

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1027	02/07/2018	CONGREGAZIONE SORELLE DELL IMMACOLATA	9.551,22 €	CANONE DI LOCAZIONE ED. 9001 VIA MARCONI MESE DI LUGLIO 2018
1028	02/07/2018	GUIDI LEDA	632,30 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI LUGLIO 2018
1029	02/07/2018	GROSSI ERIO	1.434,62 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI LUGLIO 2018
1030	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. N. 7574420 - REG. RISOLUZ. CONTRATTO
1031	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	281,00 €	REG. PROV. 7587773 -REG.NE CONTRATTO -EG-
1032	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,00 €	REG. PROV. 7587774 - REG. CONTRATTO -EA-
1033	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	486,93 €	REG. PROV. 7592051 - REG. CONTR. NEGOZIO SALUDECIO
1034	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00 €	REG. PROV. 7552730-7552731- REG- CONTR. COMUNE DI RIMINI E RICCIONE
1035	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.328,00 €	PROVV. 7580648-7580649-7584371-7584372-7584373 REG. CONTRATTI
1036	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00 €	PROVV. DA 7584374 A 7584378 -REG. CONTR. COMUNE MONTEFIORE-RIMINI-RICCIONE
1037	02/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,00 €	PROVV. 7596900-7596901 -REG. CONTR. COMUNE MONTEFIORE
1038	10/07/2018	CONDOMINIO N.242	13.570,53 €	QUOTA ACER + QUOTA INQUILINI ES. 2017/2018 ED. 242
1039	10/07/2018	COL MARZIA	545,57 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 ED. 809200/0001
1040	10/07/2018	CONDOMINIO N. 656	2.893,54 €	SALDO CONS. ES. 01/01/17-31/12/17 + PREV. 01/01/18-31/12/18 ED. 656 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
1041	10/07/2018	CONDOMINIO 223	2.353,89 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 223
1042	10/07/2018	CONDOMINIO N.1305	7.052,55 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 1305
1043	10/07/2018	CONDOMINIO N. 1360	895,99 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 1360
1044	16/07/2018	CONDOMINIO N.1306	2.189,10 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 1306
1045	10/07/2018	CONDOMINIO N. 1145	393,94 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 1145
1046	10/07/2018	CONDOMINIO N. 244	2.000,00 €	ANTICIPO SPESE URGENTI COND. 244
1047	10/07/2018	BATTARRA MAURO	120,65 €	SALDO CONS. 01/10/16-30/09/17 + PREV. ES. 01/10/17-30/09/18 ED. 813400/0001
1048	10/07/2018	SLIMAOUI EL KBIR	102,48 €	RIMBORSO DEPOSITO CAUZION. UT. SLIMAOUI EX ALL. 221400/0004
1049	10/07/2018	NADIFI ABDELLATIF	24,96 €	RIMBORSO DEPOSITO CAUZION. UT. NADIFI EX ALL. 221400/0003
1050	10/07/2018	SGR SERVIZI SPA	780,00 €	SALDO FT. 3044-3512-3525/D/2018
1051	10/07/2018	SGR SERVIZI SPA	64,12 €	SALDO FT. 2547/D/2018
1052	10/07/2018	AUTOSPURGHI CESENA DI IRIMIA MARIN	2.187,40 €	SALDO FT. 199-200/2018
1053	10/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.017,20 €	SALDO FT. 149/2018
1054	10/07/2018	CLIMA SERVICE S.R.L.	14,00 €	SALDO FT. 977-1162/2018
1055	10/07/2018	CLIMA SERVICE S.R.L.	194,00 €	SALDO FT. 977/2018
1056	10/07/2018	COLONNA PIERLUIGI	612,00 €	SALDO FT. 34-35/2018
1057	11/07/2018	MAGNANI MARCO	135,00 €	SALDO FT. 38/18
1058	11/07/2018	ECO-FORT S.R.L.	48,00 €	SALDO FT. 6/2018
1059	18/07/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	480,00 €	SALDO FT. 64-69-75-77/2018
1060	11/07/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	419,00 €	SALDO FT. 40/2018
1061	11/07/2018	RIPILLI GIACOMO	700,00 €	SALDO FT. 2/2018
1062	11/07/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	430,63 €	SALDO FT. 1096/2018
1063	11/07/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	1.663,50 €	SALDO FT. 67/2018
1064	11/07/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	168,00 €	SALDO FT. 43/2018
1065	11/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.645,20 €	SALDO FT. 148-150/2018
1066	11/07/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	117,20 €	SALDO FT. 60-61/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1067	11/07/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	928,00 €	SALDO FT. 44/2018
1068	11/07/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	278,45 €	SALDO FT. 45-46/2018
1069	11/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	3.908,20 €	SALDO FATTURE
1070	11/07/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	460,00 €	SALDO FT. 58-59-62-63/2018
1071	11/07/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	456,00 €	SALDO FT. 8951/2018
1072	11/07/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	231,80 €	SALDO FT. 7387-7676/2017
1073	11/07/2018	ELIO-COPY SERVICE DI GUERRIERI D. & C. S.N.C.	77,46 €	SALDO FT. 31/2018
1074	11/07/2018	MELINI SANDRO	1.008,00 €	SALDO FT. 39/2018
1074	11/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	240,00 €	SALDO FT. 39/2018
1075	11/07/2018	ONE S.R.L.	2.357,26 €	SALDO FT. 305/2018
1076	13/07/2018	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5.856,67 €	SALDO FT. 88635/2018
1077	13/07/2018	JANUS S.R.L.	2.949,96 €	SALDO FT. 1861/2018
1078	13/07/2018	PECCI DAVIDE	69,90 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI GIUGNO 2018
1079	13/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	242,64 €	SALDO FT. 34/18
1079	13/07/2018	BARBIERI ALESSANDRO	994,81 €	SALDO FT. 34/18
1080	13/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	320,00 €	SALDO FT. 27/2018
1080	13/07/2018	VANNONI FABIO	1.312,00 €	SALDO FT. 27/2018
1081	13/07/2018	IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO	2.410,41 €	SALDO FT. 5/2018
1082	16/07/2018	PENOLAZZI MARIA EMMA	392,79 €	RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE UT. PIVA EX ALL. 311400/0203
1083	13/07/2018	MANETTA DOMENICO	109,23 €	RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE UT. MANETTA EX ALL. 114200/0008
1084	13/07/2018	MALPASSI MARIA TERESA	107,74 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MALPASSI EX ALL. 324000/0107
1085	16/07/2018	BDO ITALIA SPA	2.200,00 €	SALDO FT. F218000150/2018
1086	16/07/2018	CULLIGAN B.W. S.R.L.	134,60 €	SALDO FT. 064536/2018
1087	16/07/2018	SGR SERVIZI SPA	397,79 €	BOLL. TELERISC. ED. 6008 ALL. SFITTO
1088	16/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	94,98 €	BOLL. ENEL ED. 633 MAG-GIU 2018
1089	17/07/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.382,71 €	PROVV. 7628942-7628943-7628944 -MESE GIUGNO 2018
1090	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.091,00 €	PROVV. 7626372 - III RATA BOLLO VIRTUALE 2018
