

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1566	01/10/2018	GUIDI LEDA	639,44 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI OTTOBRE 2018
1567	01/10/2018	GROSSI ERIO	1.341,19 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESI DI OTTOBRE 2018
1568	01/10/2018	NUOVA EMMEMME DI FERRARI SNC	8.380,00 €	SALDO FT. 57/2018
1569	01/10/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	3.000,00 €	SALDO FATTURE
1570	01/10/2018	KRATOS SPA	378,00 €	SALDO FT. 260/2018
1571	01/10/2018	MONGIELLO AVV. MICHELE	2.428,68 €	SALDO FT. 162-165-168/2018
1571	01/10/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	386,00 €	SALDO FT. 162-165-168/2018
1572	01/10/2018	LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L.	300,00 €	SALDO FT. 1873/2018
1573	01/10/2018	CONDOMINIO N. 244	7.645,52 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 244
1574	01/10/2018	CONDOMINIO N. 245	9.765,33 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 245
1575	01/10/2018	RIPILLI GIACOMO	14.684,00 €	SALDO FT. 22/2018
1576	01/10/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	2.634,00 €	SALDO FATTURE
1577	01/10/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	4.000,00 €	SALDO FATTURE
1578	01/10/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	795,00 €	SALDO FATTURE
1579	01/10/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	70,00 €	SALDO FT. 45/2018
1580	01/10/2018	GARDINI E BIANCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1.009,99 €	SALDO FATTURE
1580	01/10/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	121,69 €	SALDO FATTURE
1581	01/10/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	2.670,90 €	SALDO FT. 119-120/2018
1582	01/10/2018	NATALI EROS	6.716,00 €	SALDO FT. 12-13/2018
1583	01/10/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	11.990,80 €	SALDO FT. 61-62-63/2018
1584	01/10/2018	SGR SERVIZI SPA	65,25 €	SALDO FT. 751254/2018
1585	02/10/2018	COMUNE DI RIMINI	2.058,73 €	RIMBORSO NOTA ACCREDITO N. 32/2018 COMUNE DI RIMINI INT. VIA DELLE CASCINE
1586	02/10/2018	COMUNE DI RIMINI	16.984,70 €	RIMBORSO NOTA ACCREDITO N. 31/2018 COMUNE DI RIMINI INT. VIA DELLE CASCINE
1587	02/10/2018	COMUNE DI RIMINI	247,78 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 34/2018 COMUNE DI RIMINI
1588	02/10/2018	COMUNE DI RIMINI	2.281,38 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 33/2018 COMUNE DI RIMINI
1589	02/10/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
1590	02/10/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	460,00 €	SALDO 488-492/2018
1591	02/10/2018	ECO-FORT S.R.L.	1.914,00 €	SALDO FT. 100-101/2018
1592	02/10/2018	KONE SPA	1.649,88 €	SALDO FATTURE
1593	02/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	205,22 €	SALDO FT. 107/2018
1594	02/10/2018	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	108,50 €	SALDO FT. 102/2018
1595	02/10/2018	FABBRI ANDREA	869,60 €	SALDO FT. 35/2018
1596	02/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	323,00 €	SALDO FT. 9658/2018
1597	02/10/2018	GUERRA GABRIELE AUTOSPURGO	500,00 €	SALDO FT. 127-197/2018
1598	02/10/2018	MAGNANI MARCO	827,00 €	SALDO FT. 63/2018
1599	02/10/2018	SCHINDLER SPA	1.275,00 €	SALDO FATTURE
1600	02/10/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	462,00 €	SALDO FT. 694-695/2018
1601	02/10/2018	CONGREGAZIONE SORELLE DELL'IMMACOLATA	9.206,25 €	CANONE DI LOCAZIONE ED. 9001 VIA MARCONI MESE DI OTTOBRE 2018
1602	02/10/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	600,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA - PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER
1603	08/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.330,00 €	SALDO FT. 9766/2018
1604	08/10/2018	FRANCESE ELENA	160,00 €	SALDO FT. 210/2018
1605	08/10/2018	API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.	852,00 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1606	08/10/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.460,00 €	SALDO FATTURE
1607	08/10/2018	AP & PARTNERS S.R.L.	2.100,00 €	SALDO FT. 251-252/2018
1608	08/10/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	45,00 €	SALDO FT. 2358/2018
1609	08/10/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	99,00 €	SALDO FT. 65/2018
1610	08/10/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	330,00 €	SALDO FT. 184/2018
1611	08/10/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	125,00 €	SALDO FT. 3069/2018
1612	08/10/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	1.176,00 €	SALDO FT. 41/2018
1613	08/10/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	720,00 €	SALDO FT. 44/2018
1614	08/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.130,50 €	SALDO FT.9688-9689/2018
1615	08/10/2018	FORCINITI SAVERIO	2.123,18 €	SALDO FT. 18-19/2018
1616	08/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	1.292,48 €	SALDO FATTURE
1617	08/10/2018	BIONDI BRUNO SRL	965,47 €	SALDO FT. 893/2018
1618	08/10/2018	CULLIGAN B.W. S.R.L.	62,50 €	SALDO FT.109445/2018
1619	08/10/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.800,00 €	SALDO FT. 204-236/2018
1620	08/10/2018	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO SRL	610,00 €	SALDO FT. 300/2018
1621	08/10/2018	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	5.000,00 €	SALDO FT. 821-918/2018
1622	08/10/2018	BAYOUDH RIDHA	35,24 €	SALDO FT. 13/2018
1623	08/10/2018	SGR SERVIZI SPA	654,00 €	SALDO FT. 4447-4448/2018
1624	08/10/2018	SCHINDLER SPA	425,00 €	SALDO FT. 349305252/2018
1625	08/10/2018	KONE SPA	549,96 €	SALDO FT. 93839824/2018
1626	08/10/2018	MANCINI SRL	100,00 €	SALDO FT. 704/2018
1627	08/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	363,00 €	SALDO FT. 44-84/2018
1628	08/10/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	98,80 €	SALDO FATTURE
1629	08/10/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	1.364,50 €	SALDO FATTURE
1630	08/10/2018	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.717,00 €	SALDO FT. 3/2018
1631	08/10/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	1.178,50 €	SALDO FATTURE
1632	08/10/2018	FORCINITI SAVERIO	2.755,13 €	SALDO FT. 20-21/2018
1633	08/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	325,00 €	SALDO FATTURE
1634	08/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	179,50 €	SALDO FT. 247/2018
1635	08/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	3.151,70 €	SALDO FATTURE
1636	08/10/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	1.850,00 €	SALDO FATTURE
1637	08/10/2018	CONDOMINIO BORGONOCI A1-A2	775,00 €	VERSAMENTO ERRATO PAGAMENTO SIG.RA RASTELLI SUSANNA COND. BORGONOCI A1/A2
1638	15/10/2018	MARDEN BUILDING SRL	13.000,00 €	SALDO FT. 146-147/2018
1639	08/10/2018	TIM S.P.A	64,70 €	BOLL. TIM ED. 3237 LUG-AGO 2018
1640	08/10/2018	SGR SERVIZI SPA	69,41 €	BOLL. SGR TELERISC. ED. 6008 ALL. SFITTO
1641	09/10/2018	DIVERSI BENEFICIARI	32.134,43 €	REG. PROV. DAL 7831304 AL 7831361 CANONI EM. ABITATIVA OTTOBRE 2018
1642	09/10/2018	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	1.045,91 €	VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA SU FT. 35-36-37-38/2018
1643	09/10/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	552,00 €	SALDO FT. 33-37/2018
1643	09/10/2018	PARI ALBERTO	2.949,89 €	SALDO FT. 33-37/2018
1644	09/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	312,00 €	SALDO FT. 1/18
1645	09/10/2018	ONE S.R.L.	473,17 €	SALDO FATTURE
1646	09/10/2018	E - DISTRIBUZIONE SPA	100,00 €	CORRISPETTIVO PRATICA N. 193162972 - ATT. IMP. FOTOV. VIA DI VITTORIO 50 SANTARC. ED. 3934
1647	09/10/2018	PECCI DAVIDE	66,90 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1648	09/10/2018	CONDOMINIO N. 561	768,17 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 561
1649	09/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	108,90 €	SALDO FATTURE
1650	09/10/2018	EDIL ZENELI DI ZENELI ARTAN	7.200,00 €	SALDO FT. 10/2018
1651	09/10/2018	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	701,00 €	SALDO FT. 159-173/2018
1652	09/10/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	707,36 €	SALDO FT. 7-3112017
1653	09/10/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	112,00 €	SALDO FT. 86/2018
1654	09/10/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	702,12 €	SALDO FT. 219/2018
1655	09/10/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	355,80 €	SALDO FATTURE
1656	09/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	409,16 €	SALDO FATTURE
1657	09/10/2018	TECNOCALOR 2 SNC	2.300,00 €	SALDO FT. 74/2018
1658	09/10/2018	EDIL ROBERTO SRL	4.517,00 €	SALDO FATTURE
1659	09/10/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA - PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER
1660	11/10/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA INT. FABBRI RICCARDO
1661	11/10/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA - PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER
1662	11/10/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	49,92 €	SALDO FATTURE
1663	11/10/2018	ECO-FORT S.R.L.	260,00 €	SALDO FT. 98-99/2018
1664	11/10/2018	TERMOCLIMA SRL	5.468,15 €	SALDO FT.142/2018
1665	11/10/2018	SGR SERVIZI SPA	616,00 €	SALDO FT. 5527/D/2018
1666	12/10/2018	SGR SERVIZI SPA	2.591,46 €	SALDO FATTURE
1667	11/10/2018	ALTAMURA RICCARDO	660,59 €	SALDO FT. 51/2018
1668	11/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	262,50 €	SALDO FT. 245/2018
1669	11/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	3.559,80 €	SALDO FATTURE
1670	12/10/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	308,49 €	SALDO FT.626/2018
1671	12/10/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	155,10 €	SALDO FATTURE
1672	12/10/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	20,00 €	SALDO FT. 386/2018
1673	12/10/2018	BERTOZZI PRIMO	2.832,10 €	SALDO FATTURE
1674	12/10/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	11.476,40 €	SALDO FATTURE
1675	12/10/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	555,55 €	SALDO FT. 123/18
1676	12/10/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	907,50 €	SALDO FATTURE
1677	12/10/2018	TERMOCLIMA SRL	1.639,80 €	SALDO FT. 96/2018
1678	12/10/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	4.666,90 €	SALDO FT. 204/2018
1679	12/10/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	5.187,00 €	SALDO FT. 59-60/2018
1680	12/10/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	6.086,85 €	SALDO FT. 78/2018
1681	12/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	160,10 €	SALDO FT. 98-116/2018
1682	12/10/2018	FORCINITI SAVERIO	1.195,60 €	SALDO FT. 22/2018
1683	12/10/2018	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	227,37 €	SALDO FATTURE
