

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario   | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|--|----------------|--|
| 435        | 04/04/2018  | GUIDI LEDA   | 632,30 €       | CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI APRILE 2018  |
| 436        | 04/04/2018  | GROSSI ERIO  | 1.434,62 €     | CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESI DI APRILE 2018     |
| 437        | 09/04/2018  | MENGUCCI MAURIZIO  | 90,00 €        | SALDO FT. 43/2018  |
| 438        | 09/04/2018  | COLONNA PIERLUIGI  | 840,00 €       | SALDO FT. 10/2018  |
| 439        | 09/04/2018  | BERTOZZI PRIMO   | 7.305,90 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 9001810900/0001                               |
| 440        | 09/04/2018  | MARTININI IMPIANTI ELETTRICI DI MARTININI MARCO              | 1.749,00 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 8171  |
| 441        | 09/04/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                               | 123,00 €       | LAV. MANUT. ORD. ED. 8171  |
| 442        | 09/04/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                               | 646,00 €       | SALDO FT. 12/2018  |
| 443        | 09/04/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                              | 190,00 €       | SALDO FT. 8487/2018  |
| 444        | 09/04/2018  | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.                             | 671,04 €       | SALDO FT. 58/2018  |
| 445        | 09/04/2018  | D'ANGELO PIERLUIGI   | 793,50 €       | SALDO FT. 2-4/2018   |
| 446        | 09/04/2018  | TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC                        | 336,00 €       | SALDO FT. 45/2018  |
| 447        | 09/04/2018  | STAR LIFT SRL  | 509,10 €       | SALDO FT. 12/2018  |
| 448        | 09/04/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                              | 250,00 €       | SALDO FT. 8488/2018  |
| 449        | 09/04/2018  | F.LLI PIVA SNC   | 21.338,00 €    | SALDO FT. 6/2018   |
| 450        | 09/04/2018  | TERMOIDRAULICA DI VANDI DAVIDE E PARIDE S.N.C.               | 16.938,00 €    | SALDO FT. 7-4/2018   |
| 451        | 09/04/2018  | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA                     | 56,00 €        | SALDO FT. 2/2018   |
| 452        | 09/04/2018  | FORCINITI SAVERIO  | 1.437,00 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 056300/0001                                   |
| 453        | 09/04/2018  | FRIKH JALAL  | 4.696,00 €     | SALDO FT. 1/2018   |
| 454        | 09/04/2018  | TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.                      | 46,50 €        | SALDO FT. 8/2018   |
| 455        | 09/04/2018  | SBRIGHI ALESSIO  | 1.918,03 €     | SALDO FT. 4/2018   |
| 456        | 09/04/2018  | TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.                      | 1.252,35 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 112800  |
| 457        | 09/04/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                                | 1.506,20 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 112800/0112                                   |
| 458        | 09/04/2018  | BAYOUDH RIDHA  | 95,01 €        | SPESE LAVAGGIO AUTO AZIENDALI FIAT MULTIPLA E SUZUKI               |
| 459        | 09/04/2018  | MAGGIO DR. CARMELO   | 1.614,08 €     | ONORARI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE   |
| 459        | 09/04/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 403,52 €       | ONORARI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE   |
| 460        | 09/04/2018  | SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA                     | 51,40 €        | SALDO FT. 49/2018  |
| 461        | 09/04/2018  | CONNECT INFORMATICS SRL                                      | 1.760,00 €     | SALDO FT. 43/2018  |
| 462        | 27/04/2018  | CULLIGAN B.W. S.R.L.   | 110,50 €       | SALDO FT. 23933/2018   |
| 463        | 10/04/2018  | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 920,00 €       | SOST. SERRATURA CAUSA SFRATTO DIAKUMPA EX ALL. 820000/0001         |
| 464        | 10/04/2018  | PARI ALBERTO   | 4.852,75 €     | ONORARI LEGALI PER CAUSA ACER/DIAKHOUNPA ALL 820000/0001           |
| 464        | 10/04/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 906,00 €       | ONORARI LEGALI PER CAUSA ACER/DIAKHOUNPA ALL 820000/0001           |
| 465        | 10/04/2018  | MONGIELLO AVV. MICHELE                                       | 3.519,79 €     | ONORARI LEGALI CAUSA SFRATTO MOROSITA' UT. MUCCINI ED. 818700/0002 |
| 465        | 10/04/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 776,25 €       | ONORARI LEGALI CAUSA SFRATTO MOROSITA' UT. MUCCINI ED. 818700/0002 |
| 466        | 10/04/2018  | BACCHINI MICHELA   | 3.416,15 €     | ONORARI LEGALI CAUSA SFRATTO UT. INNOCENTI ALL. 820200/0001        |
| 466        | 10/04/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 723,45 €       | ONORARI LEGALI CAUSA SFRATTO UT. INNOCENTI ALL. 820200/0001        |
| 467        | 10/04/2018  | VPSITEX ITALIA S.R.L.  | 92,00 €        | SALDO FT. 18009/2018   |