1091	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	143.357,40 €	PROVV. 7626373 - F24 IMPOSTE 2017 E ACCONTO 2018
1092	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.117,47 €	PROVV. N. 7651293 - F24 CONTRIBUTI INPDAP
1093	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	70.813,35 €	PROVV. 7651292 - F24 RIT.FISCALI-IVA -GIU 2018
1094	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	305,52 €	PROVV. 7643167 -EG-
1095	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.147,00 €	PROVV. 7643165-7643166 CONTRATTI COMUNI VARI
1096	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	PROVV. 7643168 -CONTRATTO SUB -EA-
1097	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	585,00 €	PROVV. DA 7626367 A 7626371-CONTRATTI COMUNI VARI
1098	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.040,00 €	PROVV. DA 7634504 A 7634513-CONTR.COMUNE DI SANTARCANGELO
1099	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	213,00 €	PROVV. 7648549-7648549 - CONTRATTI COMUNI VARI
1100	17/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,88 €	PROVV. 7626380 RIT.FISC. COND.ARIMINUM
1101	17/07/2018	HERA SPA	362,18 €	PROVV. DA 7635479 A 7635484- DA 7635486 A 7635499 HERA SPA SCAD. 06/07/18
1102	17/07/2018	HERA SPA	2.276,62 €	PROVV. 7635485 - DA 7635500 A 7635518-HERA SPA SCAD. 06/07/18
1103	17/07/2018	HERA SPA	8.949,24 €	PROVV. DA N. 7635519 A 7635538-HERA SPA SCAD. 06/07/18
1104	17/07/2018	HERA SPA	7.388,76 €	PROVV. DA 7635539 A 7635552-7636725-7636726
1105	19/07/2018	COCER COSTRUZIONI S.R.L.	39.890,00 €	SALDO FT. 52/2018
1106	19/07/2018	CONDOMINIO N.61/01	7.310,86 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 61/01
1107	20/07/2018	CONFEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI	1.900,00 €	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPES ANNO 2018
1108	20/07/2018	GARDINI E BIANCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	334,55 €	SALDO FT. 25/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1108	20/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	75,00 €	SALDO FT. 25/2018
1109	20/07/2018	BACCHINI MICHELA	3.200,18 €	SALDO FT. 14-20-21/2018
1109	20/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	664,50 €	SALDO FT. 14-20-21/2018
1110	20/07/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	460,00 €	SALDO FT. 253-276-332/2018
1111	20/07/2018	SCHINDLER SPA	1.700,00 €	SALDO FATTURE
1112	20/07/2018	AUTOSPURGHİ CESENA DI IRIMIA MARIN	230,00 €	SALDO FT. 266-281/2018
1113	20/07/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	606,95 €	SALDO FATTURE
1114	20/07/2018	STELLA SPLENDETE 2 DI GIANNINI PRIMO	900,00 €	SALDO FT. 137/2018
1115	20/07/2018	CONDOMINIO N. 1130/02	1.860,82 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 1130/02
1116	20/07/2018	CONDOMINIO N. 1130/03	1.320,17 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 1130/03
1117	20/07/2018	CASTELLANI MAURO	45,00 €	SALDO FT. 38/2018
1118	20/07/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	48,00 €	SALDO FT. 141/2018
1119	20/07/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	390,00 €	SALDO FT. 88/2018
1120	20/07/2018	TERMOCLIMA SRL	73,50 €	SALDO FT. 77/2018
1121	20/07/2018	SCHINDLER SPA	1.885,70 €	SALDO FATTURE
1122	20/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	2.308,00 €	SALDO FATTURE
1123	20/07/2018	AUTOSPURGHİ CESENA DI IRIMIA MARIN	1.751,35 €	SALDO FATTURE
1124	20/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	54,16 €	SALDO FT. 2940103023/2018
1125	20/07/2018	SGR SERVIZI SPA	472,02 €	SALDO FT. 4038-4039/D/2018
1126	20/07/2018	BAYOUDH RIDHA	29,51 €	SALDO FT. 7/2018
1127	20/07/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	630,00 €	SALDO FT. 64-65-76/2018
1128	20/07/2018	STELLA SPLENDETE 2 DI GIANNINI PRIMO	1.540,00 €	SALDO FATTURE
1129	20/07/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	270,00 €	SALDO FT. 77/2018
1130	20/07/2018	FRANCESE ELENA	160,00 €	SALDO FT. 129/2018
1131	20/07/2018	KRATOS SPA	91,57 €	SALDO FT. 200/2018
1132	20/07/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	990,00 €	SALDO FT. 69/2018
1133	20/07/2018	AUTOSPURGHİ CESENA DI IRIMIA MARIN	677,80 €	SALDO FT. 226-227/2018
1134	20/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	985,90 €	SALDO FATTURE
1135	20/07/2018	PAGANELLI COSTANTINO	266,13 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PAGANELLI EX ALL. 053600/0002
1136	20/07/2018	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI'	361,50 €	SISTEMAZIONE L.560 INT. MANUT. STR. SAN LEO VIA M.ROSA1-31 VIA CAPELLOTTI V
1137	20/07/2018	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI'	20.000,00 €	SISTEMAZIONE ECONOMIE INT. MANUT. STR. RIMINI VIA MORETTI, 5-7-9-11 L. 560
1138	20/07/2018	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI'	62.392,63 €	VERSAMENTO LEGGE 560/93 ESERCIZIO 2017
1139	20/07/2018	SGR SERVIZI SPA	687,40 €	BOLL. SGR ENERGIA ELETTRICA SEDE ACER VIA NOVELLI PERIODO MAGGIO 2018
1140	20/07/2018	DIVERSI BENEFICIARI	31.850,75 €	REG. PROV. DAL 7622310 AL 7622356
1141	27/07/2018	SANTUCCI ANNA MARIA	54,16 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. SANTUCCI EX ALL. 130600/0107
1142	27/07/2018	PIERSANTI WILLIAM	536,72 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PIERSANTI EX ALL. 320100/003
1143	27/07/2018	EPIFANI SALVATORE	431,66 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. EPIFANI EX ALL. 026000/0421
1144	27/07/2018	SPECIA MARIACATERINA	60,38 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. SPECIA EX ALL. 323700/0005
1145	27/07/2018	AMADIO ARSIDE	214,80 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MERENDONI EX ALL. 029500/0005
1146	27/07/2018	PAGLIARANI CATIA	163,35 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PAGLIARANI EX ALL. 311600/0105
1147	27/07/2018	CICCONI RITA	373,58 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GABRIELLI EX ALL. 029500/0009
1148	27/07/2018	GIUFFREDA ROSANNA	143,83 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GIUFFREDA EX ALL. 024300/0005
1149	27/07/2018	MELE ANTONETTA	322,90 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MELE EX ALL. 037700/0006

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1150	27/07/2018	BIANCHINI SILVANA	165,52 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. TEMEROLI EX ALL. 121421/2101
1151	27/07/2018	GALUPPI MARCO	146,25 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GALUPPI EX ALL. 006102/0406
1152	27/07/2018	GENERALI IRIS	127,63 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GENERALI EX ALL. 319000/0004
