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	287,10 €	SALDO FT. 62-63/2019
871	29/04/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	671,60 €	SALDO FT. 61-64/2019
872	29/04/2019	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	2.473,00 €	SALDO FT. 3/2019
873	29/04/2019	ROMAGNA SALE S.N.C.	478,80 €	SALDO FT. 317/2019
874	29/04/2019	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.658,00 €	SALDO FATTURE
875	29/04/2019	SGR SERVIZI SPA	7,22 €	SALDO FATTURE
876	30/04/2019	ACER PROVINCIA DI RIMINI	800,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA
877	30/04/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	1.236,40 €	SALDO FATTURE
878	30/04/2019	INVITA S.R.L.	10.335,00 €	SALDO FATTURE
879	30/04/2019	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	731,70 €	SALDO FATTURE
880	30/04/2019	ECO-FORT S.R.L.	8.846,00 €	SALDO FATTURE
881	30/04/2019	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	835,83 €	SALDO FT. 363-364/2019
882	30/04/2019	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	10.378,50 €	SALDO FT. 15/2019
883	30/04/2019	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	1.300,00 €	SALDO FT. 5/2019
884	30/04/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	8.841,70 €	SALDO FT. 22/2019
885	30/04/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	6.554,99 €	SALDO FT. 23/2019
886	30/04/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	437,50 €	SALDO FT. 17/2019
887	30/04/2019	CONDOMINIO N. 3186	141,86 €	GIROCONTO QUOTE CONDOMINIALI UT. NOBILI ELIO COND. 3186
888	30/04/2019	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	540,00 €	SALDO FT.26/2019
889	30/04/2019	LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L.	400,00 €	SALDO FT.185/2019
890	30/04/2019	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	586,36 €	SALDO FT. 103-107/2019
891	30/04/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	944,75 €	SALDO FT. 167-168/2019
892	30/04/2019	FIORONI ALBO E C. SNC	180,00 €	SALDO FT. 39-45/2019
893	30/04/2019	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	256,81 €	SALDO FT. 251-750/2019
894	30/04/2019	GLLUCAJ ALTIN	404,00 €	SALDO FT.48/2019
895	02/05/2019	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.397,54 €	PAGATO COMPENSO AMM.RI MESE DI APRILE 2019
896	03/05/2019	GUIDI LEDA	639,44 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI MAGGIO 2019

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
897	03/05/2019	GROSSI ERIO	593,80 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI MAGGIO 2019
898	03/05/2019	BATTARRA MAURO	535,84 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
899	03/05/2019	FERDINANDI RICCARDO	645,18 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
900	03/05/2019	MATTICCHIO NANCY	575,07 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
901	03/05/2019	MARCONI NADIA	603,23 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
902	03/05/2019	GORI ALBINO	421,18 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
903	03/05/2019	ZANI SILVANA	407,54 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
904	03/05/2019	COMANDINI ROBERTA	565,20 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
905	03/05/2019	ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA	2.042,35 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
906	03/05/2019	RIOLO LUCA	661,26 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
907	03/05/2019	ROSSI NICOLO'	507,54 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
908	03/05/2019	TORELLI PATRIZIA	526,63 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
909	03/05/2019	CONGREGAZIONE SORELLE DELL'IMMACOLATA	9.602,62 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
910	03/05/2019	GENGARELLI FRANCO	658,82 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
911	03/05/2019	MANTANI MARIO	661,26 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
912	03/05/2019	PINCA MICHELINA	554,13 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
913	03/05/2019	ASP VALLONI MARECCHIA	427,37 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
914	03/05/2019	DEL VECCHIO GIOVANNA	18,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
915	03/05/2019	DEL VECCHIO TARCISIO	18,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
916	03/05/2019	PATRIGNANI LUCIA	37,31 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
917	03/05/2019	ROMAGNOLI MAURIZIO	740,00 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
918	03/05/2019	TIRAFERRI ALFIO	986,50 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
919	03/05/2019	DI TUCCIO ANTONIO CARMINE	916,50 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
920	03/05/2019	FERDINANDI MASSIMO	622,09 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
921	03/05/2019	CONTI MARIA FRANCESCA	595,82 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
922	03/05/2019	MULAZZANI MARCO	563,43 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
923	03/05/2019	RESIDENCE SALAITALIA DI SAVINI MARCO E C.SAS	1.210,14 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
924	03/05/2019	BERLINI ROSINA	569,90 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
925	03/05/2019	BITOSSO GAETANO	732,94 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
926	03/05/2019	COL MARZIA	690,55 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
927	03/05/2019	LAVANNA AMABILE	674,12 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
928	03/05/2019	LAVANNA AMABILE	592,69 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
929	03/05/2019	LEPRI SERGIO	693,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
930	03/05/2019	RONCI FRANCESCO	672,22 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
931	03/05/2019	DEL MONACO SIMONA	718,68 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
932	03/05/2019	BUDA MAURIZIO	768,40 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
933	03/05/2019	MARTOCCIA GIOVANNI	1.306,25 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
934	03/05/2019	GREGORONI MARIA ASSUNTA	651,30 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
935	03/05/2019	ERMETI NARRIMAN	739,29 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
936	03/05/2019	MONTEMAGGI GIANLUCA	550,00 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2019