| 468        | 11/04/2018  | CARLINI MASSIMILIANO   | 467,63 €       | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CARLINI MASSIMILIANO                  |
| 469        | 11/04/2018  | MONTI VINCENZO DAVIDE  | 232,79 €       | RIMBORSO DEPOSITO CAUZION. UT. MONTI EX ALL. 221700/0008           |
| 470        | 11/04/2018  | PARA FABIO   | 233,44 €       | RIMBORSO DEPOSITO CAUZION. UT. PARA EX ALL. 221800/0104            |
| 471        | 11/04/2018  | SANTANTONIO ROSA NATALINA                                    | 269,57 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. SANTANTONIO EX ALL. 222400/0002          |
| 472        | 11/04/2018  | ANGELINI DANIELE   | 233,44 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. RICCARDI EX ALL. 221100/0001             |
| 473        | 11/04/2018  | GABRIELLI MASSIMO  | 79,79 €        | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. ALESSANDRINI EX ALL. 221600/0102         |
| 474        | 11/04/2018  | GUIU MIANA   | 46,47 €        | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GUIU EX ALL. 221100/0004                 |
| 475        | 11/04/2018  | BALDUCCI PAOLO   | 169,06 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. BALDUCCI EX ALL. 221200/0005             |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario                                      | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|---|----------------|--|
| 476        | 11/04/2018  | PACI ALDO CARLO                                   | 233,44 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. PACI EX ALL. 220900/0208   |
| 477        | 11/04/2018  | PALOSCHI ANNA                                     | 186,64 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. FRANCHINI EX ALL. 220600/0404                                      |
| 478        | 16/05/2018  | GIORDANI LUCIANO                                  | 233,44 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GIORDANI EX ALL. 220900/0208                                       |
| 479        | 11/04/2018  | BERTOZZI TERZINO                                  | 233,44 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. BERTOZZI EX ALL. 220700/0808                                       |
| 480        | 07/05/2018  | ALESSI PALMIRO                                    | 233,44 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. ALESSI EX ALL. 2200700/0303  |
| 481        | 11/04/2018  | GENTILI ISALDO                                    | 233,44 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. GENTILI EX ALL. 220700/0404  |
| 482        | 11/04/2018  | SARTINI CELESTINA                                 | 230,75 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. SARTINI EX ALL. 220100/0001  |
| 483        | 18/05/2018  | CRESTI SIMONA                                     | 233,44 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. CRESTI EX ALL. 220100/0004   |
| 484        | 16/05/2018  | BRIZZI ALBERTO                                    | 231,83 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. TREBBI EX ALL. 220200/0003   |
| 485        | 11/04/2018  | PECCI DAVIDE                                      | 66,90 €        | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI MARZO 2018   |
| 486        | 11/04/2018  | IL SOLE 24 ORE SPA                                | 378,90 €       | CLIENTE N. 864817 RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ANNO 2018                    |
| 487        | 11/04/2018  | CONDOMINIO N. 646                                 | 3.351,69 €     | QUOTA ACER + QUOTA INQUILINI ES. 2017/2018 ED. 646   |
| 488        | 11/04/2018  | CONDOMINIO N. 85                                  | 6.054,09 €     | QUOTA ACER + QUOTA INQUILINI ES. 2016/2017 ED. 646   |
| 489        | 11/04/2018  | SGR SERVIZI SPA                                   | 781,22 €       | BOLL. SGR ENERGIA ELETTRICA SEDE ACER VIA NOVELLI PERIODO FEBBRAIO 2018                      |
| 490        | 13/04/2018  | ZAMAGNI COSTRUZIONI SRL                           | 2.036,00 €     | SALDO FT. 01/18  |
| 491        | 13/04/2018  | SCHINDLER SPA                                     | 1.960,00 €     | SALDO FT. 212784953/2018   |
| 492        | 13/04/2018  | MILA SIMONE                                       | 60.120,67 €    | SALDO FT. 17/2018  |
| 493        | 13/04/2018  | INVITA S.R.L.                                     | 2.000,00 €     | SALDO FT. 18/2018  |
| 494        | 13/04/2018  | INVITA S.R.L.                                     | 7.737,00 €     | SALDO FT. 7/2018   |
| 495        | 13/04/2018  | GLLUCAJ VALJON                                    | 248,00 €       | SALDO FT. 12/2018  |
| 496        | 13/04/2018  | F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS | 280,00 €       | SALDO FT. 36/2018  |
| 497        | 13/04/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                     | 766,00 €       | LAV. MANUT. ORD. ED. 302400  |
| 498        | 13/04/2018  | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.                  | 2.084,65 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 318000  |