1153	27/07/2018	BARTOLI CLAUDIO	182,01 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. SECCIANI EX ALL. 026000/0207
1154	27/07/2018	CASTELLANI MARCO	264,00 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MURACCINI EX ALL. 119000/0204
1155	27/07/2018	ZAMBON GASTONE	118,81 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. ZAMBON EX ALL. 026800/0211
1156	27/07/2018	MENGHINI MARIA GISELLA	164,75 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. SEMPRINI EX ALL. 136400/0002
1157	27/07/2018	GIORGIETTI GIULIO	162,38 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GIORGETTI EX ALL. 026600/0314
1158	27/07/2018	PARI WALTER	182,88 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. CELLI EX ALL. 011600/0211
1159	30/07/2018	SCHINDLER SPA	900,00 €	SALDO FT. 454781128/2018
1160	30/07/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	365,50 €	SALDO FATTURE
1161	30/07/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	375,00 €	SALDO FATTURE
1162	30/07/2018	KONE SPA	2.199,84 €	SALDO FATTURE
1163	30/07/2018	BIANCHINI INFISSI S.R.L.	377,21 €	SALDO FT. 301/2018
1164	30/07/2018	RIPILLI GIACOMO	5.409,00 €	SALDO FT. 18/2018
1165	30/07/2018	RIPILLI GIACOMO	12.020,00 €	SALDO FT. 19/2018
1166	30/07/2018	TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO	5.423,40 €	SALDO FT. 25/2018
1167	30/07/2018	FABBRI ANDREA	1.318,60 €	SALDO FT. 26-27/2018
1168	30/07/2018	FRIKH JALAL	2.674,00 €	SALDO FT. 4/2018
1169	30/07/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	4.500,00 €	SALDO FT. 21-29/2018
1170	30/07/2018	SCHINDLER SPA	669,28 €	SALDO FT. 349274070/2018
1171	30/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	3.283,90 €	SALDO FT. 179-180/2018
1172	30/07/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	876,66 €	SALDO FT. 901-906/2018
1173	30/07/2018	API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.	852,00 €	SALDO FATTURE
1174	30/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	836,66 €	SALDO FT. 7/2018
1174	30/07/2018	FIDELIBUS PROF. FEDERICO	3.513,97 €	SALDO FT. 7/2018
1175	30/07/2018	STUDI COMM. ASS. GAIA & FERRINI, GIGLIETTI, GIROLOMINI, MONTEMAGGI, BERARDOCO	2.342,64 €	SALDO FT. 325/2018
1175	30/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	557,77 €	SALDO FT. 325/2018
1176	30/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	850,00 €	SALDO FATTURE
1177	30/07/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
1178	30/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	249,60 €	SALDO FT. 270/2018
1178	30/07/2018	MANINI MARCO	1.000,40 €	SALDO FT. 270/2018
1179	30/07/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA	1.395,03 €	SALDO FT. 45/2018
1179	30/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	172,50 €	SALDO FT. 45/2018
1180	30/07/2018	CHE FINESTRE S.R.L.	989,00 €	SALDO FT. 213/18
1181	30/07/2018	ECO-FORT S.R.L.	1.749,00 €	SALDO FT. 48/2018
1182	30/07/2018	FORCINITI SAVERIO	1.308,99 €	SALDO FT. 14/2018
1183	30/07/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	2.100,00 €	SALDO FT. 65/2018
1184	30/07/2018	NOVA CLIMA S.N.C.	2.055,00 €	SALDO FT. 276/2018
1185	30/07/2018	CONDominio N. 3177	4.471,73 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 3177
1186	30/07/2018	LAMOLINARA PIERO	96,90 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 1298
1187	30/07/2018	MANCINI SRL	50,00 €	SALDO FT. 1029/2018
1188	30/07/2018	CASTELLANI MAURO	95,00 €	SALDO FT. 41/2018
1189	30/07/2018	BERTOZZI PRIMO	4.125,30 €	SALDO FT. 25-26-27/2018
1190	30/07/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	160,00 €	SALDO FT. 48/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1191	30/07/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	185,00 €	SALDO FT. 434/2018
1192	30/07/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	70,00 €	SALDO FT. 435/2018
1193	30/07/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	248,00 €	SALDO FT. 1896/2018
1194	30/07/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.283,73 €	SALDO F. 134-135/2018
1195	30/07/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.179,60 €	SALDO FT. 177/2018
1196	30/07/2018	CONDOMINIO N. 209	4.000,00 €	VERSAMENTO SPESE URGENTI COND. 209
1197	30/07/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	462,00 €	SALDO FT. 202-203/2018
1198	30/07/2018	CULLIGAN B.W. S.R.L.	62,50 €	SALDO FT. 64774/2018
1199	30/07/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	144,56 €	SALDO FT. 49/2018
1199	30/07/2018	MAGGIO DR. CARMELO	578,24 €	SALDO FT. 49/2018
1200	31/07/2018	CONGREGAZIONE SORELLE DELL'IMMACOLATA	9.551,22 €	CANONE DI LOCAZIONE ED. 9001 VIA MARCONI MESE DI AGOSTO 2018
1201	31/07/2018	COMUNE DI RIMINI	100,00 €	DIRITTI SEGRETERIA SCIA PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH.
1202	31/07/2018	COMUNE DI RIMINI	412,00 €	L.R. N.19/2008 RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTR. PRATICA PROG. STRUTTURALE E DIR. SEGRETERIA PALAZZO PALLONI
1203	01/08/2018	GROSSI ERIO	1.434,62 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI AGOSTO 2018
1204	01/08/2018	GUIDI LEDA	632,30 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI AGOSTO 2018
1205	07/08/2018	C.A.R CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	71.446,49 €	SALDO FATT. N. 772/2018 DEL 22/06/2018
1206	07/08/2018	DIPENDENTI DELL'AZIENDA	121.462,50 €	REG. PROV. DA 7671459 A 7671489 STIP.LUGLIO 2018
1207	07/08/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.382,71 €	REG.PROVV.7698943-7698944-7698945 - PAGATO COMPENSO CDA MESE DI LUGLIO 2018
1208	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	302,00 €	REG. PROV. N. 7695380-7695381-7695382 REG. CONTR.RIMINI E TIPO 36
1209	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	209,00 €	REG. PROV. 7672024 -REG. CONTR.COMUNE DI RIMINI
1210	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	445,00 €	REG. PROV. 7688654-7688655 - REG. CONTR. -PA- E COMUNE DI CORIANO
1211	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,58 €	REG. PROV. 7672023 - RAVV. IVA MESE DI GIUGNO 2018
1212	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	REG. PROV. N. 5662795 -RISOLUZ. CONTR. SUB -EA- SARHAN
1213	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	563,40 €	REG. PROV. N. 5662796 - REG. CONTR. SUB -EA- AUSL ROMAGNA
1214	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	358,46 €	REG. PROV. 5662796 REG. CONTR. PROPR.-EA- LEPRI SERGIO
1215	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	433,34 €	REG.PROVV. N. 7677357
1216	07/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	141,00 €	REG. PROV. 7703628- REG. CONTR. SUB -EA- ROSSETTI GIULIANA