1684	12/10/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	158,40 €	SALDO FT. 35-39/2018
1685	12/10/2018	CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL	280,32 €	SALDO FT. 3451-3442/2018
1686	12/10/2018	MAGNANI MARCO	1.616,00 €	SALDO FATTURE
1687	12/10/2018	MENGUCCI MAURIZIO	650,00 €	SALDO FATTURE
1688	12/10/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	984,70 €	SALDO FT. 363-364-365/2018
1689	12/10/2018	PROVESI SRL	2.500,00 €	SALDO FT. 3097-3283/2018
1690	12/10/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	1.600,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 393400
1691	12/10/2018	CECCOLINI PIERFRANCESCO	553,82 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. CECCOLINI EX ALL. 324500/0007

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1692	12/10/2018	BIANCHI ANNA MARISA	64,41 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. BIANCHI EX ALL. 024700/0009
1693	12/10/2018	GIOVAGNOLI ROBERTO	242,42 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. BASTIANINI EX ALL. 325201/0012
1694	12/10/2018	PASHCHENKO TETYANA	664,70 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PASHCHENKO EX ALL. 601100/0609
1695	12/10/2018	LOPARI NAMIK	913,24 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. LOPARI EX ALL. 601204/0110
1696	12/10/2018	MUCCI MARZIA	211,53 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MUCCI EX ALL. 024700/0013
1697	12/10/2018	ALBANESE GIUSEPPE	44,45 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. ALBANESE EX ALL. 130500/0106
1698	12/10/2018	GRECHI FRANCA	73,12 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GRECHI EX ALL. 600200/0002
1699	16/10/2018	MONGIELLO AVV. MICHELE	500,00 €	SALDO FT. 181/2018
1700	22/10/2018	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	4.770,03 €	SALDO FT. 151512/2018
1701	22/10/2018	GIEMME POWER SRL	2.960,14 €	SALDO FT. 701/2018
1702	22/10/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	993,60 €	SALDO FATTURE
1703	22/10/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	100,00 €	SALDO FT. 124/2018
1704	22/10/2018	RIPILLI GIACOMO	550,00 €	SALDO FT. 23/2018
1705	22/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	482,40 €	SALDO FATTURE
1706	22/10/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	114,00 €	SALDO FT. 243/2018
1707	22/10/2018	FRANCHINI & MORRI STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI	972,90 €	SALDO FT. 26/2018
1707	22/10/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	180,00 €	SALDO FT. 26/2018
1708	22/10/2018	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	124,00 €	SALDO FT. 192/2018
1709	22/10/2018	SPAGNOLI ASCENSORI DI SPAGNOLI D. & C. S.N.C.	450,00 €	SALDO FT. 1038/2018
1710	22/10/2018	CASTELLANI MAURO	220,00 €	SALDO FT. 62/2018
1711	22/10/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	2.095,00 €	SALDO FT. 163/2018
1712	22/10/2018	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	855,00 €	SALDO FT. 172-174/2018
1713	22/10/2018	TECNOCALOR 2 SNC	100,00 €	SALDO FT. 87/2018
1714	22/10/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	347,19 €	SALDO FT. 2380-2524/2018
1715	22/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	50,00 €	SALDO FT. 9655/2018
1716	22/10/2018	MAIOLI IMPIANTI S.R.L.	624,00 €	SALDO FT. 530/2018
1717	22/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	50,00 €	SALDO FT. 9654/2018
1718	22/10/2018	MAGNANI MARCO	770,60 €	SALDO FT. 51/18
1719	22/10/2018	MAGNANI MARCO	1.738,10 €	SALDO FATTURE
1720	22/10/2018	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	415,00 €	SALDO FT. 147/2018
1721	22/10/2018	DOMINICI MARCO	590,00 €	SALDO FT. 25/2018
1722	22/10/2018	ECO-FORT S.R.L.	260,00 €	SALDO FT. 108/2018
1723	22/10/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	460,00 €	SALDO FT. 220-238-239/2018
1724	22/10/2018	BERTOZZI PRIMO	885,10 €	SALDO FT. 35/2018
1725	22/10/2018	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	171,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 023300
1726	22/10/2018	CASOLI MASSIMO	285,00 €	SALDO FT. 13-14/2018
1727	22/10/2018	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	1.695,52 €	SALDO FT. 31/2018
1728	22/10/2018	EDIL ROBERTO SRL	300,00 €	SALDO FT. 47/2018
1729	22/10/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	210,00 €	SALDO FT. 61-62/2018
1730	22/10/2018	NATALI EROS	439,00 €	SALDO FT. 14/2018
1731	22/10/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	796,00 €	SALDO FT. 36/18
1732	22/10/2018	TECNOLIFT ELEVATORI SRL	530,04 €	SALDO FATTURE
1733	22/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	1.659,63 €	SALDO FATTURE
1734	22/10/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	146,50 €	SALDO FT. 73/2018
1735	22/10/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	336,25 €	SALDO FT. 74/2018
1736	22/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	180,00 €	SALDO FT. 9849-9850/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1737	22/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	163,00 €	SALDO FT. 9687/2018
1738	22/10/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	562,00 €	SALDO FT. 74/2018
1739	22/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	46,00 €	SALDO FT. 95/2018
1740	22/10/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	883,46 €	SALDO FATTURE
1741	22/10/2018	VODAFONE ITALIA S.P.A.	238,28 €	SALDO FT. 22058/2018
1742	22/10/2018	F.LLI FRANCHINI SRL	79.492,98 €	SALDO FT. 13/2018
1743	23/10/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	15.246,00 €	SALDO FT. 33/2018
1744	23/10/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	3.040,40 €	SALDO FT. 79/2018
1745	23/10/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	3.568,60 €	SALDO FT. 248/2018
1746	23/10/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	60,00 €	SALDO FT. 512/2018
1747	23/10/2018	CONDOMINIO N. 246	7.127,09 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 246
1748	23/10/2018	CONDOMINIO N.1142	1.099,43 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 1142
1749	23/10/2018	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	14.794,08 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 45-46-47/2018 COMUNE DI SANTARCANGELO
1750	23/10/2018	COMUNE DI RIMINI	2.772,87 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 43/2018 COMUNE DI RIMINI
1751	23/10/2018	COMUNE DI RIMINI	1.497,35 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 44/2018 COMUNE DI RIMINI
1752	23/10/2018	COMUNE DI RIMINI	178,64 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 49/2018 COMUNE DI RIMINI
1753	23/10/2018	COMUNE DI RIMINI	750,50 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 50/2018 COMUNE DI RIMINI
1754	23/10/2018	COMUNE DI RIMINI	57.692,60 €	VERSAMENTO INCASSI DA INQ. EMERGENZA ABITATIVA II SEMESTRE 2017
1755	23/10/2018	FPS/CISL ROMAGNA	50,04 €	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL III TRIMESTRE 2018
1756	23/10/2018	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	240,13 €	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL III TRIMESTRE 2018
1757	23/10/2018	HERA SPA	1.000,00 €	ALLACCIO ACQUA INT. RIMINI VIA LUGANO 53
1758	23/10/2018	E - DISTRIBUZIONE SPA	100,00 €	SPOSTAMENTO CONTATORE ACER RIMINI VIA FONTE LEALI 3000
1759	23/10/2018	MANTANI MARIO	24,29 €	VERSAMENTO QUOTA PARTE BOLL. ENEL ED.8202
1760	23/10/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	900,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA - PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER
1761	23/10/2018	SELVETTI LORENZO	899,00 €	SALDO FT. 51/18
1762	30/10/2018	CONGREGAZIONE SORELLE DELL'IMMACOLATA	9.602,62 €	CANONE DI LOCAZIONE ED. 9001 VIA MARCONI MESE DI NOVEMBRE 2018
1763	30/10/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
1764	30/10/2018	FERMI E BARTOLI & C. S.A.S.	15.200,00 €	SALDO FT. 38/2018
1765	30/10/2018	PROVESI SRL	1.132,00 €	SALDO FATTURE
1766	30/10/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	861,30 €	SALDO FT. 389-403/2018
1767	30/10/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	790,00 €	SALDO FATTURE
1768	30/10/2018	SCHINDLER SPA	260,00 €	saldo ft. 3474229849/2018
1769	30/10/2018	SCHINDLER SPA	1.100,00 €	SALDO FT. 454797227/2018
1770	30/10/2018	MAGNANI MARCO	954,50 €	SALDO FATTURE
1771	30/10/2018	MAGNANI MARCO	728,60 €	SALDO FT. 76-80/2018
1772	30/10/2018	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	600,70 €	SALDO FT. 1619/2018
1773	30/10/2018	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	110,20 €	SALDO FT. 3219/2018
1774	30/10/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	1.420,00 €	SALDO FT. 96/2018
1775	31/10/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	96,00 €	SALDO FT. 75-76/2018
1776	31/10/2018	D'ANGELO PIERLUIGI	884,00 €	SALDO FATTURE
1777	31/10/2018	COLONNA PIERLUIGI	5.513,50 €	SALDO FATTURE
1778	31/10/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	312,00 €	SALDO FT. 2396/2018
1779	31/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	285,00 €	SALDO FT. 9659/2018
1780	31/10/2018	IMPRESA MARIANI S.R.L.	6.164,00 €	SALDO FT. 42/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1781	31/10/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	100,00 €	SALDO FT. 63/2018
1782	31/10/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	770,00 €	SALDO FT. 178/2018
1783	31/10/2018	EDIL ROBERTO SRL	360,00 €	SALDO FT. 50/2018
1784	31/10/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	200,00 €	SALDO FT. 1278/2018
1785	31/10/2018	CASOLI MASSIMO	590,00 €	SALDO FT. 12/2018
1786	31/10/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	971,00 €	SALDO FT. 78-79/2018
1787	31/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	90,00 €	SALDO FT. 9848/2018
1788	31/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	640,62 €	SALDO FT. 111/2018
1789	31/10/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	257,00 €	SALDO FT. 132/2018
1790	31/10/2018	MERLI FABRIZIO	5.184,00 €	SALDO FT. 32/2018
1791	31/10/2018	OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA	200,00 €	SALDO FT. 203-213/2018
1792	31/10/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	450,00 €	SALDO FT. 104-105/2018
1793	31/10/2018	API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.	772,00 €	SALDO FATTURE
1794	31/10/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	234,99 €	SALDO FT. 1277/2018
1795	31/10/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	450,00 €	SALDO FT. 9851/2018
1796	31/10/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	900,00 €	SALDO FT. 272/2018
1797	31/10/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	144,56 €	SALDO FT. 69/2018
1797	31/10/2018	MAGGIO DR. CARMELO	737,26 €	SALDO FT. 69/2018
1798	31/10/2018	AP & PARTNERS S.R.L.	391,67 €	SALDO FT.