| 499        | 13/04/2018  | SGR SERVIZI SPA                                   | 276,00 €       | SALDO FT. 1427/D/2018  |
| 500        | 13/04/2018  | SGR SERVIZI SPA                                   | 276,00 €       | SALDO FT. 1428/D/2018  |
| 501        | 13/04/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                              | 1.506,00 €     | SALDO FT. 23/2018  |
| 502        | 13/04/2018  | STAR LIFT SRL                                     | 1.888,00 €     | SALDO FT. 227-228/2018   |
| 503        | 13/04/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                     | 1.175,50 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 600900  |
| 504        | 13/04/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                     | 1.054,40 €     | SALDO FT. 59/2018  |
| 505        | 13/04/2018  | ECO-FORT S.R.L.                                   | 1.588,00 €     | SALDO FT. 23/2018  |
| 506        | 13/04/2018  | TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.           | 286,20 €       | LAV. MANUT. ORD. ED. 006102/0409   |
| 507        | 16/04/2018  | CONDOMINIO N. 611                                 | 22.041,40 €    | SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 CON ADDEBITO IN BOLL. + QUOTA ACER PREV. 2018 ED. 611          |
| 508        | 16/04/2018  | MULAZZANI MARCO                                   | 865,40 €       | SALDO CONS. 01/03/16-28/02/17 + PREV. 01/03/17-28/02/18 ED. 813000/0001 AL NETTO FT. 51/2018 |
| 509        | 16/04/2018  | BANCA MALATESTIANA                                | 1.000,00 €     | REINTEGRO CASSA INTERNA  |
| 510        | 23/04/2018  | JANUS S.R.L.                                      | 2.807,31 €     | SALDO FT. 764/2018   |
| 511        | 23/04/2018  | CONDOMINIO N. 562                                 | 599,74 €       | SALDO SPESE CONDOMINIALI ACER E UTENTI ES. 2017/2018 ED. 562                                 |
| 512        | 23/04/2018  | CONDOMINIO N. 696                                 | 4.464,62 €     | SALDO SPESE CONDOMINIALI ACER E UTENTI ES. 2017/2018 ED. 696                                 |
| 513        | 23/04/2018  | CONDOMINIO N.1259/4                               | 1.280,10 €     | QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 1259/04  |
| 514        | 16/05/2018  | CONDOMINIO N. 1259/2                              | 270,16 €       | QUOTA ACER PREV. ES. 2018 ED. 1259/02  |
| 515        | 23/04/2018  | ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S. | 2.162,33 €     | SALDO FT. 248-249-263-266-357-404/2016 E 744/2017  |
| 516        | 23/04/2018  | INKCOLOR SRL                                      | 551,89 €       | SALDO FT. 67-437-727/2018  |
| 517        | 23/04/2018  | SIFIC S.R.L.                                      | 1.490,00 €     | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 GIORNALE ASTE E APPALTI PUBBLICI                               |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario  | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|---|----------------|--|
| 518        | 23/04/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO               | 520,00 €       | SALDO FT. 12-36/2018   |
| 519        | 23/04/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO               | 1.800,00 €     | SALDO FT. 15-38/2018   |
| 520        | 23/04/2018  | PITAGORA SPA  | 285,00 €       | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284  |
| 521        | 23/04/2018  | MANETTA DOMENICO                                    | 266,38 €       | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MANETTA EX ALL. 114200/5005                                |
| 522        | 23/04/2018  | TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE                       | 284,00 €       | SALDO FT. 194/2018   |
| 523        | 23/04/2018  | LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L.                    | 2.745,00 €     | SALDO FT. 2704-2705-2008-2523-2006/2017 LA FRATERNITA                                |
| 524        | 23/04/2018  | ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.                        | 390,40 €       | SALDO FT. 2520-2662-2678/2017  |
| 525        | 23/04/2018  | CONDOMINIO V. FREUD 42-44                           | 329,02 €       | QUOTA ACER ES. 2017/2018 ED.3144   |
| 526        | 23/04/2018  | SGR SERVIZI SPA                                     | 655,79 €       | BOLL. SGR ENERGIA ED. 3188 DIC-GEN 2018  |
| 527        | 23/04/2018  | TIM S.P.A   | 31,80 €        | BOLL. TIM ED. 3237 GEN-FEB 2018  |
| 528        | 23/04/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 234,75 €       | F23 PER DECRETO INGIUNTIVO ACER/LIUZZI NEG. 015600/0101                              |
| 529        | 23/04/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 217,50 €       | F23 PER IMP. REGISTRO SENTENZA ACER/SA.BA COSTRUZIONI SRL                            |
| 530        | 23/04/2018  | COMUNE DI RIMINI                                    | 135.734,99 €   | RIMBORSO CANONI EDILIZIA AGEVOLATA   |
| 531        | 26/04/2018  | LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA | 640,00 €       | SALDO FT. 257/2018   |