1217	07/08/2018	BANCA MALATESTIANA	1,55 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7627137
1218	09/08/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	24,92 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7627137 SALDO FATT. N. 12768484/D
1219	09/08/2018	TELEPASS SPA	3,10 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7627137 -SALDO FATT. N. 62667324/T
1220	09/08/2018	BANCA MALATESTIANA	797,34 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7699810 II RATA CONSORZIO
1221	09/08/2018	BANCA MALATESTIANA	1,00 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7699810 II RATA CONSORZIO
1222	09/08/2018	SOCIETA ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	403,31 €	PROVV. N. 7611368 - SALDO FATT. N. 19298/55 DEL 24/05/2018
1223	09/08/2018	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.	808,00 €	REG. PROV. 7693880 - SALDO FATT. N.282195/2018/01
1224	09/08/2018	TIM S.P.A	234,10 €	REG. PROV. 7666378 - FATT. 7X02774941 DEL 14/06/2018
1225	09/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	84,94 €	REG. PROV. N. 7691644- FATT.2943725348 DEL 12/07/2018
1226	09/08/2018	HERA SPA	6.390,58 €	PROVV. DA 7677361 A 7677365-DA 7703653 A 7703656
1227	09/08/2018	SGR SERVIZI SPA	4.444,15 €	PROVV.7637615-DA 7652614 A 7652620-DA 7671922 A 7671930
1228	09/08/2018	SGR SERVIZI SPA	912,69 €	PROVV. DA 7671932 A 7671936 - 7706470 -7706472
1229	13/08/2018	COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO	14.000,00 €	SALDO FT. 13/2018
1230	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	12.014,05 €	SALDO FT. 57/2018
1231	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	1.179,00 €	SALDO FT. 55-56/2018
1232	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	280,00 €	SALDO FT. 51/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1233	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	350,00 €	SALDO FT. 52/2018
1234	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	3.848,50 €	SALDO FT. 59-60/2018
1235	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	2.016,00 €	SALDO FT. 31-34/2018
1236	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	3.501,00 €	SALDO FT. 44-45-46/2018
1237	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	350,00 €	SALDO FT. 43/2018
1238	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	15.578,45 €	SALDO FT. 65/2018
1239	13/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	7.807,00 €	SALDO FT. 62-63-64/2018
1240	13/08/2018	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	8.397,80 €	SALDO FT. 9-10/2018
1241	13/08/2018	TERMOIDRAULICA DI TONELLI MASSIMO	1.533,00 €	SALDO FATTURE
1242	13/08/2018	TERMOCLIMA SRL	7.598,55 €	SALDO FT. 90-91/2018
1243	13/08/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	6.085,48 €	SALDO FATTURE
1244	13/08/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	5.278,40 €	SALDO FATTURE
1245	13/08/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	447,40 €	SALDO FT. 69/2018
1246	13/08/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	21.926,80 €	SALDO FATTURE
1247	13/08/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	3.564,40 €	SALDO FT. 10/2018
1248	13/08/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	869,00 €	SALDO FATTURE
1249	13/08/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	3.130,86 €	SALDO FT. 78-80/2018
1250	13/08/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	566,70 €	SALDO FATTURE
1251	13/08/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	400,00 €	SALDO FT. 139/2018
1252	13/08/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	5.121,33 €	SALDO FATTURE
1253	13/08/2018	THANK YOU SOLAR DI COLOMBI PAOLO	3.381,00 €	SALDO FATTURE
1254	13/08/2018	MARDEN BUILDING SRL	11.865,53 €	SALDO FT. 142-143/2018
1255	13/08/2018	CONDOMINIO N. 248	6.856,69 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 248
1256	13/08/2018	CONDOMINIO N. 247	23.755,26 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 247
1257	13/08/2018	CONDOMINIO N. 64	15.000,00 €	ACCONTO LAV. MANUT. STR. ANNO 2018 COND. 64
1258	14/08/2018	CONCILIAMOCI S.R.L.	707,00 €	SALDO FT. 2-3/2018
1259	14/08/2018	GARDINI E BIANCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	13.155,25 €	SALDO FATTURE
1259	14/08/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	1.765,82 €	SALDO FATTURE
1260	14/08/2018	CASALBONI ING.FRANCO	1.516,50 €	SALDO FT. 2/2014
1261	14/08/2018	CASALBONI ING.FRANCO	5.107,65 €	SALDO FT. 3/2014
1262	14/08/2018	MATTEONI ARCH. STEFANO	5.444,42 €	SALDO FT. 2/2014
1263	14/08/2018	SAVIOLI CARLO	5.556,67 €	SALDO FT. 2/2014
1264	14/08/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	65,00 €	SALDO FT. 338/2018
1265	14/08/2018	ELETTRIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	1.863,60 €	SALDO FT. 10-11/2018
1266	14/08/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.628,50 €	SALDO FATTURE
1267	14/08/2018	HERA SPA	258,00 €	ISTRUTTORIA PRATICA NUOVO ALLACCIO INT. MANUT. STR. MONDAINO VIA FONTE LEALI, 300 L. 560
1268	14/08/2018	HERA SPA	150,00 €	ALLACCI INT. MANUT. STR. MONDAINO VIA FONTE LEALI, 300 L. 560 VIII REINVEST.
1269	14/08/2018	ADRIGAS S.P.A.	2.148,00 €	ACCETT. PREV. N. 122 DEL 16/07/2018 INT. MANUT. STR. VIA SECONDARIA LEVANTE MONDAINO (RN)
1270	14/08/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.099,50 €	SALDO FATTURE
1271	14/08/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	122,80 €	SALDO FT. 78/2018
1272	14/08/2018	BERTOZZI PRIMO	3.619,60 €	SALDO FATTURE
1273	14/08/2018	ECO-FORT S.R.L.	120,00 €	SALDO FT. 72-73/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1274	14/08/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	180,00 €	SALDO FT. 38/2018
1274	14/08/2018	MELINI SANDRO	756,00 €	SALDO FT. 38/2018
1275	14/08/2018	TECNOLIFT ELEVATORI SRL	638,04 €	SALDO FATTURE
1276	14/08/2018	VANTINI GIUSEPPE SRL	270,00 €	SALDO FT. 853-907/2018
1277	14/08/2018	ECO-FORT S.R.L.	3.820,00 €	SALDO FT. 18-19/2018
1278	14/08/2018	FORCINITI SAVERIO	449,00 €	SALDO FT. 15/2018
1279	14/08/2018	FRANCESE ELENA	160,00 €	SALDO FT. 163/2018
1280	14/08/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	180,00 €	SALDO FT. 912/2018
1281	14/08/2018	A.R.D.A. SERVICE S.R.L.	350,00 €	SALDO FT. 1094-1750/2018
1282	14/08/2018	PROVESI SRL	879,00 €	SALDO FATTURE
1283	14/08/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	4,00 €	SALDO FT. 667/2018
1284	14/08/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	24,00 €	SALDO FT. 379/2018
1285	14/08/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	30,00 €	SALDO FT. 348/2018