937	07/05/2019	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA
938	07/05/2019	PROVESI SRL	1.228,03 €	SALDO FATTURE
939	07/05/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	652,03 €	SALDO FT. 10204/2018
940	07/05/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	702,00 €	SALDO FATTURE
941	07/05/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	2.492,00 €	SALDO FATTURE
942	07/05/2019	ECO-FORT S.R.L.	3.635,00 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
943	07/05/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	4.898,00 €	SALDO FT.60/2019
944	07/05/2019	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	4.887,06 €	SALDO FT. 5/2019
945	07/05/2019	TECNOLIFT ELEVATORI SRL	155,46 €	SALDO FT. 675/2019
946	07/05/2019	MAGNANI MARCO	490,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 033800/0103
947	07/05/2019	TECNO GAS SNC DI MICHERO R. & ROSATI S.	225,50 €	SALDO FT.19/2019
948	07/05/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.550,00 €	SALDO FT. 72/2019
949	07/05/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.837,00 €	SALDO FATTURE
950	08/05/2019	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	180,00 €	SALDO FT. 23/2019
951	08/05/2019	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	3.800,00 €	SALDO FT. 45-53/2019
952	08/05/2019	OTIS SERVIZI SRL	290,00 €	SALDO FT. 19012076/2019
953	08/05/2019	NATALI EROS	420,00 €	SALDO FT. 3/2019
954	08/05/2019	NATALI EROS	9.740,00 €	SALDO FT. 4-5/2019
955	08/05/2019	DARABAN ERIKA ILDIKO	13.080,52 €	SALDO FT. 5/2019
956	08/05/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.181,55 €	SALDO FT. 81-90/2019
957	08/05/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	2.534,80 €	SALDO FT. 11/2019
958	08/05/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	173,50 €	SALDO FT. 94/2019
959	08/05/2019	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	9.297,50 €	SALDO FATTURE
960	08/05/2019	TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO	4.840,00 €	SALDO FT. 11/2019
961	08/05/2019	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	1.809,00 €	SALDO FT. 7/2019
962	08/05/2019	NUOVA EDIL SERVICE S.R.L.	8.086,70 €	SALDO FT. 15/2019
963	08/05/2019	RIPILLI GIACOMO	16.423,00 €	saldo ft. 11/2019
964	08/05/2019	FABBRI ANDREA	880,20 €	SALDO FT. 15/2019
965	08/05/2019	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	1.943,00 €	SALDO FT. 4/2019
966	08/05/2019	KONE SPA	1.200,00 €	SALDO FT. 9632/2019
967	08/05/2019	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	710,00 €	SALDO FATTURE
968	08/05/2019	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
969	08/05/2019	TECNOCALOR 2 SNC	120,00 €	SALDO FT. 20/2019
970	08/05/2019	TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC	32,00 €	SALDO FT. 121/2019
971	08/05/2019	MENGUCCI MAURIZIO	90,00 €	SALDO FT. 46/2019
972	08/05/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	140,00 €	SALDO FT. 112/2019
973	08/05/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	1.566,50 €	SALDO FT. 9-10/2019
974	08/05/2019	COLONNA PIERLUIGI	440,00 €	SALDO FT. 12/2019
975	08/05/2019	CLIMA SERVICE S.R.L.	17,00 €	SALDO FT. 588-589/2019
976	08/05/2019	D'ANGELO PIERLUIGI	498,50 €	SALDO FT. 7/2019
977	08/05/2019	RONDANINI MARGHERITA	84,58 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. RONDANINI EX ALL. 033700/0102
978	08/05/2019	FABBRI LUCIA	763,54 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. FABBRI EX ALL. 026600/0316
979	08/05/2019	PAGANELLI ANNA	234,06 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PAGANELLI EX ALL. 014200/0001
980	08/05/2019	KAPLLANI ARDIAN	240,99 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. KAPLLANI EX ALL. 037100/0101
981	08/05/2019	FEGGI BRUNA	588,58 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. FEGGI EX ALL. 026600/0105
982	08/05/2019	BERGAMOTTI SABRINA	26,45 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. VASCELLI EX ALL. 026900/0208
983	08/05/2019	CICCHETTI MARCO	85,19 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MAZZOTTI EX ALL. 036300/0220
984	08/05/2019	RECCHIA CRISTIANO	77,13 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. RECCHIA EX ALL. 114400/0002
985	08/05/2019	RINALDI GIULIANA	87,19 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. RINALDI EX ALL. 029400/0105
986	08/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00 €	F23 PER REG. CONTRATTO KRASNIQI PROGETTO INSIDE
987	08/05/2019	SGR SERVIZI SPA	39,00 €	SOMMA DA RESTITUIRE A SGR PER FATT. 214 DEL 18/02/19 INTESTATA SEBASTIANI GIANFRANCO

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
988	08/05/2019	FALEGNAMERIA MONTEBELLI SRL	1.470,00 €	SALDO FT. 45/2019
989	08/05/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.711,42 €	SALDO FT. 86/2019
990	08/05/2019	CROCE AZZURRA RICCIONE S.R.L.	152,00 €	SALDO FT. 81/2019
991	08/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	264,18 €	SALDO FATTURE
992	08/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	36,29 €	SALDO FT. 406787101825632/2019
993	08/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	48,86 €	SALDO FT. 406426481001041/2019
994	08/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1,58 €	SALDO FT. 406041600511033/2019
995	08/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	143,85 €	SALDO FT. 405102506024058/2019
996	08/05/2019	DOMINICI MARCO	2.914,00 €	SALDO FT. 4/2019
997	08/05/2019	ARLOTTI SERGIO	612,00 €	SALDO FT. 3/2019
997	08/05/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	120,00 €	SALDO FT. 3/2019
998	08/05/2019	GIEMME POWER SRL	2.320,37 €	SALDO FT. 1126/2019
999	08/05/2019	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	92,40 €	VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT UNIONE DEI COMUNI SU FT. 28/2019
1000	08/05/2019	VODAFONE ITALIA S.P.A.	323,63 €	saldo ft. al06582149/2019
1001	09/05/2019	MANTANI MARIO	41,91 €	VERSAMENTO QUOTA PARTE BOLL. ENEL ED.8202
1002	09/05/2019	PECCI DAVIDE	64,40 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI APRILE 2019
1003	09/05/2019	CONDOMINIO N. 3186	70,93 €	VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI UT. NOBILI COND. 3186
1004	09/05/2019	CONDOMINIO VIA DELLE PIANTE (N. 3055/56/58/59)	156,61 €	VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI UT. NEGRI COND. 3055