1799	31/10/2018	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	2.500,00 €	SALDO FT. 1252-1253/2018
1800	31/10/2018	AP & PARTNERS S.R.L.	266,67 €	SALDO FT. 294/2018
1801	31/10/2018	OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA	300,00 €	SALDO FT. 105-149-159/2018
1802	31/10/2018	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI'	385,00 €	VERSAMENTO MAGGIOR PRELIEVO INT. CATTOLICA VIA LONGO 18 TIP. B
1803	31/10/2018	PROVINCIA DI RIMINI	41,00 €	SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGOCAP.35160/5230 PUBBL. STARDE PROVINCIALI
1804	31/10/2018	E - DISTRIBUZIONE SPA	50,00 €	AGGIORNAMENTO PREV. 193162972 ED. 3934 VIA G. DI VITTORIO SANTARCANGELO
1805	05/11/2018	GUIDI LEDA	639,44 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI NOVEMBRE 2018
1806	05/11/2018	GROSSI ERIO	1.444,19 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESI DI NOVEMBRE 2018
1807	05/11/2018	PEZZI AIMONE	336,54 €	RIMBORSO RATA IN ECCESSO DEBITO ALL. 814200/0001
1808	05/11/2018	GUIDI LEDA	786,40 €	VERSAMENTO SPESE COND. ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 ALL. 802000/0001
1809	05/11/2018	SGR SERVIZI SPA	1.907,39 €	SALDO FATTURE
1810	05/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	552,23 €	SALDO FATTURE
1811	05/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	62,04 €	SALDO FT. 2939612620/2018
1812	05/11/2018	TIM S.P.A	59,70 €	BOLL. TIM ED. 3237 MAG-GIU 2018
1813	05/11/2018	SGR SERVIZI SPA	1.421,58 €	SALDO FATTURE
1814	05/11/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	296,04 €	BOLL. ENEL ED. 8202 AGO-SET 2018
1815	12/11/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.448,21 €	REG.PROVV. DA 7827323 A 7827325 COMP. AMM.RI MESE DI SETTEMBRE
1816	12/11/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.467,71 €	REG. PROVV. 7901549-7901550-7901551 COMP.AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2018
1817	12/11/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	48.785,65 €	REG. PROVV. DA 7867168 A 7867198 STIP. NETTI MESE DI OTTOBRE 2018
1818	12/11/2018	BANCA MALATESTIANA	1,55 €	REG. PARZ. PROVV. N. 7828787 COMMISSIONI ADDEBITO AUTOSTRADA
1819	12/11/2018	TELEPASS SPA	6,20 €	REG. PARZ. PROVV. N. 7828787 SALDO FATT. N. 70333627/T DEL 30/09/18 TELEPASS SPA
1820	12/11/2018	AUTOSTRADe PER L ITALIA SPA	26,31 €	REG. PARZ. PROVV. N. 7828787 SALDO FATT. N. 20608803/D DEL 30/09/18 AUTOSTRADe SPA

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1821	12/11/2018	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	808,00 €	REG. PROV. 7893107 SALDO FATT.401387/2018/01 DE LANGE LANDEN INTERNATIONAL
1822	12/11/2018	FASTWEB S.P.A.	240,00 €	REG. PROV. 7853794 SALDO FATT. N. LA00344158 DEL 14/09/2018 FASTWEB SPA
1823	12/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	299,00 €	REG. PROV. 7792706-7821237-7821238 SCAD. SETTEMBRE 2018
1824	12/11/2018	SOCIETA ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	145,19 €	REG. PROV. N. 7868789 SALDO FATT. 29760/55 DEL 21/09/2018 SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA
1825	12/11/2018	TIM S.P.A	1.377,39 €	PROVV. DA N. 7841654 A 7841660 SCADENZA 10/10/2018
1826	12/11/2018	HERA SPA	10.982,50 €	REG. PROV. DA N. 7828323 A 7828331 SCAD. 01/10/2018
1827	12/11/2018	HERA SPA	3.862,02 €	PROVV. DA 7805485 A 7805489-7871165-DA 7899905 A 7899914 SCAD.24/09/18-23/10/18-02/11/18
1828	12/11/2018	HERA SPA	1.168,88 €	REG. PROV. DA 7899915 A 7899930 SCAD. 02/11/18
1829	12/11/2018	HERA SPA	5.768,05 €	PROVV. DA 7899931 A 7899950 SCADENZA 02/11/2018
1830	12/11/2018	HERA SPA	3.591,24 €	REG. PROV. DA N. 7899951 A 7899965 SCAD. 02/11/2018
1831	12/11/2018	HERA SPA	5.773,79 €	REG. PROV. DA 7899966 A 7899973 - 7900335-7900336 SCAD. 02/11/2018
1832	12/11/2018	SGR SERVIZI SPA	798,41 €	REG.PROVV.7750511-DA 7805474 A 7805476-7805480-7805481-DA 7836259 A 7836261-7848781
1833	12/11/2018	SGR SERVIZI SPA	2.690,31 €	PROVV. DA N. 7886899 A 7886918 SCADENZA 26/10/2018
1834	12/11/2018	SGR SERVIZI SPA	2.669,82 €	PROVV. DA N. 7886919 A 7886938 SCADENZA 26/10/2018
1835	12/11/2018	SGR SERVIZI SPA	1.935,45 €	REG. PROV. DA N. 7886939 A 7886958 SCAD. 26/10/2018
1836	12/11/2018	SGR SERVIZI SPA	1.994,75 €	PROVV. DA N. 7886959 A 7886965-DA 7890436 A 7890439 - 7900869-7900870 SCAD. OTT.E 5/11/2018
1837	12/11/2018	AUTOSTRAD PER L ITALIA SPA	7,10 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7894330 FATT. AUTOSTRAD SPA - N.C. TELEPASS
1838	12/11/2018	BANCA MALATESTIANA	1,55 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7894330 COMMISSIONI ADD. AUTOSTRADA
1839	12/11/2018	BANCA MALATESTIANA	5,00 €	REG. PROV. N. 7627136
1840	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.091,00 €	REG. PROV. 7896208 - V RATA BOLLO VIRTUALE
1841	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.422,76 €	REG. PROV. N. 7851958 - F24 16/10/2018 CONTRIBUTI SETT.2018
1842	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	48.341,78 €	REG. PROV. N. 7851959 F24 16/10/2018 RITENUTE FISCALI-IVA - SETT.2018
1843	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	241,00 €	REG.PROVV. 7823715 REG. CONTR.
1844	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 7823716-REG. CONTR. SUB -EM- CAPPAI M.T.
1845	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	190,00 €	REG. PROV. 7829387 - REG.CONTR. SUB -EB- CIOFFI
1846	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	206,00 €	REG. PROV. 7787030 - CONTR. VIA DI MEZZO II PIANO
1847	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	408,00 €	PROVV. 7871232 CONTR. NEG. FORLI'
1848	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,00 €	PROVV. 7903477 CONTR. SUB -EB- ETTABAI M.