1286	14/08/2018	MENGUCCI MAURIZIO	375,00 €	SALDO FATTURE
1287	16/08/2018	COLONNA PIERLUIGI	2.040,50 €	SALDO FATTURE
1288	16/08/2018	MENGUCCI MAURIZIO	30,00 €	SALDO FT. 281/2018
1289	16/08/2018	STAR LIFT SRL	509,10 €	SALDO FT. 532/2018
1290	16/08/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	437,00 €	SALDO FT. 9351/2018
1291	16/08/2018	INKCOLOR SRL	462,51 €	SALDO FT. 1373/2018
1292	16/08/2018	BALDACCI FAUSTO DI BALDACCI LUCA & ROBERTA SNC OFFICINA FIAT	180,00 €	SALDO FT. 1/E/2018
1293	16/08/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.780,00 €	SALDO FT. 7864-9236/2018
1294	16/08/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	900,00 €	SALDO FATTURE
1295	16/08/2018	API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.	852,00 €	PULIZIE ED. 3242 LUGLIO 2018
1296	16/08/2018	TECNOCALOR 2 SNC	2.690,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 311
1297	16/08/2018	NEW HORIZON SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	132,50 €	SALDO FT. 407/2018
1298	16/08/2018	BAYOUDH RIDHA	29,50 €	SALDO FT. 8-9/2018
1299	16/08/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	900,00 €	SALDO FT. 167/2018
1300	16/08/2018	TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE	362,00 €	SALDO FT. 397/2018
1301	16/08/2018	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	435,00 €	SALDO FT. 6089/2018
1302	16/08/2018	PECCI DAVIDE	74,40 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI LUGLIO 2018
1303	16/08/2018	ANGELINO SERGIO	424,48 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. ANGELINO EX ALL. 322300/0003
1304	16/08/2018	BROCCOLI SAURO	1.232,01 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. BROCCOLI EX ALL. 600800/0401
1305	16/08/2018	PINNA ORFEO	710,26 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PINNA EX ALL. 601000/0101
1306	16/08/2018	STAR LIFT SRL	800,76 €	SALDO FATTURE
1307	16/08/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	924,00 €	SALDO FT. 744-11705/2018
1308	16/08/2018	SCHINDLER SPA	328,95 €	SALDO FATTURE
1309	16/08/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	1.327,50 €	SALDO FATTURE
1310	16/08/2018	IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO	2.020,10 €	SALDO FT. 26/18
1311	16/08/2018	RIPILLI GIACOMO	2.317,00 €	SALDO FT. 21/2018
1312	16/08/2018	E - DISTRIBUZIONE SPA	100,00 €	CORR. PER PREVENTIVO POD IT001E54947785 ACER PROV. DI RIMINI 02528490408
1313	16/08/2018	TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.	1.997,55 €	SALDO FT. 82-83/2018
1314	16/08/2018	VIGNALI MASSIMO	1.250,00 €	SALDO FT. 17/2018
1315	21/08/2018	CONDOMINIO N. 86/2	175,00 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 86/02
1316	24/08/2018	MILA SIMONE	30.835,20 €	SALDO FT. 23/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1317	24/08/2018	FABBRI ANDREA	1.043,50 €	SALDO FT. 34/2018
1318	24/08/2018	ERAP PROVINCIA DI PESARO E URBINO	29.279,06 €	RENDICONTO GESTIONE IMMOBILIARE ANNO 2017
1319	24/08/2018	MILA SIMONE	21.812,46 €	SALDO FT. 22/2018
1320	24/08/2018	SEMPRINI MATTEO IMPRESA EDILE	3.000,00 €	SALDO FT. 23-24/2018
1321	24/08/2018	VODAFONE ITALIA S.P.A.	308,16 €	SALDO FT. 14628084/2018
1322	24/08/2018	ALIQUID SRL	6.002,59 €	SALDO FT. 203-299/2018
1323	24/08/2018	SIGECO S.R.L.	4.200,00 €	SALDO FT. 21/2018
1324	24/08/2018	SAMU.IT SRL	2.657,32 €	SALDO FATTURE
1325	24/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	3.975,00 €	SALDO FT. 61/2018
1326	24/08/2018	BARTOLI CLAUDIO	182,01 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. SECCIANI EX ALL. 026000/0207
1327	24/08/2018	PROVINCIA DI RIMINI	507,81 €	VERSAMENTO COSAP ANNO 2016-ACER RIMINI
1328	24/08/2018	SGR SERVIZI SPA	915,69 €	BOLL. SGR ENERGIA ELETTRICA SEDE ACER VIA NOVELLI PERIODO GIUGNO 2018
1329	24/08/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	176,14 €	BOLL. ENEL ED. 8202 GIU-LUG 2018
1330	28/08/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA INT. FABBRI RICCARDO
1331	30/08/2018	DIVERSI BENEFICIARI	31.735,52 €	REG. PROV. DAL 7698937 AL 7698942 E DAL 7698946 AL 7698986 CANONI EM. ABITATIVA MESE DI AGOSTO 2018
1332	31/08/2018	CONDOMINIO N. 222	2.000,00 €	ANTICIPO SPESE URGENTI COND. 222
1333	31/08/2018	CONDOMINIO N. 208	2.000,00 €	ANTICIPO SPESE URGENTI COND. 208
1334	31/08/2018	COCER COSTRUZIONI S.R.L.	83.703,71 €	SALDO FT. 71/2018
1335	31/08/2018	MALERBA ROCCO	177,30 €	SALDO CONS. 01/07/17-30/06/18 + PREV. 01/07/18-30/06/19 ED. 814800/0001
1336	31/08/2018	CONTI MARIA FRANCESCA	804,11 €	SALDO CONS. 01/06/16-31/05/18 + PREV. 01/06/18-31/05/19 ED. 813700/0001
1337	31/08/2018	CONDOMINIO BORGONOCI PAL. B2	560,99 €	SALDO CONS. 01/01/17-31/12/17 + PREV. 01/01/18-31/12/18 ED. 8140
1338	31/08/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
1339	31/08/2018	CERVEGLIERI PATRIZIA	60,38 €	REST. DEPOSITO CAUZIONALE EX ALL. 323700/0005 UT. SPECIA
1340	31/08/2018	SKEMA PROGETTI GEOM. MASSIMO GIORGETTI & PARTNERS	1.870,00 €	SALDO FT. 47/2018
1340	31/08/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	440,00 €	SALDO FT. 47/2018
1341	31/08/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	4.292,00 €	SALDO FT. 73/2018
1342	31/08/2018	SIGECO S.R.L.	6.500,00 €	ACCONTO FT. 66/2018
1343	31/08/2018	SIGECO S.R.L.	500,00 €	SALDO FT. 66/2018
1344	31/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	471,12 €	SALDO FT. 2946743126-2945829079-2946743127-2946885015-2946885016
1345	31/08/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	424,81 €	SALDO FT. 81-85-87/2018
1346	31/08/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	73,20 €	SALDO FT. 51/2018
1347	31/08/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	379,00 €	SALDO FT. 50/2018
1348	31/08/2018	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	4.816,09 €	SALDO FT. 12/2018
1349	31/08/2018	TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC	677,50 €	SALDO FT. 293/2018
1350	03/09/2018	GUIDI LEDA	639,44 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI SETTEMBRE 2018
1351	03/09/2018	GROSSI ERIO	1.444,19 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI SETTEMBRE 2018
1352	03/09/2018	CONGREGAZIONE SORELLE DELL IMMACOLATA	9.764,53 €	CANONE DI LOCAZIONE ED. 9001 VIA MARCONI MESE DI SETTEMBRE 2018
1353	04/09/2018	CHE FINESTRE S.R.L.	7.813,20 €	SALDO FT. 212/18
1354	04/09/2018	GIEMME POWER SRL	3.637,37 €	SALDO FT. 116/2018
1355	04/09/2018	VPSITEX ITALIA S.R.L.	2.017,50 €	SALDO FT. 18244/2018
1356	04/09/2018	LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L.	500,00 €	SALDO FT. 1351/2018