| 532        | 26/04/2018  | BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA                          | 880,00 €       | PULIZIE ED. 334 FEBBRAIO 2018  |
| 533        | 26/04/2018  | OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA                   | 100,00 €       | SALDO FT. 53/2018  |
| 534        | 26/04/2018  | FRANCESE ELENA                                      | 320,00 €       | PULIZIE ED. 339 FEBBRAIO 2018  |
| 535        | 26/04/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                     | 1.330,00 €     | SALDO FT. 8709/2018  |
| 536        | 26/04/2018  | BAYOUDH RIDHA                                       | 14,75 €        | SALDO FT. 06/2018  |
| 537        | 26/04/2018  | LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO SRL    | 1.420,00 €     | SALDO FT. 7/2018   |
| 538        | 26/04/2018  | KRATOS SPA  | 1.029,14 €     | ACQUISTO CANCELLERIA VARIA   |
| 539        | 26/04/2018  | INKCOLOR SRL  | 145,38 €       | SALDO FT. 800/2018   |
| 540        | 26/04/2018  | CITTADINI DELL`ORDINE S.P.A.                        | 435,00 €       | SALDO FT. 3279/2018  |
| 541        | 26/04/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO               | 900,00 €       | SPESE PULIZIA SEDI ACER MESE DI MARZO 2018   |
| 542        | 26/04/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO               | 4.100,00 €     | PULIZIE ED. 373 GEN 2018   |
| 543        | 26/04/2018  | TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.             | 4.185,01 €     | LAV. MANUT. ORD. ED.   |
| 544        | 26/04/2018  | MAGNANI MARCO                                       | 888,50 €       | SALDO FT. 12/18  |
| 545        | 26/04/2018  | MANCINI SRL   | 650,55 €       | SALDO FT. 628/2018   |
| 546        | 26/04/2018  | FIORONI ALBO E C. SNC                               | 300,00 €       | SALDO FT. 44/2018  |
| 547        | 26/04/2018  | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.                    | 743,71 €       | LAV. MANUT. ORD. ED. 312200/0113   |
| 548        | 26/04/2018  | TECNO GAS SNC DI MICHERO R. & ROSATI S.             | 75,00 €        | SALDO FT. 31/18  |
| 549        | 26/04/2018  | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.              | 295,00 €       | SALDO FT. 97/2018  |
| 550        | 26/04/2018  | VANTINI GIUSEPPE SRL                                | 150,00 €       | SALDO FT. 511/2018   |
| 551        | 26/04/2018  | PROVESI SRL   | 1.666,00 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 31800   |
| 552        | 26/04/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                                | 1.100,00 €     | SALDO FT. 27/2018  |
| 553        | 27/04/2018  | MANTA COSTRUZIONI SRL                               | 7.750,00 €     | SALDO FT. 57/2018  |
| 554        | 27/04/2018  | MANTA COSTRUZIONI SRL                               | 1.208,80 €     | SALDO FT. 56/2018  |
| 555        | 27/04/2018  | TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.             | 1.013,25 €     | SALDO FT. 31/2018  |
| 556        | 27/04/2018  | CONDOMINIO N. 208                                   | 5.000,00 €     | ANTICIPO SPESE URGENTI COND. 208   |
| 557        | 27/04/2018  | CONDOMINIO N. 57/1                                  | 1.545,47 €     | SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 CON ADDEBITO IN BOLL. + QUOTA ACER PREV. 2018 ED. 57/1 |
| 558        | 27/04/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                       | 185,00 €       | SALDO FT. 58/2018  |
| 559        | 27/04/2018  | IMPRESA MARIANI S.R.L.                              | 9.568,19 €     | SALDO FT. 16/2018  |
| 560        | 27/04/2018  | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.             | 852,00 €       | SALDO FT. 734-736-737-772-/2017 API OPERAIE  |
| 561        | 27/04/2018  | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.             | 2.168,00 €     | PULIZIE ED. 3242 GEN 2018  |
| 562        | 27/04/2018  | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.             | 196,00 €       | SALDO FT. 69-132/2018  |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario  | ImportoMandato | Causale   |
|------------|-------------|---|----------------|---|
| 563        | 27/04/2018  | AP & PARTNERS S.R.L.                                | 829,60 €       | SALDO FT. 291/2017  |
| 564        | 27/04/2018  | ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.                        | 183,00 €       | SALDO FT. 1785/2017   |
| 565        | 27/04/2018  | STUDIO LEGALE DE VERGOTTINI                         | 1.932,00 €     | SALDO FT. 105/2018  |
| 565        | 27/04/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                         | 460,00 €       | SALDO FT. 105/2018  |
| 566        | 27/04/2018  | MONGIELLO AVV. MICHELE                              | 232,59 €       | SALDO FT. 5/2018  |
| 566        | 27/04/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                         | 50,00 €        | SALDO FT. 5/2018  |