1849	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,57 €	PROVV. 7882458 RIT.FISCALI CONDOMINIO 3177
1850	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00 €	PROVV. N. 7826547 CONTRATTO MORCIANO
1851	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,00 €	PROVV. 7830852 - CONTRATTO RIMINI
1852	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	562,00 €	PROVV.DA 7836238 A 7836242 CONTR. TIPO4 E COMUNI DI RIMINI E SANTARCANGELO
1853	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00 €	PROVV. N. 7841605 REG. CONTRATTO COMUNE DI RIMINI
1854	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,00 €	PROVV. N. 7838545-7838546
1855	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	510,00 €	PROVV. DA 7851954 A 7851957 CONTRATTI COMUNE DI RIMINI E CATTOLICA
1856	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	401,00 €	PROVV. DA 7877407 A 7877410 CONTRATTI COMUNE CATTOLICA-RIMINI-RICCIONE
1857	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.297,00 €	PROVV. N. 7882698-7882699-7882700 PROROGA OTTOBRE 2018 COMUNI VARI
1858	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	456,00 €	PROVV. 7889432-7889433-7889434
1859	12/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	380,00 €	PROVV. 7896207 TIPO CONTR. 8

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1860	13/11/2018	MONGIELLO AVV. MICHELE	2.225,68 €	SALDO FT. 186-197-198/2018
1860	13/11/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	220,00 €	SALDO FT. 186-197-198/2018
1861	13/11/2018	GIEMME POWER SRL	1.413,95 €	SALDO FT. 1022/2018
1862	13/11/2018	COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	4.977,40 €	VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMUNE DI BELLARIA SU FT. 53-54/2018
1863	13/11/2018	INVITA S.R.L.	38.083,62 €	SALDO FT. 71/2018
1864	13/11/2018	ALBANESE COSIMO	44,45 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. ALBANESE EX ALL. 130500/0106
1865	13/11/2018	CHE FINESTRE S.R.L.	19.533,00 €	SALDO FT. 375/18
1866	13/11/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	2.966,00 €	SALDO FT. 08-129-133/2018
1867	13/11/2018	ALTAMURA RICCARDO	550,72 €	SALDO FT. 48/2018
1868	13/11/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	231,00 €	SALDO FT. 1488/18
1869	13/11/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	620,90 €	SALDO FT. 77-121/2018
1870	13/11/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	167,50 €	SALDO FT. 145/2018
1871	13/11/2018	OTIS SERVIZI SRL	90,00 €	SALDO FT. 3FS18031586/2018
1872	13/11/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	2.775,88 €	SALDO FATTURE
1873	13/11/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	20.240,00 €	SALDO FT. 169/2018
1874	13/11/2018	VODAFONE ITALIA S.P.A.	238,28 €	SALDO FT. AI18622058/2018
1875	13/11/2018	PECCI DAVIDE	75,90 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE 2018
1876	13/11/2018	SGR SERVIZI SPA	3.119,37 €	BOLL. SGR ENERGIA ELETTRICA SEDE ACER VIA NOVELLI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018
1877	19/11/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	170,00 €	SALDO FT. 769/2018
1878	19/11/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	100,00 €	SALDO FT. 86/2018
1879	19/11/2018	MENGUCCI MAURIZIO	200,00 €	SALDO FT. 369/2018
1880	19/11/2018	FORCINITI SAVERIO	1.343,00 €	SALDO FT. 25/2018
1881	19/11/2018	RIPILLI GIACOMO	16.501,00 €	SALDO FT. 24/2018
1882	19/11/2018	TERMOCLIMA SRL	4.545,00 €	SALDO FT. 143/2018
1883	19/11/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	1.563,60 €	SALDO FT. 46/2018
1884	19/11/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	6.022,70 €	SALDO FT. 15/2018
1885	19/11/2018	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	10.000,00 €	SALDO FT. 34/2018
1886	19/11/2018	FABBRI ANDREA	2.110,60 €	SALDO FT. 40-41-43/2018
1887	19/11/2018	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	4.000,00 €	SALDO FT. 107/2018
1888	19/11/2018	MAGNANI MARCO	1.590,60 €	SALDO FATTURE
1889	19/11/2018	MELINI GIANNETTO S.R.L.	7.700,00 €	SALDO FT. 85/2018
1890	19/11/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	75,50 €	SALDO FT. 86/2018
1891	19/11/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	10.219,90 €	SALDO FT. 85-87/2018
1892	19/11/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	170,00 €	SALDO FT. 85/2018
1893	19/11/2018	MARTININI IMPIANTI ELETTRICI DI MARTININI MARCO	1.759,11 €	SALDO FT. 73/2018
1894	19/11/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	5.464,09 €	SALDO FATTURE
1895	19/11/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	2.034,70 €	SALDO FT. 274-275-278/2018
1896	19/11/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	11.474,00 €	SALDO FATTURE
1897	19/11/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	2.682,00 €	SALDO FT. 144/2018
1898	19/11/2018	ECO-FORT S.R.L.	640,00 €	SALDO FT. 140/2018
1899	19/11/2018	ECO-FORT S.R.L.	7.140,00 €	saldo ft. 126-127/2018
1900	19/11/2018	GARDINI E BIANCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	418,14 €	SALDO FT. 50/2018
1900	19/11/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	80,00 €	SALDO FT. 50/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1901	19/11/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	360,00 €	SALDO FATTURE
1902	19/11/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	250,00 €	SALDO FATTURE
1903	19/11/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	671,03 €	SALDO FATTURE
1903	19/11/2018	CZMIL AVV. MASSIMILIANO	3.660,70 €	SALDO FATTURE
1904	19/11/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	310,00 €	SALDO FT. 196/2018
1904	19/11/2018	MONGIELLO AVV. MICHELE	1.656,64 €	SALDO FT. 196/2018
1905	19/11/2018	ALTAMURA RICCARDO	50,00 €	SALDO FT. 55/2018
1906	19/11/2018	VPSITEX ITALIA S.R.L.	4.537,50 €	SALDO FATTURE
1907	19/11/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	300,00 €	SALDO FT. 43/2018
1907	19/11/2018	PARI ALBERTO	1.857,51 €	SALDO FT. 43/2018
1908	19/11/2018	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.717,00 €	SALDO FT. 6/2018
1909	20/11/2018	ECO-FORT S.R.L.	5.600,00 €	SALDO FT. 131/2018
1910	20/11/2018	CIUFFOLINI MASSIMO	1.750,94 €	ORDINANZA CAUSA CIVILE R.G.N. 674/2018 AXXXXX/ACER
1911	20/11/2018	SALOMONE KATIA	43,00 €	RIMBORSO QUOTA PASSOP CARRAIO ED. 1284 VIA MARCONI 70-72
1912	20/11/2018	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	500,00 €	SALDO FT. 106/2018
1913	20/11/2018	ECO-FORT S.R.L.	4.700,00 €	SALDO FT. 141/2018
1914	20/11/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	3.641,10 €	SALDO FT. 146-152/2018
1915	20/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	5.192,50 €	SALDO FATTURE
1916	20/11/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	11.245,80 €	SALDO FT. 83-91/2018
1917	20/11/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	2.172,75 €	SALDO FT. 84-85/2018
1918	20/11/2018	CONDOMINIO N.695	1.792,43 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 695
1919	20/11/2018	CONDOMINIO 587	629,95 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 587
1920	20/11/2018	CONDOMINIO N. 65	892,79 €	SALDO LAV. MANUT. STR. + QUOTA ACER ED. 65
1921	20/11/2018	CONDOMINIO PRIMAVERA N. 3189	1.398,41 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 3189
1922	20/11/2018	CONDOMINIO N. 64	13.934,15 €	SALDO LAV. MANUT. STR. COND. 64
1923	20/11/2018	CONDOMINIO N. 215	281,48 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 215
1924	20/11/2018	CONDOMINIO N. 39/1	558,79 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 COND. 39/1
1925	20/11/2018	CONDOMINIO N.516	567,11 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2017/2018 ED. 516
1926	20/11/2018	CONDOMINIO N. 519	59,43 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 519
1927	20/11/2018	CONDOMINIO N. 681	303,52 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018/2019 ED. 681
1928	20/11/2018	CONDOMINIO VIA CURIEL 14/A	1.240,38 €	QUOTA ACER PREV. 2018/2019 COND. 136
1929	20/11/2018	CONDOMINIO N. 683	873,54 €	PREVENTIVO ES. 2018 ED. 683
1930	20/11/2018	CONDOMINIO VIA GIULIANO DA RIMINI N. 132	1.891,61 €	SALDO CONS. 2016/2017 + PREV. 2017/2018 ED. 132
1931	20/11/2018	ECO-FORT S.R.L.	4.635,00 €	SALDO FT. 142/2018
1932	20/11/2018	POGGIOLI PAOLA	98,22 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MARCHETTI EX ALL. 070100/0001
1933	20/11/2018	DRUDI NORINA	77,44 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. DRUDI EX ALL. 112800/0305
1934	20/11/2018	FAVARELLI IRENE	462,30 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. FAVARELLI EX ALL. 112800/0501
1935	20/11/2018	PERRI IDA	474,03 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. CIERVO EX ALL. 031200/0104
1936	20/11/2018	CAMINATI MARIA	12,87 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. CAMINATI EX ALL. 112800/0804
1937	23/11/2018	SAVOIA SRL	90,00 €	PRENOTAZIONE CAMERA ALBERGO SIG.RA CORSINI CLAUDIA (10-11/12/18)
1938	23/11/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.252,67 €	SALDO FT. 272/2018
1939	23/11/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	2.218,68 €	SALDO FATTURE
1940	23/11/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	210,00 €	SALDO FATTURE
1941	23/11/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	766,36 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1942	23/11/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	551,00 €	SALDO FT. 9660/2018
1943	23/11/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	608,00 €	SALDO FT. 9657/2018
1944	23/11/2018	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	2.280,00 €	SALDO FATTURE
1945	23/11/2018	KRATOS SPA	795,60 €	SALDO FT. 342/2018