1005	09/05/2019	CONDOMINIO N. 249	5.603,14 €	SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 + QUOTA ACER COND. 249
1006	09/05/2019	CONDOMINIO N. 1145	740,06 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 1145
1007	09/05/2019	CONDOMINIO N. 1360	1.498,93 €	SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 + QUOTA ACER COND. 1360
1008	09/05/2019	CONDOMINIO N. 1364	1.843,13 €	SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 + QUOTA ACER COND. 1364
1009	09/05/2019	CONDOMINIO N. 85	3.343,33 €	SALDO CONS. ES. 2018 + PREV. ES. 2019 ED. 85 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
1010	09/05/2019	CONDOMINIO N. 61/3	5.190,26 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 61/3
1011	09/05/2019	MARTOCCIA GIOVANNI	1.175,47 €	SALDO CONS. 01/10/16-30/09/17 + PREV. 01/10/17-30/09/18 ED. 817200/0001
1012	09/05/2019	CONDOMINIO VIA CECCARELLI	248,85 €	SALDO CONS. 01/06/17-31/05/18 + PREV. 01/06/18-31/05/19 ED. 8123 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
1013	09/05/2019	LAVANNA AMABILE	166,92 €	VERSAMENTO QUOTA PARTE BOLL. ENEL ED.801700/0001-0002
1014	09/05/2019	CONDOMINIO GARDENIA	205,46 €	SALDO CONS. 01/09/17-31/08/18 + PREV. 01/09/18-31/08/19 ED. 8087
1015	09/05/2019	CONDOMINIO SESIA	246,94 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018 ED. 817200/0001
1016	09/05/2019	CONDOMINIO N. 529	452,37 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018/2019 ED. 529
1017	09/05/2019	CONDOMINIO N. 88	99,43 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 88
1018	09/05/2019	DE LUCIA SALVATORE	169,87 €	QUOTE ALL. SFFITTI ANNO 2019 ED. 282
1019	09/05/2019	CONDOMINIO LA FONTE	618,73 €	QUOTE CONDOMINIALI ASS. BARAZI ANNO 2018/2019 ED. 3130
1020	09/05/2019	CONDOMINIO N. 173	160,26 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2019 ED. 173
1021	09/05/2019	CONDOMINIO N. 715	878,55 €	QUOTE ACER PREV. ES. 2019 ED. 715
1022	09/05/2019	CONDOMINIO N. 1259/01	357,06 €	SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 ASS. CESPITES ED. 1259/01
1023	09/05/2019	CONDOMINIO N. 1354	3.546,24 €	LAV. MANUT. STR. TETTO CIV. 9 ED. 1354
1024	09/05/2019	CONDOMINIO V. FREUD 42-44	285,00 €	QUOTE ACER PREV. ES. 2019 ED. 3114
1025	09/05/2019	CONDOMINIO N. 247	80,00 €	VERSAMENTO SINISTRO N. 0222431/2018
1026	09/05/2019	DI GIOVANNI ALBA	250,00 €	RIMBORSO DANNI PROP. CONFINANTE DI GIOVANNI ALBA
1027	09/05/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	322,00 €	SALDO FT. 95-102/2019
1028	09/05/2019	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	40,00 €	SALDO FT. 955-1042/2019
1029	09/05/2019	CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL	140,16 €	SALDO FT. 1326/2019
1030	09/05/2019	TECNOLIFT ELEVATORI SRL	385,20 €	SALDO FT. 673/2019
1031	09/05/2019	PROVESI SRL	450,00 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1032	09/05/2019	FALEGNAMERIA MONTEBELLI SRL	2.156,00 €	SALDO FT. 46-47/2019
1033	09/05/2019	TECNOSERVICE SNC DI GATTEI JADER E C.	120,00 €	SALDO FT. 10/2019
1034	09/05/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.925,55 €	SALDO FATTURE
1035	09/05/2019	CASTELLANI MAURO	165,00 €	SALDO FT. 11/2019
1036	09/05/2019	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	2.751,00 €	SALDO FATTURE
1037	09/05/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	80,00 €	SALDO FT. 155/2019
1038	09/05/2019	ECO-FORT S.R.L.	6.411,00 €	SALDO FATTURE
1039	09/05/2019	MAGNANI MARCO	267,50 €	SALDO FT. 30/2019
1040	09/05/2019	TERMOCLIMA SRL	1.603,00 €	SALDO FT. 64/2019
1041	09/05/2019	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	1.815,00 €	SALDO FT. 6/2019
1042	09/05/2019	INVITA S.R.L.	6.560,00 €	SALDO FT. 25-26/2019
1043	09/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	177.288,23 €	REG. PROV. 326-336-353-468-511-553 PER PAG. F24
1044	09/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.404,00 €	REG. PROV. 346-347-548-549-555-556-557- REG. CONTR. EMERGENZE ABIT.
1045	09/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.362,00 €	PROVV. DA 318 A 325-329-330-333-334-335- DA 340 A 343 MARZO REG. CONTR.
1046	09/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.064,00 €	REG. CONTRATTO 01/05/19-30/04/22 COMUNE CATTOLICA E PA
1047	09/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,09 €	REG. PROV. 546 - 547 RIT. ACCONTO FATT. CONDOMINI
1048	10/05/2019	UTENTI VARI PER INSOLUTI SDD	3.488,85 €	REG. PROV. MARZO E APRILE PER SDD INSOLUTI
1049	10/05/2019	BANCA MALATESTIANA	300,00 €	REG. PROV. N. 327 BOLLI ANNO 2018
1050	10/05/2019	LA CASSA DI RAVENNA SPA	1.630,80 €	REG. PROV. 345-573-574 BOLLI I TRIM.19 E COMMISSIONI SDD
1051	10/05/2019	TELEPASS SPA	5,52 €	CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI FEBBRAIO 2019
1052	10/05/2019	AUTOSTRADIE PER L ITALIA SPA	71,25 €	PROVV. 337-563 AUTOSTRADIE SPA
1053	10/05/2019	HERA SPA	37.444,59 €	FATT. 111901117068-111901338890-111901854126 DEL 2019 HERA SPA
1054	10/05/2019	SGR SERVIZI SPA	3.345,86 €	FATTURE SGR SERVIZI SPA SCADENZA APRILE 2019
1055	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1.761,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1056	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	3.362,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1057	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	2.336,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1058	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	3.130,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1059	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	4.131,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1060	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1.244,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1061	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	4.473,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1062	10/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	7.618,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 16/04/2019
1063	10/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	710,00 €	PROVV.344-351-352-558-565-566 CONTR. EMERGENZE
1064	13/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.183,88 €	REG.PROVV. 564-746-747-748 REG. CONTR.