1357	04/09/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	50,00 €	SALDO FT. 380/2018
1358	04/09/2018	PECCI DAVIDE	69,90 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI AGOSTO 2018
1359	04/09/2018	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	1.250,00 €	SALDO FT. 748/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1360	04/09/2018	SGR SERVIZI SPA	352,00 €	SALDO FT. 3645/D/2018
1361	04/09/2018	SGR SERVIZI SPA	100,00 €	SALDO FT. 4449/D/2018
1362	04/09/2018	GLLUCAJ VALJON	4.563,00 €	SALDO FATTURE
1363	04/09/2018	ECO-FORT S.R.L.	6.531,00 €	SALDO FT. 81-84/2018
1364	04/09/2018	MENGUCCI MAURIZIO	180,00 €	SALDO FT. 300-308/2018
1365	04/09/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	1.915,00 €	SALDO FT. 72/2018
1366	04/09/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	7.415,00 €	SALDO FT. 70-71/2018
1367	04/09/2018	TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.	1.060,65 €	SALDO FATTURE
1368	04/09/2018	FORCINITI SAVERIO	2.600,00 €	SALDO FT. 16/2018
1369	04/09/2018	FORCINITI SAVERIO	350,00 €	SALDO FT. 17/2018
1370	04/09/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	1.764,10 €	SALDO FATTURE
1371	04/09/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	526,80 €	SALDO FATTURE
1372	04/09/2018	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	249,26 €	SALDO FT. 397/2018
1373	04/09/2018	MAGNANI MARCO	225,00 €	SALDO FT. 44-46-54/2018
1374	04/09/2018	MAGNANI MARCO	270,00 €	SALDO FT. 48/2018
1375	04/09/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.174,11 €	SALDO FT. 9507/2018
1376	04/09/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	399,00 €	SALDO FT.9506/2018
1377	04/09/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	209,00 €	SALDO FT. 9505/2018
1378	04/09/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	780,00 €	SALDO FT. 9503-9504/2018
1379	04/09/2018	PROVESI SRL	5.006,00 €	SALDO FATTURE
1380	04/09/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	200,00 €	SALDO FT.110-112/2018
1381	04/09/2018	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	3.145,00 €	SALDO FT. 144-145-146/2018
1382	04/09/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	2.790,16 €	SALDO FT. 88-94/2018
1383	04/09/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	893,00 €	SALDO FATTURE
1384	04/09/2018	NATALI EROS	2.755,00 €	SALDO FT. 8-9-10/2018
1385	04/09/2018	NATALI EROS	7.019,00 €	SALDO FT. 7/2018
1386	04/09/2018	TERMOCLIMA SRL	13.939,60 €	SALDO FT. 108-109/2018
1387	04/09/2018	MARDEN BUILDING SRL	12.861,58 €	SALDO FT. 144/2018
1388	04/09/2018	MARDEN BUILDING SRL	7.260,92 €	SALDO FT. 145/2018
1389	04/09/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	4.972,60 €	SALDO FT. 208-209-210/2018
1390	05/09/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA	100,00 €	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROROGA AUTOR. ANTISIMICA INT. POGGIO TORRIANA VIA SANTARCANGIOLESE 26/A L. 560/93
1391	06/09/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	1.655,00 €	SALDO FT. 84-122/2018
1392	06/09/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	115,20 €	SALDO FATTURE
1393	06/09/2018	CASTELLANI MAURO	65,00 €	SALDO FT. 40/2018
1394	06/09/2018	FABBRI ANDREA	1.451,30 €	SALDO FT. 30-31/2018
1395	06/09/2018	BAMA SRL	120,00 €	SALDO FT. 3916/2018
1396	06/09/2018	IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO	1.870,35 €	SALDO FT. 35/18
1397	06/09/2018	INTERVENTO PRONTO 24H SRL	288,00 €	SALDO FT. 6892-6893-6894/2018
1398	06/09/2018	EDILIZIA LISI DI LISI MAICOL	17.665,68 €	SALDO FT. 21-26/2018
1399	06/09/2018	ECO SERVICE S.R.L.	390,00 €	SALDO FT. 1178/2018
1400	06/09/2018	SKEMA PROGETTI GEOM. MASSIMO GIORGETTI & PARTNERS	4.756,40 €	SALDO FT. 80/18
1400	06/09/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	880,00 €	SALDO FT. 80/18
1401	06/09/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	650,00 €	SALDO FT. 140/2018
1402	06/09/2018	CLIMA CONTROL SAS DI CENNI ANDREA	200,00 €	SALDO FT. 175/2018
1403	06/09/2018	INVITA S.R.L.	4.296,00 €	SALDO FT. 40/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1404	06/09/2018	COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO	10.000,00 €	SALDO FT.17/2018
1405	06/09/2018	GLLUCAJ VALJON	916,00 €	SALDO FT. 39-40/2018
1406	06/09/2018	RINALDI GIORGIO	1.987,20 €	SALDO FT. 05/2018
1407	06/09/2018	COLONNA PIERLUIGI	2.870,00 €	SALDO FT. 31/2018
1408	06/09/2018	IFC S.R.L.	14.923,51 €	SALDO FT. 07/2018
1409	06/09/2018	NUOVA EDIL SERVICE S.R.L.	8.584,00 €	SALDO FT. 21/2018
1410	06/09/2018	ANITCA MURA DI CANGIAMILA ANGELO	6.822,82 €	SALDO FT. 7/2018
1411	14/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	5.150,00 €	COD.ID. FASCICOLO 137/2018/24561
1412	06/09/2018	OTIS SERVIZI SRL	3.865,04 €	SALDO FATTURE
1413	06/09/2018	OTIS SERVIZI SRL	1.504,62 €	SALDO FT. 3F018091139/2018
1414	06/09/2018	TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC	709,50 €	SALDO FT. 411-427/2018
1415	06/09/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	9.105,70 €	SALDO FT. 57/2018
1416	06/09/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	18.391,60 €	SALDO FT. 58-59/2018
1417	06/09/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	1.038,00 €	SALDO FT. 52/2018
1418	06/09/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	105,00 €	SALDO FT. 53/2018
1419	06/09/2018	KONE SPA	4.577,88 €	SALDO FT. 0093839825-0093839827/2018
1420	06/09/2018	SCHINDLER SPA	2.125,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 4002-02
1421	06/09/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	924,00 €	SALDO FT. 1168-1262-1473/2018
1422	06/09/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.826,94 €	SALDO FT. 174-175/2018
1423	06/09/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.244,20 €	SALDO FATTURE
1424	06/09/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	18.658,00 €	SALDO FT. 54-64/2018
1425	06/09/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	2.225,00 €	SALDO FATTURE
1426	06/09/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	78,00 €	SALDO FT. 432-446/2018
1427	06/09/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.779,10 €	SALDO FATTURE
1428	06/09/2018	PIVI INFISSI DI PIVI ATTILIO SNC	7.600,00 €	SALDO FT. 39/2018
1429	07/09/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER
1430	07/09/2018	GIEMME POWER SRL	2.421,31 €	SALDO FT. 446/2018
1431	07/09/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	3.949,00 €	SALDO FT. 53/2018
1432	07/09/2018	TECNOLIFT ELEVATORI SRL	152,40 €	SALDO FT. 34002396/2018
1433	07/09/2018	IN LIFT SRL	230,00 €	SALDO FT. 212-221/2018