1946	23/11/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.460,00 €	SALDO FATTURE
1947	23/11/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	910,00 €	SALDO FATTURE
1948	23/11/2018	API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.	388,00 €	SALDO FATTURE
1949	23/11/2018	BALDACCI FAUSTO DI BALDACCI LUCA & ROBERTA SNC OFFICINA FIAT	738,34 €	SALDO FATTURE
1950	23/11/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	346,32 €	SALDO FT. 76/2018
1950	23/11/2018	MAGGIO DR. CARMELO	1.766,23 €	SALDO FT. 76/2018
1951	23/11/2018	CULLIGAN B.W. S.R.L.	62,50 €	SALDO FT. 138979/2018
1952	23/11/2018	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	1.250,00 €	SALDO FT. 1434/2018
1953	23/11/2018	PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO SNC	119,84 €	SALDO FATTURE
1954	23/11/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	450,00 €	SALDO FATTURE
1955	23/11/2018	OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA	100,00 €	SALDO FT. 257/2018
1956	26/11/2018	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	744,00 €	SALDO FT. 887/205/2018
1957	26/11/2018	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	197,37 €	SALDO FT. 72851/2018
1958	26/11/2018	TERMOCLIMA SRL	2.172,40 €	SALDO FT. 152-156/2018
1959	26/11/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	880,00 €	SALDO FATTURE
1960	26/11/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	260,00 €	SALDO FT. 64/18
1961	26/11/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	786,10 €	SALDO FATTURE
1962	26/11/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	462,00 €	SALDO FT. 1926/2018
1963	26/11/2018	TECNOLIFT ELEVATORI SRL	45,00 €	SALDO FT. 34001035/2018
1964	26/11/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	260,00 €	SALDO FT. 130-149/2018
1965	26/11/2018	TECNO GAS SNC DI MICHERO R. & ROSATI S.	1.674,55 €	SALDO FT. 159/2018
1966	26/11/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	823,27 €	SALDO FATTURE
1967	26/11/2018	SCHINDLER SPA	280,00 €	SALDO FT. 3474234830/2018
1968	26/11/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	370,00 €	SALDO FATTURE
1969	26/11/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	72,50 €	SALDO FT. 752/2018
1970	26/11/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	120,00 €	SALDO FT. 10004/2018
1971	26/11/2018	MENGUCCI MAURIZIO	535,00 €	SALDO FATTURE
1972	26/11/2018	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	161,50 €	SALDO FT. 26/2018
1973	26/11/2018	IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO	1.098,00 €	SALDO FT. 9-10/2018
1974	26/11/2018	ECO-FORT S.R.L.	610,00 €	SALDO FT. 138/2018
1975	26/11/2018	ECO-FORT S.R.L.	4.610,00 €	SALDO FATTURE
1976	26/11/2018	TECNOCALOR 2 SNC	300,00 €	SALDO FT. 98/2018
1977	26/11/2018	MANCINI SRL	145,00 €	SALDO FT. 2557/2018
1978	26/11/2018	CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO C. S.N.C	107,00 €	SALDO FT. 2686/2018
1979	26/11/2018	VANTINI GIUSEPPE SRL	840,00 €	SALDO FATTURE
1980	26/11/2018	FORCINITI SAVERIO	1.783,55 €	SALDO FT. 24/2018
1981	26/11/2018	FORCINITI SAVERIO	3.695,00 €	SALDO FT. 26/2018
1982	26/11/2018	FABBRI ANDREA	1.217,60 €	SALDO FT. 45/2018
1983	26/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	550,00 €	SALDO FT. 74/2018
1984	26/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	916,00 €	SALDO FT. 75/2018
1985	26/11/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	4.846,90 €	SALDO FT. 92/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1986	26/11/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	430,00 €	SALDO FT. 58/2018
1987	26/11/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	3.400,00 €	SALDO FT. 89-90/2018
1988	26/11/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	5.280,30 €	SALDO FT. 91/2018
1989	26/11/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	5.379,70 €	SALDO FT. 93/2018
1990	26/11/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	11.754,40 €	SALDO FT. 18-19/2018
1991	26/11/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	7.531,30 €	SALDO FT. 17/2018
1992	26/11/2018	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	9.321,95 €	SALDO FT. 197/2018
1993	26/11/2018	MAGNANI MARCO	1.380,60 €	SALDO FATTURE
1994	26/11/2018	COMUNE DI RIMINI	5.614,00 €	VERSAMENTO PASSI CARRAI COMUNE DI RIMINI ANNO 2018
1995	26/11/2018	MAGNANI MARCO	136,00 €	SALDO FT. 08/18
1996	28/11/2018	ALIQUID SRL	4.218,94 €	SALDO FT. 405/2018
1997	28/11/2018	SGR SERVIZI SPA	1.175,01 €	SALDO FATTURE
1998	28/11/2018	SGR SERVIZI SPA	447,36 €	BOLL. SGR TELERISC. ED. 6008 ALL. SFITTO OTT 2018
1999	28/11/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	165,97 €	SALDO FATTURE
2000	28/11/2018	TIM S.P.A	59,70 €	BOLL. TIM ED. 3237 SETT-OTT 2018
2001	28/11/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	601,30 €	SALDO FATTURE
2002	28/11/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.694,70 €	SALDO FATTURE
2003	28/11/2018	TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.	1.933,20 €	SALDO FT. 132/2018
2004	28/11/2018	TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.	762,70 €	SALDO FATTURE
2005	28/11/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	2.578,90 €	SALDO FT. 161/2018
2006	28/11/2018	MARDEN BUILDING SRL	6.000,00 €	SALDO FT. 149/2018
2007	28/11/2018	MARDEN BUILDING SRL	6.857,17 €	SALDO FT. 148/2018
2008	28/11/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	757,95 €	SALDO FATTURE
2009	28/11/2018	AUTOSPURGHI CESENA DI IRIMIA MARIN	1.862,40 €	SALDO FATTURE
2010	28/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	515,00 €	SALDO FT. 67/2018
2011	28/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	505,00 €	SALDO FT. 66/2018
2012	28/11/2018	PROVESI SRL	530,00 €	SALDO FATTURE
2013	29/11/2018	COMUNE DI RIMINI	213,99 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 66/2018 COMUNE DI RIMINI
2014	29/11/2018	COMUNE DI RIMINI	898,99 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 67/2018 COMUNE DI RIMINI
2015	29/11/2018	COMUNE DI RIMINI	57,81 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 68/2018 COMUNE DI RIMINI
2016	29/11/2018	COMUNE DI RIMINI	242,88 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 69/2018 COMUNE DI RIMINI
2017	29/11/2018	COMUNE DI RIMINI	166,85 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 70/2018 COMUNE DI RIMINI
2018	29/11/2018	COMUNE DI RIMINI	700,94 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 71/2018 COMUNE DI RIMINI
2019	29/11/2018	COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO	9.586,36 €	SALDO FT. 21/2018
2020	29/11/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	900,00 €	SALDO FT. 301/2018
2021	29/11/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	3.310,80 €	SALDO FT. 155-156/2018
2022	29/11/2018	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	2.103,10 €	SALDO FATTURE
2023	29/11/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	120,00 €	SALDO FT. 9656-9000/2018
2024	29/11/2018	MAGNANI MARCO	471,00 €	SALDO FT. 23-27-83/2018
2025	29/11/2018	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	390,00 €	SALDO FT. 196/2018
2026	29/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	1.832,50 €	SALDO FT. 69-72/2018
2027	29/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	1.100,00 €	SALDO FT. 70/2018
2028	29/11/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	895,00 €	SALDO FT. 71/2018
2029	29/11/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	4.570,00 €	SALDO FT. 78/2018
2030	21/12/2018	BERTOZZI PRIMO	2.003,00 €	SALDO FT. 139/2018 (PAGATA PER ERRORE FT. EDILCASA VERDE)
2031	29/11/2018	ALIQUID SRL	4.542,83 €	SALDO FT. 536/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2032	03/12/2018	PECCI DAVIDE	66,90 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI NOVEMBRE 2018
2033	03/12/2018	CONDOMINIO N.216	3.824,67 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 216
2034	03/12/2018	GUIDI LEDA	639,44 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI DICEMBRE 2018
2035	03/12/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	10.261,90 €	SALDO FATTURE
2036	03/12/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	1.888,90 €	SALDO FT. 162/18
2037	03/12/2018	ECO-FORT S.R.L.	4.395,00 €	SALDO FT. 146/2018
2038	03/12/2018	ECO-FORT S.R.L.	13.161,00 €	SALDO FATTURE
2039	03/12/2018	MARDEN BUILDING SRL	15.397,17 €	SALDO FT. 150-151/2018
2040	03/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	3.990,00 €	SALDO FATTURE
2041	03/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	323,00 €	SALDO FT. 9852/2018
2042	03/12/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.470,00 €	SALDO FATTURE
2043	03/12/2018	INVITA S.R.L.	7.387,00 €	SALDO FT. 80/2018
2044	03/12/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	210,00 €	SALDO FT. 65/18
2045	03/12/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	13.099,00 €	SALDO FT. 77-79/2018
2046	03/12/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	16.050,10 €	SALDO FT. 94-97/2018
2047	03/12/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	4.849,10 €	SALDO FT. 96/2018
2048	03/12/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	295,80 €	SALDO FT. 92/2018
2049	03/12/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	8.003,50 €	SALDO FT. 20/2018
2050	03/12/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	9.783,30 €	SALDO FT. 21/2018
2051	04/12/2018	CONGREGAZIONE SORELLE DELL'IMMACOLATA	9.602,62 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2018
2052	04/12/2018	GROSSI ERIO	1.195,51 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESI DI DICEMBRE 2018
2053	04/12/2018	TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE	305,00 €	SALDO FT. 656/2018