| 567        | 03/05/2018  | GUIDI LEDA  | 632,30 €       | CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI MAGGIO 2018                                       |
| 568        | 03/05/2018  | GROSSI ERIO   | 1.434,62 €     | CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESI DI MAGGIO 2018  |
| 569        | 03/05/2018  | CONGREGAZIONE SORELLE DELL IMMACOLATA               | 9.551,22 €     | CANONE DI LOCAZIONE ED. 9001 VIA MARCONI MESE DI MAGGIO 2018  |
| 570        | 07/05/2018  | ALIQUID SRL   | 5.646,81 €     | SALDO FT. 63/2018   |
| 571        | 07/05/2018  | SIGECO S.R.L.                                       | 10.100,00 €    | SALDO FT. 4-22/2018   |
| 572        | 07/05/2018  | OPENKEI S.R.L.                                      | 800,00 €       | SALDO FT. 24/18   |
| 573        | 07/05/2018  | ROSSI LUIGINO                                       | 1.340,00 €     | SALDO FT. 134/2018  |
| 574        | 07/05/2018  | TORDAI CODRUTA BIANCA                               | 298,42 €       | RIMBORSO DEPOSITO CAUZION. UT. TORDAI EX ALL. 026800/0314   |
| 575        | 07/05/2018  | CONDOMINIO VIA DELLE PIANTE (N. 3055/56/58/59)      | 7.000,00 €     | ANTICIPO SPESE URGENTI COND. VIA DELLE PIANTE   |
| 576        | 07/05/2018  | PECCI DAVIDE  | 66,90 €        | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI APRILE 2018   |
| 577        | 07/05/2018  | E - DISTRIBUZIONE SPA                               | 1.269,96 €     | PREV. N. 177935445 N. 3 NUOVI ALLACCI INT. MANUT. STR. CATTOLICA VIA LONGO 18 TIP. B                    |
| 578        | 07/05/2018  | BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA                          | 180,00 €       | SALDO FT. 46/2018   |
| 579        | 07/05/2018  | FRANCESE ELENA                                      | 160,00 €       | SALDO FT. 25/2018   |
| 580        | 07/05/2018  | LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA | 320,00 €       | SALDO FT. 466/2018  |
| 581        | 07/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                     | 1.330,00 €     | SALDO FT. 8888/2018   |
| 582        | 07/05/2018  | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.             | 756,00 €       | PULIZIE ED. 3242 APRILE 2018  |
| 583        | 07/05/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO               | 1.460,00 €     | PULIZIE ED. 3180 APRILE 2018  |
| 584        | 07/05/2018  | BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA                          | 270,00 €       | SALDO FT. 45/2018   |
| 585        | 07/05/2018  | HERA SPA  | 91,43 €        | BOLL. HERA ACQUA ED. 3242 CONG 2017   |
| 586        | 07/05/2018  | BANCA MALATESTIANA                                  | 1.000,00 €     | PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A PETRETI OMAR DIP. ACER   |
| 587        | 08/05/2018  | DIPENDENTI DELL' AZIENDA                            | 51.484,35 €    | REG.PROVV. DA N. 7370908 A 7370938 STIPENDI MARZO 2018 27/03/18   |
| 588        | 08/05/2018  | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                        | 4.382,71 €     | REG. PROVV. 7397953-7397954-7397955 PAGATI COMPENSO CDA MESE DI MARZO                                   |
| 589        | 08/05/2018  | DIPENDENTI DELL' AZIENDA                            | 49.181,49 €    | REG. PROVV. DA 7435898 A 7435927 PAGATI STIPENDI MESE APRILE 2018 (27/04/18)                            |
| 590        | 08/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 165.604,00 €   | REG. PROVV. 7316541-7316542-7359356-7422553-7421521-7459378 F24 16/03/18-16/04/18-30/04/18              |
| 591        | 08/05/2018  | TIM S.P.A   | 173,74 €       | REG. PROVV. N. 7200143 SALDO FATT. N. 7X05601862 DEL 2017 TIM SPA                                       |
| 592        | 08/05/2018  | TIM S.P.A   | 2.162,87 €     | REG. PROVV. 7298309-7298310-7364468-DA 7410409 A 7410415 SCAD. 12/02/18 -10/04/18                       |
| 593        | 08/05/2018  | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.                   | 985,76 €       | REG. PROVV. N. 7227061 SALDO FATT. N. 490445/2017/01 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL                       |
| 594        | 08/05/2018  | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.                   | 808,00 €       | REG. PROVV. N. 7460330 SALDO FATT. N. 126733/2018/01 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL                       |
| 595        | 08/05/2018  | SOCIETA ITALIANA GAS LIQUIDI SPA                    | 725,77 €       | REG. PROVV. N. 7290828-7443044 SALDO FATT. N. 3395/55 E 11643/55 DEL 2018 SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA |
| 596        | 08/05/2018  | FASTWEB S.P.A.                                      | 585,60 €       | REG. PROVV. N. 7250524-7424570 SALDO FATT. N. 5829 E N. 93957 FASTWEB SPA                               |
| 597        | 08/05/2018  | ENEL ENERGIA SPA                                    | 240,67 €       | REG. PROVV. 7220496 - 7390621 SALDO FATT. N. 2905925640 E 2918352680 DEL 2018 ENEL ENERGIA SPA          |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario          | ImportoMandato | Causale   |
|------------|-------------|-----------------------|----------------|---|