1065	14/05/2019	TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE	238,00 €	SALDO FT. 233/2019
1066	14/05/2019	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	1.250,00 €	SALDO FT. 538/2019
1067	14/05/2019	MAGGIO DR. CARMELO	1.028,98 €	SALDO FT. 33/2019
1067	14/05/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	201,76 €	SALDO FT. 33/2019
1068	14/05/2019	AP & PARTNERS S.R.L.	391,67 €	SALDO FT. 137/2019
1069	14/05/2019	AP & PARTNERS S.R.L.	1.287,52 €	SALDO FT. 128/2019
1070	14/05/2019	INKCOLOR SRL	42,61 €	SALDO FT. 535/2019
1071	14/05/2019	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	802,00 €	SALDO FT. 83/2019
1072	14/05/2019	BDO ITALIA SPA	4.300,00 €	SALDO FT. 207/2019
1073	14/05/2019	BALDACCİ FAUSTO DI BALDACCİ LUCA & ROBERTA SNC OFFICINA FIAT	66,88 €	SALDO FT. 84/2019
1074	14/05/2019	NDIAYE BOUSSO	878,20 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. NDIAYE EX ALL. 002300/0212
1075	14/05/2019	ASP VALLONI MARECCHIA	940,00 €	SALDO FT. 6/2019

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1076	14/05/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	494,00 €	SALDO FT. 550/2019
1077	14/05/2019	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	4.773,00 €	SALDO FATTURE
1078	14/05/2019	HERA SPA	168,65 €	SALDO FATTURE
1079	14/05/2019	ONE S.R.L.	19,80 €	SALDO FATTURE
1080	14/05/2019	MONGIELLO AVV. MICHELE	534,40 €	SALDO FT. 69/2019
1080	14/05/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	100,00 €	SALDO FT. 69/2019
1081	14/05/2019	MAINARDI AVV. SANDRO	3.687,36 €	SALDO FT. 25/2019
1081	14/05/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	690,00 €	SALDO FT. 25/2019
1082	15/05/2019	HERA SPA	10.243,61 €	SALDO FATTURE
1083	15/05/2019	ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.	160,00 €	SALDO FT. 588/2019
1084	15/05/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.330,00 €	SALDO FT. 484/2019
1085	15/05/2019	OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA	100,00 €	SALDO FT. 110/2019
1086	15/05/2019	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	540,00 €	SALDO FT. 40/2019
1087	15/05/2019	API OPERAIE SNC DI TOMBACCI INES & C.	1.964,00 €	SALDO FATTURE
1088	15/05/2019	PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO SNC	426,68 €	SALDO FATTURE
1089	15/05/2019	ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.	90,00 €	PARTECIPAZIONE A CORSO CIN.CT.28.1 SEDE DI CESENA DIPENDENTE BORNEO
1090	15/05/2019	SGR SERVIZI SPA	410,83 €	SALDO FATTURE
1091	15/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	64,24 €	SALDO FT. 3029623727/2019
1092	15/05/2019	HERA COMM S.R.L.	24,73 €	SALDO FATTURE
1093	15/05/2019	SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	1.663,60 €	PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA ANNO 2019
1094	16/05/2019	HERA SPA	1.289,61 €	SALDO FATTURE
1095	16/05/2019	ACER PROVINCIA DI RIMINI	700,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA
1096	22/05/2019	MONGIELLO AVV. MICHELE	4.351,53 €	SALDO FATTURE
1096	22/05/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	587,23 €	SALDO FATTURE
1097	22/05/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	150,00 €	SALDO FT. 12/2019
1097	22/05/2019	PARI ALBERTO	974,22 €	SALDO FT. 12/2019
1098	22/05/2019	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	1.423,64 €	SALDO FATTURE
1099	22/05/2019	LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L.	502,95 €	SALDO FATTURE
1100	22/05/2019	VPSITEX ITALIA S.R.L.	2.526,50 €	SALDO FT.
1101	22/05/2019	AUTOSPURGHI CESENA DI IRIMIA MARIN	1.716,60 €	SALDO FATTURE
1102	22/05/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.601,65 €	SALDO FATTURE
1103	22/05/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	976,78 €	SALDO FT. 93/2019
1104	22/05/2019	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.102,50 €	SALDO FT. 4/2019
1105	22/05/2019	MANCINI SRL	125,00 €	SALDO FT.
1106	22/05/2019	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	73,00 €	SALDO FT. 85/2019
1107	22/05/2019	SGR SERVIZI SPA	2.306,00 €	SALDO FT. 2194-2208/2019
1108	22/05/2019	FABBRI ANDREA	1.209,40 €	SALDO FT. 22/2019
1109	22/05/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	693,50 €	SALDO FT. 398-549/2019
1110	22/05/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	690,00 €	SALDO FT. 64-69/2019
1111	22/05/2019	MAGNANI MARCO	85,00 €	SALDO FT. 32/2019
1112	22/05/2019	MAGNANI MARCO	222,00 €	SALDO FT. 31/2019
1113	22/05/2019	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	645,00 €	SALDO FT. 2-17/2019
1114	22/05/2019	OTIS SERVIZI SRL	500,00 €	SALDO FT. 13084/2019
1115	22/05/2019	CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO C. S.N.C	845,10 €	SALDO FT. 8-9/2019
1116	22/05/2019	CONDOMINIO N. 656	500,00 €	VERSAMENTO RATE CONDONIALI PROP. PISCAGLIA COND. 656

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1117	22/05/2019	ECO-FORT S.R.L.	7.680,00 €	SALDO FT. 43/2019
1118	22/05/2019	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	11.784,90 €	SALDO FT. 28/2019
1119	22/05/2019	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	21.213,00 €	SALDO FATTURE
1120	22/05/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.743,90 €	SALDO FATTURE
1121	22/05/2019	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	960,00 €	SALDO FT. 9/2019
1122	22/05/2019	SGR SERVIZI SPA	87,00 €	SALDO FT.2358/2019
1123	22/05/2019	CLIMA SERVICE S.R.L.	21,00 €	SALDO FT. 639/2019
1124	22/05/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	342,00 €	SALDO FT. 575/2019
1125	22/05/2019	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	1.878,85 €	SALDO FT. 10/2019
1126	22/05/2019	EDILMONTEBELLO S.N.C.	35.727,84 €	LAV. MANUT. STR. MONDAINO VIA ROMA 9 L. 457/78 E L. 560/93
1127	22/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	167,98 €	SALDO FATTURE