2054	04/12/2018	LA FRATERNITA' COOP. SOC. A R.L.	600,00 €	SALDO FATTURE
2055	04/12/2018	SGR SERVIZI SPA	158,88 €	SALDO FATTURE
2056	04/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	51,48 €	SALDO FT. 2965330835/2018
2057	04/12/2018	SGR SERVIZI SPA	53,72 €	SALDO FATTURE
2058	10/12/2018	MELINI SANDRO	1.512,00 €	ACCONTO FT. 65/2018
2059	04/12/2018	BIONDI BRUNO SRL	1.085,84 €	SALDO FT. 960/2018
2060	04/12/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
2061	04/12/2018	PANTERA FABIO	406,14 €	SALDO FT. 45/2018
2061	04/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	76,00 €	SALDO FT. 45/2018
2062	04/12/2018	AMADORI MARGHERITA	118,61 €	RIMBORSO CREDITO PER MAGGIORI INCASSI UT. AMADORI
2063	04/12/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.610,40 €	SALDO FATTURE
2064	04/12/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	3.424,60 €	SALDO FATTURE
2065	04/12/2018	THANK YOU SOLAR DI COLOMBI PAOLO	1.133,00 €	SALDO FATTURE
2066	04/12/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	2.637,70 €	SALDO FATTURE
2067	04/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.187,50 €	SALDO FATTURE
2068	04/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	889,84 €	SALDO FT. 10200/2018
2069	04/12/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	1.980,00 €	SALDO FT. 98/2018
2070	05/12/2018	GIEMME POWER SRL	2.296,97 €	SALDO FT. 1382/2018
2071	05/12/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	1.916,20 €	SALDO FT. 52/18
2072	05/12/2018	PIVI INFISSI DI PIVI ATTILIO SNC	6.200,00 €	SALDO FT. 60/2018
2073	05/12/2018	BATTARRA PIETRO	3.740,80 €	SALDO FT. 7/2018
2073	05/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	700,00 €	SALDO FT. 7/2018
2074	05/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	304,00 €	SALDO FT. 10195/2018
2075	07/12/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	15.664,00 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2076	07/12/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	2.996,40 €	SALDO FT. 139/2014
2077	07/12/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	3.449,00 €	SALDO FATTURE
2078	07/12/2018	MELINI GIANNETTO S.R.L.	3.000,00 €	SALDO FATTURE
2079	07/12/2018	MAGNANI MARCO	442,50 €	SALDO FT. 52-53/2018
2080	07/12/2018	MAGNANI MARCO	1.614,00 €	SALDO FATTURE
2081	07/12/2018	MAGNANI MARCO	2.071,60 €	SALDO FATTURE
2082	07/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	240,00 €	SALDO FT. 103/2018
2082	07/12/2018	MELINI SANDRO	1.282,56 €	SALDO FT. 103/2018
2083	07/12/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	17.260,40 €	SALDO FT. 97/2018
2084	07/12/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	1.712,00 €	SALDO FATTURE
2085	07/12/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	124,00 €	SALDO FATTURE
2086	07/12/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	122,46 €	SALDO FATTURE
2087	07/12/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	198,00 €	SALDO FATTURE
2088	07/12/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	205,10 €	SALDO FATTURE
2089	07/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	2.498,50 €	SALDO FATTURE
2090	07/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	266,00 €	SALDO FT. 8799/2018
2091	07/12/2018	COLONNA PIERLUIGI	3.837,00 €	SALDO FATTURE
2092	07/12/2018	CLIMA SERVICE S.R.L.	7,00 €	SALDO FATTURE
2093	07/12/2018	CLIMA SERVICE S.R.L.	244,00 €	SALDO FATTURE
2094	07/12/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	928,50 €	SALDO FT. 99/2018
2095	07/12/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	406,00 €	SALDO FATTURE
2096	07/12/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	438,25 €	SALDO FT. 459/2018
2097	07/12/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.026,60 €	SALDO FATTURE
2098	07/12/2018	ONE S.R.L.	61,23 €	SALDO FT. 1264-1436/2018
2099	07/12/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	3.096,80 €	SALDO FATTURE
2100	07/12/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	1.680,50 €	SALDO FATTURE
2101	07/12/2018	F.LLI FRANCHINI SRL	66.185,83 €	SALDO FT. 16/2018
2102	07/12/2018	CONDOMINIO 528	34.810,32 €	QUOTE MANUT. STR. COND. 528 L. 560
2103	10/12/2018	MELINI SANDRO	411,84 €	SALDO FT. 65/2018
2104	10/12/2018	CONDOMINIO N. 230	30.324,49 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 230
2105	10/12/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	80,00 €	SALDO FT. 155/2018
2106	10/12/2018	ECO-FORT S.R.L.	250,00 €	SALDO FT. 155/2018
2107	10/12/2018	ECO-FORT S.R.L.	280,00 €	SALDO FT. 156/2018
2108	10/12/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	210,57 €	SALDO FATTURE
2109	10/12/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	7.400,12 €	SALO DF. 75-76/2018
2110	10/12/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	6.194,00 €	SALDO FT. 88/2018
2111	10/12/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	5.500,12 €	SALDO FT. 77/2018
2112	10/12/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	450,00 €	SALDO FT. 135/2018
2113	10/12/2018	MAGNANI MARCO	530,00 €	SALDO FATTURE
2114	10/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	285,00 €	SALDO FT. 10201/2018
2115	10/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	560,00 €	SALDO FT. 10202/2018
2116	10/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	90,00 €	SALDO FT. 9299/2018
2117	10/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	323,00 €	SALDO FT. 10198/2018
2118	10/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	120,00 €	SALDO FT. 9001/2018
2119	10/12/2018	MAGNANI MARCO	228,30 €	SALDO FT. 113/2018
2120	10/12/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	390,00 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2121	10/12/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	76,90 €	SALDO FATTURE
2122	10/12/2018	MELINI GIANNETTO S.R.L.	1.700,00 €	SALDO FT. 100/2018
2123	10/12/2018	MELINI GIANNETTO S.R.L.	1.454,00 €	SALDO FT. 104/2018
2124	10/12/2018	AGOSTINI GROUP SRL	9.139,70 €	SALDO FT. 1542/2018
2125	10/12/2018	IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO	2.884,90 €	SALDO FT.49-51/2018
2126	10/12/2018	COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO	7.942,00 €	SALDO FT. 22/2018
2127	10/12/2018	IFC S.R.L.	26.998,95 €	SALDO FT. 03/2018
2128	10/12/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	1.717,00 €	SALDO FATTURE
2129	10/12/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	532,00 €	SALDO FATTURE
2130	10/12/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	2.964,16 €	SALDO FT. 152/2018
2131	11/12/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	2.282,70 €	SALDO FATTURE
2132	11/12/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.036,50 €	SALDO FATTURE
2133	11/12/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	760,45 €	SALDO FATTURE
2134	11/12/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	895,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 325201/0012
2135	11/12/2018	MENGUCCI MAURIZIO	170,00 €	SALDO FATTURE
2136	11/12/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	80,00 €	SALDO FT. 654/2018
2137	11/12/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	339,00 €	SALDO FT. 793/2018
2138	11/12/2018	TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC	55,00 €	SALDO FT. 563-568/2018
2139	11/12/2018	ALTAMURA RICCARDO	100,00 €	SALDO FT. 67/2018
2140	11/12/2018	ALTAMURA RICCARDO	705,75 €	SALDO FT. 65/2018
2141	11/12/2018	SCHINDLER SPA	669,28 €	SALDO FT. 349309794/2018
2142	11/12/2018	SCHINDLER SPA	285,00 €	SALDO FT. Z4B21A40BE
2143	11/12/2018	OTIS SERVIZI SRL	490,00 €	SALDO FATTURE
2144	11/12/2018	IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO	2.025,90 €	SALDO FATTURE
2145	11/12/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	789,55 €	SALDO FATTURE
2146	11/12/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	790,40 €	SALDO FT. 171-172/2018
2147	11/12/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	285,00 €	SALDO FT. 68/2018
2148	11/12/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	240,00 €	SALDO FT. 73/2018
2149	11/12/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	277,00 €	SALDO FT. 434/2018
2150	11/12/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	140,00 €	SALDO FT. 469/2018
2151	11/12/2018	ROSSI LUIGINO	474,00 €	SALDO FATTURE
2152	11/12/2018	GLLUCAJ VALJON	30.800,00 €	SALDO FT. 80/2018
2153	11/12/2018	ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI SRL	104,00 €	SALDO FT. 2198/2018
2154	11/12/2018	RINALDI GIORGIO	222,00 €	SALDO FT. 02/2018
2155	11/12/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	98,90 €	SALDO FT. 268/2018
2156	11/12/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.789,50 €	SALDO FT. 275-276/2018
2157	11/12/2018	AL.FI EDILIZIA SNC	5.130,69 €	SALDO FATTURE
2158	11/12/2018	TERMOCLIMA SRL	10.600,10 €	SALDO FATTURE
2159	11/12/2018	TERMOCLIMA SRL	785,80 €	SALDO FT. 170/2018
2160	11/12/2018	TERMOCLIMA SRL	1.992,50 €	SALDO FATTURE
2161	11/12/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	231,00 €	SALDO FT. 1732/2018
2162	11/12/2018	SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	39,92 €	SALDO FT. 636/2018
2163	11/12/2018	AP & PARTNERS S.R.L.	391,67 €	SALDO FT. 338/2018
2164	11/12/2018	UPRISE SRL	400,00 €	SALDO FATTURE
2165	11/12/2018	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	1.800,00 €	SALDO FT. 214/2018
2166	11/12/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	1.708,40 €	SALDO FT. 53/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2167	11/12/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	281,70 €	SALDO FT. 54-55/2018
2168	11/12/2018	MAIOLI IMPIANTI S.R.L.	144,00 €	SALDO FT. 736/2018