| 598        | 08/05/2018  | BANCA MALATESTIANA    | 25,46 €        | REG. PROV. N. 7183799 - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C TESORERIA                                     |
| 599        | 08/05/2018  | HERA SPA              | 11.912,75 €    | REG. PROV. DA 7406525 A 7406533 -7440117 FATT. SCADENZA 07/04/18 E 23/04/2018                 |
| 600        | 08/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 7.582,60 €     | REG. PROV. 7190183-DA 7250525 A 7250527-7261604-DA 7283929 A 7283940                          |
| 601        | 08/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.969,25 €     | REG. PROV. DA N. 7283941 A 7283960  |
| 602        | 08/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 5.808,05 €     | REG. PROV. DA N. 7283961 A 7283980  |
| 603        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 3.811,02 €     | REG. PROV. DA 7283981 A 7283999 SCADENZA 26/02/2018   |
| 604        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 3.303,60 €     | BOLL. SGR ENERGIA ELETTRICA SEDE ACER VIA DI MEZZO PERIODO DICEMBRE 2017                      |
| 605        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.239,26 €     | REG. PORVV. DA N. 7284026 A 7284046-SCADENZA 26/02/2018                                       |
| 606        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 2.083,33 €     | REG. PROV. DA 7284047 A 7284066 - SCADENA 26/02/2018  |
| 607        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 2.390,02 €     | REG. PROV. DA 7284067 A 7284087 - SCADENZA 26/02/2018   |
| 608        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 476,54 €       | REG. PROV. DA N. 7284088 A 7284100 -SCADENZA 26/02/18   |
| 609        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 709,39 €       | REG. PROV. DA N. 7284102 A 7284118 - SCADENZA 26/02/18  |
| 610        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 6.857,39 €     | REG. PROV.DA 7295911 A 7295914-7306090-7306091-7307469-DA 7359670 A 7359677-SCAD.MARZO        |
| 611        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 6.799,91 €     | REG.PROVV. DA 7383512 A 7383526-7385129-DA 7406522 A 7406524- SCAD. MARZO 2018                |
| 612        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 7.905,32 €     | REG. PROV. DA 7420100 A 74201077-DA 7439939 A 7439954 - SCAD. APRILE 2018                     |
| 613        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 2.552,12 €     | REG. PROV. DA 7439955 A 7439974 - SCADENZA 23/04/2018   |
| 614        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 5.573,73 €     | REG. PROV.DA N. 7439975 A 7439994 - SCADENZA 23/04/2018                                       |
| 615        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 3.914,61 €     | REG. PROV. N. DA 7439995 A 7440014 - SCADENZA 23/04/2018                                      |
| 616        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.561,84 €     | REG. PROV. DA N. 7440015 A 7440019- DA 7440021 A 7440035- SCADENZA 23/04/2018                 |
| 617        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.179,74 €     | REG. PROV. DA N. 7440036 A 7440055 - SCADENZA 23/04/18  |
| 618        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 3.633,02 €     | REG. PROV. DA N. 7440056 A 7440075 - SCADENZA 23/04/2018                                      |
| 619        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.284,84 €     | REG. PROV. DA N. 7440076 A 7440095 - SCADENZA 23/04/2018                                      |
| 620        | 09/05/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.173,27 €     | REG. PROV. DA N. 7440096 A 7440116 - SCADENZA 23/04/2018                                      |
| 621        | 09/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 24,00 €        | REG. PROV. N. 7362495 - RIT.FISC. SU INCASSO FATT. COND. GAMBALUNGA N. 89                     |
| 623        | 09/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 141,00 €       | REG. PROV. N. 7214011   |
| 624        | 11/05/2018  | BANCA MALATESTIANA    | 1.667,38 €     | REG. PROV. 7200142-7265752-7315124-7421455 - AFFITTI UT. EDDA BELLAVISTA                      |
| 625        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 67,00 €        | REG. PROV. N. 7187896   |
| 626        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.514,00 €     | REG. PROV. DA 7188900 A 7188902-DA 7191402 A 7191409  |
| 627        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.429,00 €     | REG. PROV. 7200227-7200228-DA 7214012 A 7214015   |
| 628        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 119,00 €       | REG. PROV. N. 7225126   |
| 629        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 734,00 €       | REG. PROV. DA 7241613 A 7241616   |
| 630        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 510,00 €       | REG. PROV. 7247308-7262852-7284974  |
| 631        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 598,00 €       | REG. PROV. N. 7313187-7313188-7313189-7316540   |