1128	22/05/2019	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	50.063,20 €	PAGATI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019
1129	22/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.705,84 €	PROVV. 759-760 F24 SCADENZA 16/05/2019
1130	22/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	769,00 €	PROVV.750-758-767-768-769 REG.NE CONTRATTI
1131	22/05/2019	UTENTI VARI PER INSOLUTI SDD	1.647,42 €	PROVV. DA 761 A 766 PER SDD INSOLUTI SCAD. 15/05/19
1132	22/05/2019	SGR SERVIZI SPA	2.789,83 €	FATT. 966189-966195-966197-966198-966199-966200-1046489 SCAD. 13/05/19
1133	22/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1.968,00 €	ADDEBITO FATTURE UNOGAS SCAD. 08/05/2019
1134	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1.921,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1135	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1.643,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1136	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	865,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1137	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	793,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1138	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	2.261,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1139	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1.932,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1140	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	1.429,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1141	23/05/2019	UNOGAS ENERGIA SPA	4.818,00 €	FATTURE UNOGAS ENERGIA SPA SCADENZA 08/05/2019
1142	28/05/2019	ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.	160,00 €	PARTECIPAZIONE A CORSO CIN.CT.31 SEDE DI CESENA DIPENDENTE SALVEMINI
1143	28/05/2019	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.658,00 €	SALDO FATTURE
1144	28/05/2019	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	802,00 €	SALDO FT. 103/2019
1145	28/05/2019	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	62,50 €	SALDO FT. 1017075/2019
1146	28/05/2019	FRANCESE ELENA	160,00 €	SALDO FT. 78/2019
1147	28/05/2019	BDO ITALIA SPA	1.747,50 €	SALDO FT. 282/2019
1148	30/05/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	5.939,00 €	SALDO FT. 10205/2018
1149	30/05/2019	IMPARA MARIA CARMELA	376,23 €	SALDO FT. 435/2019
1150	30/05/2019	VALGIMIGLI MARIA PAOLA	869,12 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. VALGIMIGLI EX ALL. 601204/0101
1151	30/05/2019	LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L.	300,00 €	SALDO FT. 300/2018
1152	30/05/2019	GHINELLI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	643,27 €	SALDO FT. 3/2019
1153	30/05/2019	FABBRI ANDREA	1.003,40 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 026600/0316
1154	30/05/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	378,50 €	SALDO FT. 55-56/2019
1155	30/05/2019	INVITA S.R.L.	100,00 €	SALDO FT. 19/2019
1156	30/05/2019	BERTOZZI PRIMO	507,00 €	SALDO FT. 14/2019
1157	30/05/2019	MELINI SANDRO	2.565,12 €	SALDO FT. 67/2019
1157	30/05/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	480,00 €	SALDO FT. 67/2019
1158	30/05/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	8.148,80 €	SALDO FT. 130/2019
1159	30/05/2019	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	250,00 €	SALDO FT. 6/2019
1160	03/06/2019	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.397,54 €	PAGATO COMPENSO AMM.RI MESE DI MAGGIO 2019
1161	03/06/2019	GROSSI ERIO	593,80 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI GIUGNO 2019

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1162	03/06/2019	GUIDI LEDA	639,44 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI GIUGNO 2019
1163	03/06/2019	BATTARRA MAURO	535,84 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1164	03/06/2019	FERDINANDI RICCARDO	645,18 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1165	03/06/2019	MATTICCHIO NANCY	569,05 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1166	03/06/2019	MARCONI NADIA	613,42 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1167	03/06/2019	GORI ALBINO	416,14 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1168	03/06/2019	ZANI SILVANA	407,54 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1169	03/06/2019	FERDINANDI MASSIMO	622,09 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1170	03/06/2019	MALERBA ROCCO	616,40 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1171	03/06/2019	CONTI MARIA FRANCESCA	595,82 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1172	03/06/2019	MULAZZANI MARCO	563,43 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1173	04/06/2019	CONGREGAZIONE SORELLE DELL'IMMACOLATA	9.602,62 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1174	04/06/2019	GENGARELLI FRANCO	658,82 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1175	04/06/2019	MANTANI MARIO	661,26 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1176	04/06/2019	PINCA MICHELINA	554,13 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1177	04/06/2019	DEL VECCHIO GIOVANNA	18,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1178	04/06/2019	DEL VECCHIO TARCISIO	18,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1179	04/06/2019	PATRIGNANI LUCIA	37,31 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1180	04/06/2019	ROMAGNOLI MAURIZIO	450,00 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1181	04/06/2019	TIRAFERRI ALFIO	600,00 €	CANONE DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA CONV. EV MESE DI GIUGNO 2019