2169	11/12/2018	TECNOCALOR 2 SNC	2.300,00 €	SALDO FT. 107/2018
2170	11/12/2018	VANTINI GIUSEPPE SRL	290,00 €	SALDO FATTURE
2171	11/12/2018	KONE SPA	160,00 €	SALDO FATTURE
2172	11/12/2018	MELINI GIANNETTO S.R.L.	270,00 €	SALDO FT. 102/2018
2173	11/12/2018	ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.	160,00 €	SALDO FT. 2233/2018
2174	11/12/2018	ECO-FORT S.R.L.	1.228,00 €	SALDO FT. 151/2018
2175	11/12/2018	FABBRI ANDREA	1.051,80 €	SALDO FT. 48/2018
2176	11/12/2018	BERTUCCIOLI MAURIZIO	748,16 €	SALDO FT. 87/2018
2176	11/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	140,00 €	SALDO FT. 87/2018
2177	11/12/2018	GUERRA GABRIELE AUTOSPURGO	106,56 €	SALDO FT. 251/2018
2178	11/12/2018	SB ELETTROIMPIANTI SNC	268,14 €	SALDO FT. 264/2018
2179	11/12/2018	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	300,00 €	SALDO FT. 933/2018
2180	11/12/2018	NATALI EROS	1.700,00 €	SALDO FT. 15/2018
2181	11/12/2018	NATALI EROS	14.000,00 €	SALDO FT. 16/2018
2182	11/12/2018	F.LLI FRANCHINI SRL	600,00 €	SALDO FT. 4/2018
2183	11/12/2018	BAMA SRL	547,68 €	SALDO FT. 8608/2018
2184	11/12/2018	BAMA SRL	70,00 €	SALDO FT. 4339/2018
2185	11/12/2018	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	11.150,50 €	SALDO FT. 38-39/2018
2186	11/12/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	2.337,50 €	SALDO FATTURE
2187	11/12/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	97,60 €	SALDO FT. 302/BIS/2017
2188	11/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	100,00 €	SALDO FT. 219/2018
2188	11/12/2018	MONGIELLO AVV. MICHELE	534,40 €	SALDO FT. 219/2018
2189	11/12/2018	SGR SERVIZI SPA	1.743,24 €	SALDO FT. 2434-6930/2018
2190	11/12/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.849,92 €	SALDO FT. 53521133/2018
2191	11/12/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	450,00 €	SALDO FT. 126-127/2018
2192	11/12/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	90,00 €	SALDO FT. 337/2018
2193	11/12/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	900,00 €	SALDO FT. 338/2018
2194	11/12/2018	TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.	1.949,10 €	SALDO FT. 129/2018
2195	11/12/2018	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	33,50 €	SALDO FT. 204/2018
2196	11/12/2018	BAYOUDH RIDHA	73,77 €	SALDO FT. 16-18-19/2018
2197	11/12/2018	MANCINI SRL	149,00 €	SALDO FT. 1406/2018
2198	11/12/2018	MANCINI SRL	165,00 €	SALDO FT. 2672/2018
2199	11/12/2018	ANITCA MURA DI CANGIAMILA ANGELO	4.922,26 €	SALDO FT. 12/2018
2200	11/12/2018	HERA SPA	445,00 €	SALDO FATTURE
2201	11/12/2018	INTERVENTO PRONTO 24H SRL	400,00 €	SALDO FT. 1758/2018
2202	11/12/2018	IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO	1.148,20 €	SALDO FT. 12/2018
2203	11/12/2018	FRANCESE ELENA	320,00 €	SALDO FATTURE
2204	11/12/2018	E - DISTRIBUZIONE SPA	100,00 €	CORR. PRATICA N. 193162972 - ACCETTAZIONE PREV. IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DI VITTORIO 50
2205	11/12/2018	E - DISTRIBUZIONE SPA	100,00 €	PREV. SPOSTAMENTO CONTATORE INT. MANUT.STR. MONDAINO VIA FONTE LEALI 300
2206	11/12/2018	DIVERSI BENEFICIARI	32.297,27 €	CANONI DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA MESE DI NOVEMBRE 2018
2207	11/12/2018	PIVI INFISSI DI PIVI ATTILIO SNC	19.212,50 €	SALDO FT. 56/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2208	11/12/2018	COMUNE DI CATTOLICA	1.139,81 €	VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMUNE DI CATTOLICA SU FT. 59/2018
2209	17/12/2018	COMUNE DI CATTOLICA	1.209,53 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 60/2018 COMUNE DI CATTOLICA
2210	17/12/2018	COMUNE DI CATTOLICA	316,75 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 61/2018 COMUNE DI CATTOLICA
2211	17/12/2018	COMUNE DI CATTOLICA	210,81 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 62/2018 COMUNE DI CATTOLICA
2212	17/12/2018	COMUNE DI CATTOLICA	2.738,65 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 63/2018 COMUNE DI CATTOLICA
2213	12/12/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	3.286,40 €	SALDO FATTURE
2214	12/12/2018	MAGNANI MARCO	158,00 €	SALDO FT. 105/18
2215	12/12/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	147,40 €	SALDO FT. 269/2018
2216	12/12/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	114,00 €	SALDO FT. 10192/2018
2217	12/12/2018	ADRIA BANDIERE SRL	79,35 €	SALDO FT. 2704/2018
2218	12/12/2018	EDILMONTEBELLO S.N.C.	10.506,35 €	SALDO FT. 12/2018
2219	12/12/2018	TIRAFERRI ELIO & C. SNC	550,00 €	SALDO FT. 352/2018
2220	12/12/2018	BOTTEGHI GEOM. MICHELA MICHELA	3.570,77 €	SALDO FT. 124/2018
2220	12/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	660,64 €	SALDO FT. 124/2018
2221	12/12/2018	IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO	5.100,20 €	SALDO FT. 53/18
2222	12/12/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	11.529,10 €	SALDO FT. 99/2018
2223	12/12/2018	TERMOIDRAULICA ADRIATICA DI BETTI FRANCESCO RAMILLI & C SNC	910,00 €	saldo ft. 245/2018
2224	12/12/2018	CHE FINESTRE S.R.L.	11.719,80 €	SALDO FT. 421/2018
2225	12/12/2018	DEGLI ODDI GUALFREDUCCIO	180,00 €	SALDO FT. 704/2018
2225	12/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	21,16 €	SALDO FT. 704/2018
2226	13/12/2018	CONDOMINIO N. 008602	629,58 €	QUOTE ACER CONS. 2017/2018 ED. 008602
2227	13/12/2018	CONDOMINIO N. 188	1.630,00 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2017/2018 ED. 188
2228	13/12/2018	CONDOMINIO MARE N. 135	215,00 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018/2019 ED. 135
2229	13/12/2018	CONDOMINIO PANORAMICA N. 7001	2.051,35 €	QUOTA LAV. MANUT. STR. + SALDO CONS. E PREV. 2018/2019 ED. 7001
2230	13/12/2018	CONDOMINIO ERATO N. 714	500,26 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 714
2231	13/12/2018	CONDOMINIO CRISPI N. 004400	1.016,58 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 44
2232	13/12/2018	CONDOMINIO N. 143	698,26 €	QUOTA ACER ES. 2017/2018 ED. 143
2233	13/12/2018	CONDOMINIO N. 64	2.830,16 €	QUOTA ACER + QUOTA INQUILINI ES. 2017/2018 ED. 64
2234	13/12/2018	CONDOMINIO N. 1354	827,52 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 1354
2235	13/12/2018	CONDOMINIO N. 1259/01	661,28 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2017/2018 ED. 125901
2236	13/12/2018	GROSSI ERIO	2.316,02 €	SALDO CONS. 01/07/17-30/06/18 SEDE ACER VIA DI MEZZO 39
2237	13/12/2018	ERMETI NARRIMAN	492,09 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 ED. 8163
2238	13/12/2018	CAPPAL MARIA TIZIANA	239,72 €	RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE UT. MORRI EX ALL. 324700/0107
2239	13/12/2018	COMUNE DI RIMINI	323.422,02 €	VERSAMENTO RENDICONTO GESTIONE IMMOBILIARE I SEMESTRE 2018
2240	13/12/2018	PEZZI AIMONE	336,54 €	RIMBORSO RATA IN ECCESSO DEBITO ALL. 814200/0001
2241	13/12/2018	MANCINI SRL	130,00 €	SALDO FT. 1708/2018
2242	13/12/2018	SGR SERVIZI SPA	351,83 €	SALDO FT. 7369/D
2243	13/12/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	876,66 €	SALDO FT. 1545-1550/2018
2244	13/12/2018	STELLA SPLENDETE 2 DI GIANNINI PRIMO	260,00 €	SALDO FT. 367/2018
2245	13/12/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	573,90 €	SALDO FT. 304/2018
2246	13/12/2018	PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO SNC	193,00 €	SALDO 271/2018
2247	13/12/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	180,00 €	SALDO FT. 1572/2018
2248	13/12/2018	SKEMA PROGETTI GEOM. MASSIMO GIORGETTI & PARTNERS	5.945,50 €	SALDO FT. 115/18
2248	13/12/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	1.100,00 €	SALDO FT. 115/18

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2249	13/12/2018	CANDUCCI MAURO	875,47 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 444/2018 ACER RIMINI
2250	13/12/2018	LOPES PEGNA RODOLFO	875,47 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 444/2018 ACER RIMINI
2251	13/12/2018	CEDRINI DOTT. MASSIMILIANO	875,47 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 444/2018 ACER RIMINI
2252	13/12/2018	CONDOMINIO MAIOLI	609,55 €	SALDO CONS. 01/07/17-30/06/18 + PREV. 01/07/18-30/06/19 ED. 8188
2253	13/12/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	740,00 €	SALDO FT.305/2018
2254	13/12/2018	CESENA SPURGH DI CASALBONI STEFANO C. S.N.C	921,20 €	SALDO FT.3400/2018
2255	13/12/2018	AUTOSPURGH CESENA DI IRIMIA MARIN	80,00 €	SALDO FT. 524/2018
2256	13/12/2018	CASTELLANI MAURO	380,00 €	SALDO FT. 88/2018
2257	13/12/2018	MENGUCCI MAURIZIO	25,00 €	SALDO FT. 40/2018
2258	13/12/2018	ECO-FORT S.R.L.	100,00 €	SALDO FT. 157/2018
2259	13/12/2018	TESORERIA DI STATO DI FORLI' COMANDO VVF RIMINI	50,00 €	ATTESTATO PERIODICO CONFORMITA' VVF PER ATT.75.1.A PER POSIZIONE NR. 40748
2260	13/12/2018	TESORERIA DI STATO DI FORLI' COMANDO VVF RIMINI	50,00 €	ATTESTATO PERIODICO CONFORMITA' VVF PER ATT.74.1.A+75.1.A PER POSIZIONE NR. 40747
2261	13/12/2018	TESORERIA DI STATO DI FORLI' COMANDO VVF RIMINI	50,00 €	ATTESTATO PERIODICO CONFORMITA' VVF PER ATT.74.1.A PER POSIZIONE NR. 40745
2262	13/12/2018	TESORERIA DI STATO DI FORLI' COMANDO VVF RIMINI	50,00 €	ATTESTATO PERIODICO CONFORMITA' VVF PER ATT.75.1.A PER POSIZIONE NR. 40746
2263	14/12/2018	TICCHI SIGISMONDO	829,59 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 ED. 805400/0001
2264	14/12/2018	GENGARELLI FRANCO	542,83 €	SALDO CONS. 15/06/17-14/06/18 + PREV. 15/06/18-14/06/19 ED. 806300/0001
2265	14/12/2018	DIVERSI BENEFICIARI	4.770,60 €	REG. PROV. DAL 7975450 AL 7975459 CANONI EM. ABITATIVA MESE DI DICEMBRE 2018
2266	14/12/2018	DIVERSI BENEFICIARI	28.112,16 €	REG. PROV. DAL N. 7975463 AL 7975501
2267	14/12/2018	COMUNE DI CATTOLICA	26.656,60 €	VERSAMENTO RATA MUTUO ALLOGGI VIA MICHELANGELO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018