| 632        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.310,00 €     | REG. PROV. DA 7400064 A 7400067-7400069-7400070   |
| 633        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.290,00 €     | REG. CONTR. 01/04/18-31/03/21 PROPR.-EA- BERLINI ROSINA ALL. 810200/0001 VIA GIANGI 54 RIMINI |
| 634        | 11/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.394,00 €     | REG.PROVV.7410456-7416636-DA 7422554 A 7422556-7439579-7459377                                |
| 635        | 14/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 463,00 €       | REG. PROV. N. 7182711 -7182712  |
| 636        | 14/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.445,00 €     | PROVV. DA 7190184 A 7190193   |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario   | ImportoMandato | Causale                                  |
|------------|-------------|--|----------------|--|
| 637        | 14/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | 1.442,00 €     | PROVV. 7216941-7216942                   |
| 638        | 14/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | 506,00 €       | REG. PROVV.7220493-7220494-7220495 -     |
| 639        | 14/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | 104,00 €       | PROVV. 7228662                           |
| 640        | 14/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | 181,00 €       | REG. PROVV. N. 7228663                   |
| 641        | 14/05/2018  | IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA                   | 520,00 €       | SALDO FT. 16-17/2018                     |
| 642        | 14/05/2018  | TECNOSERVICE SNC DI GATTEI JADER E C.                      | 2.500,00 €     | SALDO FT. 4/2018                         |
| 643        | 14/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 684,00 €       | SALDO FT. 8796-8798/2018                 |
| 644        | 14/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 114,00 €       | SALDO FT. 8797/2018                      |
| 645        | 14/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 152,00 €       | SALDO FT. 8486/2018                      |
| 646        | 14/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 285,00 €       | SALDO FT. 8629/2018                      |
| 647        | 14/05/2018  | EDIL ROBERTO SRL   | 1.489,50 €     | SALDO FT. 2-3/2018                       |
| 648        | 14/05/2018  | FORCINITI SAVERIO  | 2.330,37 €     | SALDO FT. 8/2018                         |
| 649        | 14/05/2018  | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM                            | 1.971,00 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 024700/0021         |
| 650        | 14/05/2018  | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM                            | 9.530,50 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 268                 |
| 651        | 14/05/2018  | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN                         | 2.236,75 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 293                 |
| 652        | 14/05/2018  | PROVESI SRL  | 2.900,00 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 243-267             |
| 653        | 14/05/2018  | FIORONI ALBO E C. SNC                                      | 180,00 €       | SALDO FT. 2-45/2018                      |
| 654        | 14/05/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                              | 1.294,50 €     | SALDO FT. 108/2018                       |
| 655        | 14/05/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                              | 3.484,10 €     | LAV. MANUT. ORD. ED. 9001112800/0708     |
| 656        | 14/05/2018  | CLIMA CONTROL SAS DI CENNI ANDREA                          | 305,00 €       | SALDO FT. 72/2018                        |
| 657        | 14/05/2018  | STAR LIFT SRL  | 800,76 €       | SALDO FT. 14-15/2018                     |
| 658        | 14/05/2018  | STAR LIFT SRL  | 389,22 €       | SALDO FT. 13/2018                        |
| 659        | 15/05/2018  | FORCINITI SAVERIO  | 2.271,81 €     | SALDO FT. 10-11/2018                     |
| 660        | 15/05/2018  | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE    | 720,00 €       | SALDO FT. 41/2018                        |
| 661        | 15/05/2018  | MARTININI IMPIANTI ELETTRICI DI MARTININI MARCO            | 494,83 €       | SALDO FT. 30/2018                        |
| 662        | 15/05/2018  | MELINI SANDRO  | 1.008,00 €     | SALDO FT. 25/2018                        |
| 662        | 15/05/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                | 240,00 €       | SALDO FT. 25/2018                        |
| 663        | 15/05/2018  | JANUS S.R.L.   | 2.389,23 €     | SALDO FT. 1103/2018                      |
| 664        | 15/05/2018  | BRONZETTI CLAUDIO  | 792,90 €       | SALDO FT. 2/2018                         |
| 664        | 15/05/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                | 188,78 €       | SALDO FT. 2/2018                         |
| 665        | 15/05/2018  | COLONNA PIERLUIGI  | 2.380,00 €     | SALDO FATTURE 7-8-19-20-30/2018          |