1182	04/06/2019	DI TUCCIO ANTONIO CARMINE	600,00 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1183	04/06/2019	ASP VALLONI MARECCHIA	427,37 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1184	04/06/2019	RESIDENCE SALAITALIA DI SAVINI MARCO E C.SAS	1.210,14 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1185	04/06/2019	BERLINI ROSINA	565,41 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1186	04/06/2019	BITOSI GAETANO	732,94 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1187	04/06/2019	COL MARZIA	690,55 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1188	04/06/2019	LAVANNA AMABILE	674,12 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1189	04/06/2019	LAVANNA AMABILE	592,69 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1190	04/06/2019	LEPRI SERGIO	693,66 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1191	04/06/2019	RONCI FRANCESCO	666,93 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1192	04/06/2019	DEL MONACO SIMONA	718,68 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1193	04/06/2019	BUDA MAURIZIO	762,35 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1194	04/06/2019	MARTOCCIA GIOVANNI	653,13 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1195	04/06/2019	GREGORONI MARIA ASSUNTA	651,30 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1196	04/06/2019	ERMETI NARRIMAN	739,29 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1197	04/06/2019	MONTEMAGGI GIANLUCA	550,00 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1198	04/06/2019	FIORONI ALBO E C. SNC	180,00 €	SALDO FT. 65-71/2019
1199	04/06/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	1.558,50 €	SALDO FT. 43-44/2019
1200	04/06/2019	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	225,00 €	SALDO FT. 20/2019
1201	04/06/2019	TECNO GAS SNC DI MICHERO R. & ROSATI S.	163,64 €	SALDO FT. 64/2019
1202	04/06/2019	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	560,00 €	SALDO FT. 15/2019
1203	04/06/2019	TECNOCALOR 2 SNC	100,00 €	SALDO FT. 43/2019
1204	04/06/2019	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	1.690,00 €	SALDO FT. 82/2019
1205	04/06/2019	ROMAGNA SALE S.N.C.	478,80 €	SALDO FT. 618/2019
1206	04/06/2019	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	162,00 €	SALDO FT. 77/2019
1207	04/06/2019	PROVESI SRL	346,00 €	SALDO FT. 1443/2019

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1208	04/06/2019	TECNOLIFT ELEVATORI SRL	48,00 €	SALDO FT. 34/2019
1209	04/06/2019	VIGNALI MASSIMO	380,00 €	SALDO FT. 13/2019
1210	04/06/2019	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	200,00 €	SALDO FT. 956/2019
1211	04/06/2019	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	661,82 €	SALDO FATTURE
1212	04/06/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	247,00 €	SALDO FT. 397/2019
1213	04/06/2019	MANTA COSTRUZIONI SRL	5.381,13 €	SALDO FT. 127/2019
1214	04/06/2019	SGR SERVIZI SPA	787,37 €	SALDO FT. 2663/2019
1215	04/06/2019	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	6.133,58 €	SALDO FATTURE
1216	04/06/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	2.290,25 €	SALDO FATTURE
1217	04/06/2019	ECO-FORT S.R.L.	7.374,00 €	SALDO FATTURE
1218	04/06/2019	MAGNANI MARCO	905,00 €	SALDO FT. 38/2019
1219	04/06/2019	FORCINITI SAVERIO	1.500,00 €	SALDO FT. 13/2019
1220	04/06/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	303,90 €	SALDO FT. 92/2019
1221	04/06/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	3.781,00 €	SALDO FATTURE
1222	04/06/2019	MENGUCCI MAURIZIO	150,00 €	SALDO FT. 107-115/2019
1223	04/06/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	831,25 €	SALDO FATTURE
1224	04/06/2019	EDIL-BAROLETTI SNC DI BAROLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	670,00 €	SALDO FT. 11/2019
1225	04/06/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	1.271,00 €	SALDO FATTURE
1226	04/06/2019	MARTININI IMPIANTI ELETTRICI DI MARTININI MARCO	305,30 €	SALDO FT. 17/2019
1227	04/06/2019	MENGUCCI MAURIZIO	30,00 €	SALDO FT. 137/2019
1228	04/06/2019	D'ANGELO PIERLUIGI	471,50 €	SALDO FT. 9/2019
1229	04/06/2019	BERTOZZI PRIMO	2.555,70 €	SALDO FT. 16-17/2019
1230	04/06/2019	F.LLI CELLI DI CELLI ERIBERTO E GABRIELE SNC	2.330,00 €	SALDO FT. 1/2019
1231	04/06/2019	ABBREVIA S.R.L.	234,00 €	SALDO FT. 683/2019
1232	04/06/2019	SGR SERVIZI SPA	7,22 €	SALDO FATTURE
1233	04/06/2019	TIM S.P.A	1.097,41 €	SALDO FATTURE
1234	04/06/2019	PITAGORA SPA	285,00 €	RILEVATI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019
1235	04/06/2019	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	619,40 €	VERSAMENTO FATTURA 12/2019 ACER RIMINI
1236	05/06/2019	RIOLO LUCA	1.938,78 €	ACCORDO A SALDO E STRALCIO FINE LOCAZIONE ED. 819600/0001
1237	05/06/2019	ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA	1.531,74 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1238	05/06/2019	ROSSI NICOLÒ	507,54 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1239	05/06/2019	TORELLI PATRIZIA	526,63 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2019
1240	05/06/2019	PECCI DAVIDE	71,40 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI GIUGNO 2019
1241	05/06/2019	CONDOMINIO N. 3186	70,93 €	VERSAMENTO QUOTE CONDOMINIALI UT. NOBILI COND. 3186
1242	05/06/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA MAGNOLIA	483,64 €	VERSAMENTO QUOTE CONDOMINIALI UT. CAIAZZA COND. RESIDENZA LA MAGNOLIA
1243	05/06/2019	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLÌ	55.130,89 €	VERSAMENTO LEGGE 560/93 ESERCIZIO 2018
1244	05/06/2019	FORCINITI SAVERIO	600,00 €	SALDO FT. 17/2019
1245	05/06/2019	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40,00 €	L.R. 19/2008 RIMB. FORFETT. ISTRUTTORIA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
1246	05/06/2019	CONDOMINIO N. 696	3.699,31 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 696
1247	05/06/2019	CONDOMINIO 701/702	724,53 €	SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 + QUOTA ACER COND. 701/702
1248	05/06/2019	CONDOMINIO N. 61/5	5.931,80 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2019 ED. 61/5