2268	14/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	69,26 €	SALDO FT. 2974212517/2018
2269	14/12/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA - PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER
2270	14/12/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA INT. FABBRI RICCARDO
2271	18/12/2018	BATTARRA PIETRO	3.740,80 €	SALDO FT. 7/2018
2272	18/12/2018	POSTE ITALIANE SPA	1.368,00 €	SPESE POSTALI PER INVIO GIORNALINO ACER
2273	18/12/2018	ROBERTI MARCO	613,29 €	INDENNIZZO REST. IMMOBILE ED. 801100/0002
2274	18/12/2018	SOCIETA' AGRICOLA TAVERNA DI ROSSI E LILLA SNC	5.000,00 €	RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE ACER/SOCIETA' AGRICOLA TAVERNA SNC
2275	20/12/2018	COMUNE DI RIMINI	40.847,48 €	VERSAMENTO INCASSI DA INQ. EMERGENZA ABITATIVA I SEMESTRE 2018
2276	20/12/2018	COMUNE DI RIMINI	8.171,38 €	VERSAMENTO INCASSI DA INQ. EMERGENZA ABITATIVA I SEMESTRE 2018
2277	20/12/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
2278	20/12/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	49.671,63 €	REG. PROV. DA N. 7944898 A 7944928 STIPENDI NOVEMBRE 2018
2279	20/12/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.382,65 €	REG. PROV. N. 7975460-7975461-7975462 COMPENSO AMM.RI NOVEMBRE 2018
2280	20/12/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	44.264,49 €	REG. PROV. DA 8005792 A 8005821 TREDICESIMA MENSILITA' 2018
2281	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.738,25 €	REG. PROV. N. 7925107 CONTRIBUTI OTTOBRE 2018
2282	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	54.710,02 €	PROVV. N. 7925108- F24 16/11/18 RITENUTE FISCALI
2283	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	162.975,60 €	REG. PROV. N. 7969254 - F24 30/11/18 II ACCONTO IMPOSTE 2018
2284	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.893,86 €	REG. PROV. N. 8034434 F24 17/12/18 CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2018
2285	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.605,00 €	REG. PROV. N. 8034435 VERSAMENTO SALDO IMU E TASI ANNO 2018
2286	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.410,41 €	REG. PROV. 8044351 - F24 17/12/18 IVA NOVEMBRE 2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2287	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.014,31 €	REG. PROV. N. 8034436 - F24 17/12/18 RITENUTE FISCALI MESE DI NOVEMBRE 2018
2288	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	657,00 €	REG. PROV. DA N. 7926872 A 7926875 REG. CONTRATTI 01/12/18-30/11/21
2289	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	619,00 €	REG. PROV. DA 7913561 A 7913566 - REG. CONTR. 01/12/18-30/11/21 COMUNE DI CATTOLICA
2290	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.328,00 €	REG. PROV. N. 7947766-7953422-7953423, CONTRATTI 01/11/18-31/10/21
2291	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	297,00 €	REG. PROV. N. 7947763-7947764-7947765 REG. CONTR.
2292	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	205,00 €	REG. PROV. 7953424-7953425 REG. CONTRATTI
2293	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	104,00 €	REG. PROV. 7953426 REG. CONTR.
2294	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	493,00 €	REG. PROV. DA 7965075 A 7965078 - REG. CONTRATTI
2295	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	448,00 €	REG. PROV. 7974333-7974334-7974335 -CONTRATTI
2296	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	305,00 €	REG. PROV. N. 8012646-8012647-8012648 - CONTRATTI
2297	21/12/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	2.003,00 €	SALDO FT. 139/2018
2298	21/12/2018	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	7.835,85 €	SALDO FT. 51/2018
2299	21/12/2018	TESORERIA DI STATO DI FORLI' COMANDO VVF RIMINI	50,00 €	INTEGRAZIONE ATTESTATO PERIODICO CONFORMITA' VVF PER ATT.74.1.A+75.1.A PER POSIZIONE NR. 40747
2300	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.544,00 €	REG. PROV. N. 8056545-8056546-8056547
2301	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. N. 7965074 RISOLUZ. CONTR.-EM-
2302	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. N. 7958816 -RIS. CONTR. -EA-
2303	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	392,00 €	REG. PROV. 7961450
2304	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 8050027 - RIS. CONTR.-EB-
2305	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 8050026 - RISOLUZ. CONTR. -EB-
2306	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	291,00 €	REG. PROV. 8050025 - REG. CONTR. NEGOZIO
2307	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 8019036
2308	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 8019037 RISOLUZ. CONTR. -EM-
2309	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 8050028
2310	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 8056543 - RISOLUZ. CONTRATTO
2311	21/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. 8056544 -RISOLUZ. CONTR. -EG-
2312	21/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	287,84 €	REG. PROV. 7950918-7962886
2313	21/12/2018	TIM S.P.A	1.266,20 €	REG. PROV. DA N. 8006708 A 8006714 SCADENZA 10/12/2018
2314	21/12/2018	HERA SPA	11.295,82 €	REG. PROV. DA 7953729 A 7953734 DA 7971902 A 7971908
2315	21/12/2018	SGR SERVIZI SPA	10.714,14 €	REG. PROV. DA 7928012 A 7928018-DA 7953714 A 7953722 SCAD.19 E 26 NOV.2018
2316	21/12/2018	SGR SERVIZI SPA	3.645,11 €	PROVV. DA 7953724 A 7953728-7971876-8004885-8004887-DA 8037825 A 8037832
2317	21/12/2018	SGR SERVIZI SPA	140,65 €	PROVV. DA 7953724 A 7953728-7971876-8004885-8004887-DA 8037825 A 8037832
2318	31/12/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	65.564,79 €	REG. PROV. DA 8050395 A 8050424 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018
2319	31/12/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.549,50 €	REG. PROV. 8050391-8050392-8050393 - COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2018
2320	31/12/2018	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	26.830,41 €	REG. PROV. N. 8080675 RATA MUTUO CDP
2321	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.962,24 €	REG. PROV. N. 8072646 - ACCONTO IVA 2018
2322	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.091,00 €	REG. PROV. N. 8081244 VI RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2018
2323	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	668,00 €	REG. PROV. DA 8069558 A 8069562 REG. CONTRATTI
2324	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	106,00 €	REG. PROV. N. 8069563 - REG. CONTRATTO -EG-
2325	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. N. 8061675 - RISOLUZIONE CONTRATTO UFF. COND.
2326	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,57 €	REG. PROV. 8073680 - RIT. FISC. CONDOMINIO 146
2327	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	325,25 €	REG. REG. PROV. 8073682 - RIT. FISCALE CONDOMINIO 230
2328	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	80,00 €	REG. PROV. 8073679 RITENUTA FISC. CONDOMINIO 146

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
2329	31/12/2018	BANCA MALATESTIANA	1,55 €	REG. PARZIALE PROVV. N. 7969992 - ADDEBITO AUTOSTRADA SCAD. 30/11/18
2330	31/12/2018	AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	30,33 €	REG. PARZIALE PROVV. N. 7969992 - FATT. N. 26152284/D DEL 2018
2331	31/12/2018	TELEPASS SPA	3,10 €	REG. PARZIALE PROVV. N. 7969992 - FATT. N. 75948309/T DEL 2018
2332	31/12/2018	FASTWEB S.P.A.	240,00 €	REG. PROVV. N. 8029499 FATT. LA00424405 DEL 2018
2333	31/12/2018	SOCIETA ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	142,27 €	REG. PROVV. N. 8064010 - FATT. N. 39353/55 DEL 2018
2334	31/12/2018	HERA SPA	129,24 €	REG. PROVV. DA N. 8080951 A 8080970 - SCADENZA 31/12/18
2335	31/12/2018	HERA SPA	2.729,92 €	REG. PROVV. DA N. 8080971 A 8080990 - SCADENZA 31/12/18
2336	31/12/2018	HERA SPA	6.678,09 €	REG. PROVV. DA 8080991 A 8081010 - SCADENZA 31/12/18
2337	31/12/2018	HERA SPA	6.146,77 €	REG. PROVV. DA N. 8081011 A 8081023 - SCADENZA 31/12/18
2338	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	6.474,85 €	PROVV. 7953723-8004886-DA 8069681 A 8069700 - SCAD. 24/12/18
2339	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	3.184,77 €	REG. PROVV. DA N. 8069701 A 8069720 - SCAD. 24/12/18
2340	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	7.116,15 €	REG. PROVV. DA N. 8069721 A 8069728 DA 8069730 A 8069741 - SCAD. 24/12/18
2341	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	5.269,91 €	REG. PROVV. DA N. 8069742 A 8069761 - SCAD. 24/12/18
2342	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	2.353,72 €	REG. PROVV. DA N. 8069762 A 8069781 - SCADENZA 24/12/2018
2343	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	3.199,24 €	REG. PROVV. DA N. 8069782 A 8069801 - SCADENZA 24/12/18
2344	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	5.358,18 €	REG. PROVV. DA N. 8069802 A 8069823 - SCADENZA 24/12/2018
2345	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	1.923,28 €	REG. PROVV. DA N. 8069824 A 8069845 - SCADENZA 24/12/2018
2346	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	2.357,71 €	REG. PROVV. DA 8069846 A 8069856-DA 8080846 A 8080949- SCAD. 24 E 31 DICEMBRE 2018
2347	31/12/2018	SGR SERVIZI SPA	558,87 €	REG. PROVV. N. 8069729 SCAD. 24/12/18
2348	31/12/2018	BANCA MALATESTIANA	1,55 €	REG. PARZIALE PROVV. N. 8082026 -
2349	31/12/2018	AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	32,05 €	REG. PARZIALE PROVV. 8082026 FATT. 28670036 DEL 2018
2350	31/12/2018	TELEPASS SPA	3,10 €	REG. PARZIALE PROVV. 8082026
2351	31/12/2018	HERA SPA	8,32 €	REG. PROVV. N. 8082024-8082025- SCAD. 31/12/18