1434	07/09/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	65,00 €	SALDO FT. 563/2018
1435	07/09/2018	GHINELLI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	1.146,67 €	SALDO FT. 9/2018
1436	07/09/2018	MAIOLI IMPIANTI S.R.L.	449,00 €	SALDO FT. 377/2018
1437	07/09/2018	IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO	310,00 €	SALDO FT. 8/2018
1438	07/09/2018	KONE SPA	2.199,84 €	SALDO FT. 0093839826/2018
1439	07/09/2018	BARBIERI ALESSANDRO	2.534,11 €	SALDO FT. 57/2018
1439	07/09/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	485,28 €	SALDO FT. 57/2018
1440	07/09/2018	STAR LIFT SRL	389,22 €	SALDO FT. 533/2018
1441	07/09/2018	ALTAMURA RICCARDO	420,00 €	SALDO FT. 43/2018
1442	07/09/2018	ALTAMURA RICCARDO	821,03 €	SALDO FT. 42/2018
1443	07/09/2018	CHE FINESTRE S.R.L.	1.075,00 €	SALDO FT. 234/2018
1444	10/09/2018	COMUNE DI VERUCCHIO	144,00 €	RIMBORSO SPESE DI N. 9 MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO CONVENZIONE ERP COMUNE DI VERUCCHIO
1445	10/09/2018	SUNIA	1.464,00 €	VERSAMENTO QUOTE SUNIA MESI DI MAGGIO-GIUNGO 2018
1446	10/09/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	214,60 €	SALDO FT. 54/2018
1447	10/09/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	2.112,55 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1448	10/09/2018	CONDOMINIO N. 247	15.617,97 €	QUOTA ACER SPESE LAV. MANUT. STRAORDINARIA ED. 247
1449	10/09/2018	CONDOMINIO N. 209	7.482,68 €	SALDO CONS. 01/07/17-30/06/18 + PREV. 01/07/18-30/06/19 ED. 209
1450	10/09/2018	CONDOMINIO N. 208	22.838,33 €	SALDO CONS. 01/06/17-31/05/18 + PREV. 01/06/18-31/05/19 RD. 208 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
1451	10/09/2018	BUDA MAURIZIO	1.263,83 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 ED. 8145
1452	10/09/2018	CONDOMINIO COLETTI 1	646,19 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 ED. 810900/0001
1453	10/09/2018	MIGANI ROBERTO	931,54 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO ED. 811400/0001
1454	10/09/2018	CONDOMINIO N. 90	880,90 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 90
1455	10/09/2018	RESIDENCE LE VIOLE	2.890,11 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 3246
1456	10/09/2018	CONDOMINIO LA FONTE	1.369,10 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO UTENTI COND. 3130
1457	10/09/2018	CONDOMINIO LE PIANTE	734,00 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 3119
1458	10/09/2018	CONDOMINIO LA FONTE	418,91 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 3130
1459	10/09/2018	CONDOMINIO N. 156	394,90 €	QUOTA ACER PREV. 2018/2019 ED. 156
1460	10/09/2018	CONDOMINIO N. 206	1.400,00 €	ACCONTO LAV. MANUT. STR. ANNO 2018 COND. 206
1461	10/09/2018	CONDOMINIO N. 206	1.031,98 €	QUOTE ACER CONS. 2017/2018 E PREV. 2018/2019 ED. 206
1462	10/09/2018	CONDOMINIO N. 173	341,03 €	QUOTA ACER PREV+CONS. ES. 2017/2018 ED. 176
1463	10/09/2018	CONDOMINIO N. 65	1.259,43 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 65
1464	11/09/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	50.194,96 €	REG. PROV. DA 7732231 A 7732262 - PAGATI STIP. AGOSTO 2018
1465	11/09/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.382,71 €	PAGATO COMPENSO AMM.RI MESE AGOSTO 2018 REG. PROV. 7762351-7762352-7762353
1466	11/09/2018	SOCIETA' AGRICOLA TAVERNA DI ROSSI E LILLA SNC	35.000,00 €	ASS. CIRCOLARE TRANSAZIONE ACER-SOC. AGRICOLA TAVERNA SNC REG. PROV. 7714267
1467	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.235,59 €	REG. PROV. N. 7731964 F24 SCAD. 20/08/18
1468	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	49.199,68 €	PROVV- 7731965 F24 20/08/18 CONTRIBUTI CPDEL
1469	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.091,00 €	PROVV. 7759465 F24 31/08/218 BOLLO VIRTUALE
1470	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	43.025,60 €	PROVV. 7733458 F24 20/08/18 PER IVA LUGLIO
1471	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	390,00 €	PROVV. 7708396 REG. CONTRATTO
1472	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	283,00 €	PROVV. 7708397 REG. CONTRATTI
1473	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	323,00 €	PROVV. 7724981 REG. CONTRATTO
1474	11/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,00 €	PROVV. 7727099 REG. CONTRATTO
1475	12/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00 €	PROVV. DA 7727094 A 7727098 REG. CONTRATTI
1476	12/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.162,00 €	PROVV. 7731961-7731962-7731963 REG. CONTRATTI
1477	12/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	397,00 €	PROVV. 7756186 REG. CONTRATTI
1478	12/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	392,00 €	PROVV. 7759463-7759464 REG. CONTRATTI
1479	12/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	635,00 €	PROVV. DA 7772414 A 7772417 REG.NE CONTRATTI
1480	12/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,22 €	REG. PROV. N. 7708957 - RIT. FISCALE SU INC. COND. L'ACERO
1481	12/09/2018	BANCA MALATESTIANA	1,55 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7694541 COMMISS. PER PAGAMENTO AUTOSTRADA
1482	12/09/2018	TELEPASS SPA	3,10 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7694541 FATTURA 65296261/T DEL 30/07/2018
1483	12/09/2018	AUTOSTRAD PER L ITALIA SPA	27,62 €	REG. PARZIALE PROV. N. 7694541 SALDO FATT. N. 15441456/D DEL 30/07/2018
1484	12/09/2018	FASTWEB S.P.A.	240,00 €	REG. PROV. N. 7726492 FATT. LA00246519 DEL 2018
1485	12/09/2018	TIM S.P.A	1.270,17 €	PROVV. DA 7717704 A 7717710 SCAD. 10/08/2018
1486	12/09/2018	HERA SPA	1.517,33 €	PROVV.7733652-7743852-7748641-DA 7761912 A 7761925
1487	12/09/2018	HERA SPA	5.385,35 €	PROVV. DA 7761926 A 7761946 SCADENZA 03/09/2018
1488	12/09/2018	HERA SPA	11.101,95 €	PROVV. DA 7761947 A 7761967 SCADENZA 03/09/2018
1489	12/09/2018	HERA SPA	8.986,45 €	PROVV. DA 7761968 A 7761981-7762893-7762894 SCADENZA 03/09/18

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1490	12/09/2018	SGR SERVIZI SPA	2.956,23 €	PROVV.7637616-7671931-7706471-7720708-DA 7750430 A 7750446 SCADENZA 27/08/18
1491	12/09/2018	SGR SERVIZI SPA	3.197,97 €	PROVV. DA 7750447 A 7750467 SCADENZA 27/08/2018
1492	12/09/2018	SGR SERVIZI SPA	5.282,78 €	PROVV. DA N. 7750468 A 7750488 SCADENZA 27/08/2018
1493	12/09/2018	SGR SERVIZI SPA	3.430,49 €	PROVV. DA N. 7750489 A 7750510 SCADENZA 27/08/2018
1494	12/09/2018	SGR SERVIZI SPA	1.370,11 €	PROVV- DA 7750512 A 7750532 SCADENZA 27/08/2018
1495	12/09/2018	SGR SERVIZI SPA	2.130,54 €	PROVV. N. DA 7750533 A 7750553 SCADENZA 27/08/2018