1249	05/06/2019	CONDOMINIO N. 57/1	1.927,68 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 57/1
1250	05/06/2019	CONDOMINIO N. 108	1.304,02 €	SALDO CONS. 01/03/17-28/02/19 + PREV. 01/03/19-28/02/20 + QUOTA ACER COND. 108
1251	05/06/2019	CONDOMINIO N. 23	3.450,96 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2019 NEGOZI ED ALLOGGI ED. 23
1252	05/06/2019	CONDOMINIO N.61/01	11.128,51 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 61/01

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1253	05/06/2019	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	845,69 €	RIMBORSO UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018 POD ED. 3247/3248
1254	05/06/2019	CONDOMINIO N. 156	95,89 €	SALDO LAV. MANUT. STR. COND. 156
1255	05/06/2019	CONDOMINIO N. 683	508,74 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2019 ED. 683
1256	05/06/2019	CONDOMINIO N. 683	347,20 €	SALDO QUOTA COND. UT. CASADEI ED. 683
1257	05/06/2019	CONDOMINIO N. 188	1.258,93 €	SALDO PREV. ES. 2019 ED. 188
1258	05/06/2019	CONDOMINIO ERATO N. 714	1.628,31 €	QUOTA ACER + QUOTA UT. FORTE ED. 714
1259	05/06/2019	CONDOMINIO N. 1259/2	263,18 €	QUOTA ACER PREV. 2019 ED. 125902
1260	05/06/2019	CONDOMINIO N. 588	2.226,53 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 588
1261	05/06/2019	CONDOMINIO N. 3128	3.181,17 €	SALDO CONS. 2018/2019 + PREV. 2019/2020 + QUOTA ACER COND. 3128
1262	06/06/2019	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA N. 4726752728982969
1263	06/06/2019	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA
1264	17/06/2019	CONDOMINIO N.1352	3.562,47 €	SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 + QUOTA ACER COND. 1352
1265	17/06/2019	CONDOMINIO N. 3178	2.206,24 €	SALDO CONS. ES. 2018 + PREV. ES. 2019 ED. 3178 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
1266	17/06/2019	CONDOMINIO N. 23	1.459,46 €	SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 + QUOTA ACER COND. 23
1267	17/06/2019	CONDOMINIO N. 589	2.840,45 €	QUOTA ACER MANUT. STR. ED. 589
1268	17/06/2019	CONDOMINIO N.217	1.959,42 €	LIQUIDAZIONE QUOTE CONSUMI GAS UT. RIPA E SCARPA CONDOMINIO N. 217
1269	17/06/2019	LOZITO DOMENICO	1.212,35 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. LOZITOE EX ALL. 601204/0101
1270	17/06/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	868,55 €	SALDO FT. 221/2019
1271	17/06/2019	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	390,20 €	SALDO FT. 220/2019
1272	17/06/2019	ROMAGNA SALE S.N.C.	718,20 €	SALDO FATTURE
1273	17/06/2019	ROMAGNA SALE S.N.C.	478,80 €	SALDO FT. 464465/2019
1274	17/06/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	571,00 €	SALDO FATTURE
1275	17/06/2019	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	402,00 €	SALDO FT. 82-83/2019
1276	17/06/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	92,00 €	SALDO FT. 78/2019
1277	17/06/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	772,68 €	SALDO FATTURE
1278	17/06/2019	GIEMME POWER SRL	2.737,27 €	SALDO FT. 1479/2019
1279	17/06/2019	IMPARA MARIA CARMELA	436,89 €	SALDO FT. 555/2019
1280	17/06/2019	CONDOMINIO N.242	8.878,97 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 242
1281	17/06/2019	SGR SERVIZI SPA	126,00 €	SALDO FT. 768
1282	17/06/2019	SGR SERVIZI SPA	280,00 €	SALDO FT. 2205/2019
1283	17/06/2019	MAGNANI MARCO	50,00 €	SALDO FT. 42/2019
1284	17/06/2019	MAGNANI MARCO	789,00 €	SALDO FT. 37/2019
1285	17/06/2019	MAGNANI MARCO	267,00 €	SALDO FT. 35/2019
1286	17/06/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	571,60 €	SALDO FATTURE
1287	17/06/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	295,10 €	saldo ft. 110/2019
1288	17/06/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	1.558,00 €	SALDO FT. 111/2019
1289	17/06/2019	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	3.922,94 €	SALDO FT. 108-109/2019
1290	17/06/2019	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO SRL	520,00 €	SALDO FT. 374/2019
1291	17/06/2019	MAGGIO DR. CARMELO	737,26 €	SALDO FT. 43/2019
1291	17/06/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	144,56 €	SALDO FT. 43/2019
1292	17/06/2019	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	1.250,00 €	SALDO FT. 668B/2019
1293	17/06/2019	INKCOLOR SRL	72,67 €	SALDO FT. 772/2019
1294	17/06/2019	BAYOUDH RIDHA	56,00 €	SALDO FATTURE
1295	17/06/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	880,00 €	SALDO FT. 37/2019
1295	17/06/2019	SKEMA PROGETTI GEOM. MASSIMO GIORGETTI & PARTNERS	4.756,40 €	SALDO FT. 37/2019
1296	17/06/2019	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	7.156,50 €	SALDO FT. 8/2019

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1297	17/06/2019	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	874,40 €	SALDO FT. 105/2019
1298	17/06/2019	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	919,50 €	SALDO FT. 13/2019
1299	17/06/2019	TERMOCLIMA SRL	8.835,20 €	SALDO FT. 39-86/2019
1300	17/06/2019	RIPILLI GIACOMO	18.190,00 €	SALDO FT. 12/2019
1301	17/06/2019	NOVA CLIMA S.N.C.	80,00 €	SALDO FT. 284/2019
1302	17/06/2019	IN LIFT SRL	1.600,00 €	SALDO FT. 107/2019
1303	17/06/2019	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	3.990,00 €	SALDO FT. 33/2019
1304	17/06/2019	HERA SPA	292,00 €	SALDO FT. 23353/2019
1305	17/06/2019	ECO-FORT S.R.L.	220,00 €	SALDO FATTURE
1306	17/06/2019	ECO-FORT S.R.L.	1.920,00 €	SALDO FT. 40/2019
1307	17/06/2019	FABBRI ANDREA	1.489,42 €	SALDO FATTURE
1308	17/06/2019	KONE SPA	100,00 €	SALDO FT. 38071/2019
1309	18/06/2019	TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC	162,00 €	SALDO FT. 274/2019
1310	18/06/2019	CONDOMINIO VIA DELLE PIANTE (N. 3055/56/58/59)	28.830,04 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 3055-56-58-59
1311	18/06/2019	VIGNALI MASSIMO	106,00 €	SALDO FT. 15/2019
1312	18/06/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	60,00 €	SALDO FT. 576/2019
1313	18/06/2019	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	300,00 €	SALDO FT. 263/2019
1314	18/06/2019	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	115,40 €	SALDO FT. 13/2019
1315	18/06/2019	FALEGNAMERIA MONTEBELLI SRL	1.400,00 €	SALDO FT. 154/2018
1316	18/06/2019	GHINELLI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	3.000,00 €	SALDO FT. 5-6/2019
1317	18/06/2019	ONOFF S.R.L.	242,70 €	SALDO FT. 38-39/2019
1318	18/06/2019	TECNOCALOR 2 SNC	100,00 €	SALDO FT. 48/2019
1319	18/06/2019	GLLUCAJ VALJON	730,00 €	SALDO FT. 26/2019
1320	18/06/2019	NATALI EROS	1.340,00 €	SALDO FT. 11/2019
1321	18/06/2019	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	320,00 €	SALDO FT. 93/2019
1322	18/06/2019	MANCINI SRL	249,00 €	SALDO FT. 1230/2019
1323	18/06/2019	F.LLI CELLI DI CELLI ERIBERTO E GABRIELE SNC	8.400,00 €	SALDO FT. 13/2019
1324	18/06/2019	F.LLI CELLI DI CELLI ERIBERTO E GABRIELE SNC	1.600,00 €	SALDO FT. 12/2019
1325	18/06/2019	SGR SERVIZI SPA	1.778,81 €	SALDO FATTURE
1326	18/06/2019	SGR SERVIZI SPA	7.146,91 €	SALDO FATTURE
1327	18/06/2019	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	4.577,42 €	SALDO FT. 4/A/2019
1328	18/06/2019	BRIGHI INFISSI S.R.L.	8.312,35 €	SALDO FT. 412/2019
1329	18/06/2019	HERA SPA	3.432,54 €	SALDO FATTURE
1330	18/06/2019	FEDERCASA	13.252,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA ANNO 2019
1331	18/06/2019	ZOLI PAOLA	316,42 €	RIMBORSO ATTO DI TRANSAZIONE ACER/ZANI SILVANA ED. 819000/0001
1332	18/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	31,85 €	SALDO FT. 003035027886/2019
1333	18/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	69,24 €	SALDO FT. 003033942093/2019
1334	18/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	106,30 €	SALDO FT. 003035027885/2019
1335	24/06/2019	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	84.746,68 €	PAGATO STIPENDIO MESE DI GIUGNO E 14^ MENSILITA' 2019
1336	25/06/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	274,48 €	SALDO FATTURE
1337	27/06/2019	COMUNE DI CATTOLICA	26.656,60 €	VERSAMENTO RATA MUTUO ALLOGGI VIA MICHELANGELO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019
1338	25/06/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5.832,70 €	SALDO FT. 55494/2019
1339	25/06/2019	ALIQUID SRL	10.516,00 €	SALDO FT. 182-183/2019
1340	25/06/2019	SIGECO S.R.L.	800,00 €	SALDO FT. 27/2019

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	Importo	Causale
1341	25/06/2019	SIGECO S.R.L.	3.549,00 €	SALDO FT. 31/2019
1342	22/07/2019	CONFEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI	1.900,00 €	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPTEL ANNO 2019
1343	25/06/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	12.412,80 €	SALDO FT. 45/2019
1344	25/06/2019	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	15.513,49 €	SALDO FT. 46-47/2019
1345	25/06/2019	BIONDI BRUNO SRL	1.340,33 €	SALDO FT. 723/2019
1346	25/06/2019	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.431,15 €	SALDO FT. 5/2019
1347	25/06/2019	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	6.254,13 €	SALDO FT. 6/2019
1348	25/06/2019	BAYOUDH RIDHA	58,00 €	SALDO FATTURE
1349	25/06/2019	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	808,00 €	SALDO FT. 290628/2019
1350	25/06/2019	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	802,00 €	SALDO FT. 135/2019
1351	25/06/2019	NUOVA EDIL SERVICE S.R.L.	19.905,00 €	SALDO FT. 21/2019
1352	25/06/2019	CANDIOTTI ALESSANDRO	2.973,00 €	SALDO FATTURE
1353	25/06/2019	MAGNANI MARCO	305,00 €	SALDO FT. 36/2019
1354	25/06/2019	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	19.459,20 €	SALDO FATTURE
1355	25/06/2019	FORCINITI SAVERIO	2.730,60 €	SALDO FT. 19/2019
1356	25/06/2019	ANITCA MURA DI CANGIAMILA ANGELO	3.103,35 €	SALDO FT. 5/2019
1357	25/06/2019	ONOFF S.R.L.	1.078,20 €	SALDO FT. 36/2019
1358	25/06/2019	FABBRI ANDREA	1.162,90 €	SALDO FT. 25-26/2019
1359	25/06/2019	INVITA S.R.L.	2.445,00 €	SALDO FT. 36/2019
1360	25/06/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	986,75 €	SALDO FT. 734-735/2019
1361	25/06/2019	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.780,00 €	SALDO FT. 671-733/2019
1362	25/06/2019	DARABAN ERIKA ILDIKO	12.199,97 €	SALDO FT.11/2019
1363	25/06/2019	GLLUCAJ VALJON	3.621,00 €	SALDO FT. 27/2019
1364	25/06/2019	BATTARRA PIETRO	3.740,80 €	SALDO FT. 3/2019
1364	25/06/2019	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	700,00 €	SALDO FT. 3/2019
1365	25/06/2019	ASP VALLONI MARECCHIA	1.121,80 €	SALDO FT. 31/2019
1366	25/06/2019	SGR SERVIZI SPA	136,00 €	SALDO FT. 2204-2207/2019
1367	25/06/2019	HERA SPA	44,05 €	SALDO FATTURE
1368	25/06/2019	INKCOLOR SRL	122,13 €	SALDO FT. 864/2019
1369	25/06/2019	CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	62,50 €	SALDO FT. 93177/2019
1370	25/06/2019	KRATOS SPA	760,82 €	SALDO FT. 172/2019
1371	25/06/2019	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.658,00 €	SALDO FATTURE
1372	25/06/2019	FRANCESE ELENA	160,00 €	SALDO FT. 108/2019
1373	25/06/2019	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	540,00 €	SALDO FT. 53-54/2019
1374	25/06/2019	CONDOMINIO N.1305	2.169,11 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 1305
1375	25/06/2019	CONDOMINIO 223	2.090,26 €	SALDO CONS. ES.2018 + PREV. ES. 2019 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 223
1376	25/06/2019	CONDOMINIO N. 3026	533,19 €	SALDO CONS. ES. 2018/2019 + PREV. 2019/20120 ED. 3026 CON ADDEBITO
1377	25/06/2019	CONDOMINIO N. 61/5	5.136,13 €	SALDO CONS. 2018 + PREV. 2019 + QUOTA ACER COND. 61/5
1378	25/06/2019	CONDOMINIO N. 3026	942,06 €	QUOTA ACER LAVORI MANUT. STR. ED. 3026
1379	25/06/2019	BAMA SRL	8.200,00 €	SALDO FT. 3835/2019