1496	13/09/2018	SGR SERVIZI SPA	2.976,14 €	PROVV. DA N. 7750554 A 7750574 SCADENZA 27/08/18
1497	13/09/2018	SGR SERVIZI SPA	995,05 €	PROVV. DA N. 7750575 A 7750595 SCADENZA 27/08/2018
1498	13/09/2018	SGR SERVIZI SPA	1.846,99 €	PROVV. DA N. 7750596 A 7750611 - 7772754 SCADENZA 27/08/18
1499	13/09/2018	DIVERSI BENEFICIARI	11.821,10 €	REG. PROVV. DAL 7762313 AL 7762348
1500	13/09/2018	DIVERSI BENEFICIARI	19.542,28 €	REG. PROVV. DAL 7762354 AL 7762391
1501	13/09/2018	TECNO GAS SNC DI MICHERO R. & ROSATI S.	1.425,00 €	SALDO FT. 116-18/B
1502	13/09/2018	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	5.153,78 €	SALDO FT. 4-46/2018
1503	13/09/2018	TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.	5.000,00 €	SALDO FT. 93/2018
1504	13/09/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	174,00 €	SALDO FATTURE
1505	13/09/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	28,00 €	SALDO FT. 456/2018
1506	13/09/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	69,00 €	SALDO FT. 37/2018
1507	13/09/2018	SCHINDLER SPA	2.975,00 €	SALDO FATTURE
1508	13/09/2018	SCHINDLER SPA	1.275,00 €	SALDO FT. 349305247/2018
1509	13/09/2018	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL	38,50 €	SALDO FT. 1278/2017
1510	13/09/2018	VANTINI GIUSEPPE SRL	150,00 €	SALDO FT. 755/2018
1511	13/09/2018	SGR SERVIZI SPA	438,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 6009
1512	13/09/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	200,00 €	SALDO FT. 907/2018
1513	13/09/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	462,00 €	SALDO FT. 1339-1340/2018
1514	13/09/2018	CAPI HALIT	1.370,00 €	RIMBORSO DANNI ALL. 325202/0002 SINISTRO N. 0509676/2018
1515	13/09/2018	CONCILIAMOCI S.R.L.	167,00 €	SALDO FT. 4/2018
1516	13/09/2018	CULLIGAN B.W. S.R.L.	110,50 €	SALDO FT. 098231/2018
1517	14/09/2018	MAGGIO DR. CARMELO	1.474,51 €	SALDO FT. 57/2018
1517	14/09/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	289,12 €	SALDO FT. 57/2018
1518	14/09/2018	TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE	134,00 €	SALDO FT. 432/2018
1519	14/09/2018	BAYOUDH RIDHA	44,27 €	SALDO FT. 11-12/2018
1520	14/09/2018	INKCOLOR SRL	200,00 €	SALDO FT. 1738/2018
1521	14/09/2018	BIONDI BRUNO SRL	952,29 €	SALDO FT. 837/2018
1522	21/09/2018	ACER PROVINCIA DI RIMINI	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA - PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER
1523	21/09/2018	MELINI SANDRO	1.282,56 €	SALDO FT. 77/2018
1523	21/09/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	240,00 €	SALDO FT. 77/2018
1524	21/09/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	261,90 €	SALDO FT. 75-76-79/2018
1525	21/09/2018	KONE SPA	100,00 €	SALDO FT. 0093827531/2018
1526	21/09/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	205,00 €	SALDO FT. 130-139/2018
1527	21/09/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	4.876,00 €	SALDO FATTURE
1528	21/09/2018	SGR SERVIZI SPA	1.425,20 €	SALDO FATTURE
1529	21/09/2018	SGR SERVIZI SPA	351,75 €	SALDO FT. 2529/D/2018
1530	21/09/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	72,00 €	SALDO FATTURE
1531	21/09/2018	SCHINDLER SPA	198,60 €	SALDO FT. 3474221257/2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1532	21/09/2018	FABBRI ANDREA	1.236,80 €	SALDO FT. 24-25/2018
1533	21/09/2018	SIGNOROTTI ROBERTO	3.360,00 €	SALDO NOTA
1533	21/09/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	840,00 €	SALDO NOTA
1534	24/09/2018	TERMICA 2000 DI CEDRINI FULVIO & C. SNC	327,98 €	SALDO FT. 62-480/2018
1535	24/09/2018	SGR SERVIZI SPA	104,65 €	SALDO FT. 5034-5035/2018
1536	24/09/2018	SGR SERVIZI SPA	114,28 €	SALDO FT. 5129-5130/2018
1537	24/09/2018	SAMU.IT SRL	1.205,00 €	SALDO FT. 298-677/2018
1538	24/09/2018	UPRISE SRL	180,00 €	SALDO FT. 13/A/2018
1539	24/09/2018	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO	1.250,00 €	SALDO FT. 1013/2018
1540	24/09/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	2.090,00 €	SALDO FT. 77-177/2018
1541	24/09/2018	MAGNANI MARCO	731,00 €	SALDO FT. 43/2018
1542	24/09/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	2.488,00 €	SALDO FATTURE
1543	24/09/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	450,00 €	SALDO FT. 96-97/2018
1544	24/09/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	670,00 €	SALDO FT. 1049-1094/2018
1545	24/09/2018	FRANCESE ELENA	160,00 €	SALDO FT. 178/2018
1546	24/09/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	400,00 €	SALDO FATTURE
1547	24/09/2018	SCHINDLER SPA	2.305,00 €	SALDO FATTURE
1548	24/09/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	36,00 €	SALDO FT. 457/2018
1549	24/09/2018	SGR SERVIZI SPA	612,16 €	SALDO FT. 4097/D/2018
1550	24/09/2018	CONDOMINIO N. 85	7.343,62 €	SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 + QUOTA ACER COND. 85
1551	24/09/2018	CONDOMINIO 701/702	2.430,66 €	SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 701-702
1552	24/09/2018	CONDOMINIO N. 222	17.313,50 €	SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 COND. 222
1553	24/09/2018	BRONZETTI CLAUDIO	1.344,98 €	SALDO FT. 5/2018
1553	24/09/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	251,68 €	SALDO FT. 5/2018
1554	24/09/2018	SGR SERVIZI SPA	114,77 €	BOLL. SGR GAS ED.8202 GIU-LUG 2018
1555	28/09/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	48.399,90 €	PROVV. DA 7812756 A 7812786 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018
1556	28/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.720,00 €	PROVV. DA 7809030 A 7809032 REG. CONTRATTI
1557	28/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	527,00 €	REG. PROVV. DA 7803679 A 7803682 REG. CONTRATTI
1558	28/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	453,00 €	PROVV. DA 7781857 A 7781860 CONTRATTI
1559	28/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.237,27 €	PROVV. 7784521
1560	28/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	48.432,14 €	PROVV. N. 7784522 F24 17/09/18 RITENUTE FISCALI
1561	28/09/2018	BANCA MALATESTIANA	1,55 €	REG. PARZIALE PROVV.N. 7757766 COMMISSIONI PER PAG. FATT. AUTOSTRADE SPA
1562	28/09/2018	TELEPASS SPA	3,10 €	REG. PARZIALE PROVV.N. 7757766 FATT. 67856720/T DEL 30/08/2018
1563	28/09/2018	AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	15,98 €	REG. PARZIALE PROVV.N. 7757766 FATT. N. 18066460/D DEL 30/08/2018
1564	28/09/2018	TIM S.P.A	462,90 €	PROVV. 7796914 FATT. 7X03708109 DEL 14/08/18
1565	28/09/2018	SGR SERVIZI SPA	1.688,68 €	PROVV. 7772755-7784228-DA 7805466 A 7805473-7805477-7805478-7805479-7805482-7805483