| 666        | 15/05/2018  | FABBRI GIANNI  | 307,00 €       | SALDO FT. 12-13/2018                     |
| 667        | 15/05/2018  | F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS          | 3.775,00 €     | SALDO FT. 29-39/2018                     |
| 668        | 15/05/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                             | 287,00 €       | SALDO FT. 13-14/2018                     |
| 669        | 15/05/2018  | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO                      | 156,50 €       | SALDO FT. 31-32/18                       |
| 670        | 15/05/2018  | CHE FINESTRE S.R.L.  | 2.801,87 €     | SALDO FT. 118/18                         |
| 671        | 15/05/2018  | ENEL ENERGIA SPA   | 1.021,06 €     | BOLL. ENEL EENRGIA ED. 3223 DIC-GEN 2018 |
| 672        | 15/05/2018  | FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 2.717,00 €     | SALDO FT. 1/2018                         |
| 673        | 15/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 304,00 €       | SALDO FT. 8952/2018                      |
| 674        | 15/05/2018  | BERTOZZI PRIMO   | 1.414,40 €     | SALDO FT. 18-19-20/2018                  |
| 675        | 15/05/2018  | ANITCA MURA DI CANGIAMILA ANGELO                           | 3.859,12 €     | SALDO FT. 3/2018                         |
| 676        | 15/05/2018  | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.                           | 3.755,62 €     | SALDO FATTURE                            |
| 677        | 15/05/2018  | CONDominio N. 222  | 4.000,00 €     | ANTICIPO SPESE URGENTI COND. 222         |
| 678        | 15/05/2018  | KONE SPA   | 2.199,84 €     | SALDO FT. 0093796787/2018                |
| 679        | 15/05/2018  | FABBRI GIANNI  | 162,00 €       | SALDO FT. 17/18                          |
| 680        | 15/05/2018  | VIGNALI MASSIMO  | 97,50 €        | SALDO FT. 6-7/2018                       |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario                                    | ImportoMandato | Causale   |
|------------|-------------|---|----------------|---|
| 681        | 15/05/2018  | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 575,00 €       | SALDO FATTURE   |
| 682        | 15/05/2018  | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 160,00 €       | SALDO FT. 16/2018   |
| 683        | 15/05/2018  | MAGNANI MARCO                                   | 349,00 €       | SALDO FT. 10/18   |
| 684        | 15/05/2018  | MAGNANI MARCO                                   | 567,50 €       | SALDO FT. 02-09/18  |
| 685        | 15/05/2018  | TERMOCLIMA SRL                                  | 209,50 €       | SALDO FT. 42-47/2018  |
| 686        | 15/05/2018  | ALTAMURA RICCARDO                               | 280,00 €       | SALDO FT. 15/2018   |
| 687        | 15/05/2018  | ROMAGNA SALE S.N.C.                             | 231,00 €       | SALDO FT. 365/18  |
| 688        | 15/05/2018  | SCHINDLER SPA                                   | 136,84 €       | SALDO FT. 3474197481  |
| 689        | 15/05/2018  | TECNOLIFT ELEVATORI SRL                         | 152,40 €       | SALDO FT. 579/2018  |
| 690        | 15/05/2018  | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.          | 190,91 €       | SALDO FT. 203/2018  |
| 691        | 15/05/2018  | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.          | 460,00 €       | SALDO FT. 180/2018  |
| 692        | 15/05/2018  | FALEGNAMERIA MONTEBELLI SRL                     | 2.750,00 €     | SALDO FT. 17/2018   |
| 693        | 15/05/2018  | F.LLI PIVA SNC                                  | 700,00 €       | SALDO FT. 7/2018  |
| 694        | 15/05/2018  | TECNOCONFORT DI PERLA PARIDE & C. SNC           | 86,00 €        | SALDO FT. 197/2018  |
| 695        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 217,50 €       | F23 PER PAG. SENTENZA N. 416/2016 UT. NXXXXX EX ALL. 037700/0009                    |
| 696        | 16/05/2018  | TERMOCLIMA SRL                                  | 5.541,70 €     | SALDO FT. 35/2018   |
| 697        | 16/05/2018  | TERMOCLIMA SRL                                  | 1.311,50 €     | SALDO FT. 46/2018   |
| 698        | 16/05/2018  | RIPILLI GIACOMO                                 | 9.414,00 €     | SALDO FT. 14-15/2018  |
| 699        | 16/05/2018  | IFC S.R.L.                                      | 13.967,00 €    | SALDO FT. 03/2018   |
| 700        | 16/05/2018  | TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.                | 45,00 €        | LAV. MANUT. ORD. ED. 391700/0002  |
| 701        | 16/05/2018  | TERMOIDRAULICA F.LLI GORI S.R.L.                | 7.230,50 €     | SALDO FATTURE   |
| 702        | 16/05/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                            | 439,00 €       | SALDO FT. 25/2018   |
| 703        | 16/05/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                            | 3.718,12 €     | SALDO FATTURE   |
| 704        | 16/05/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                            | 1.206,60 €     | SALDO FATTURE   |
| 705        | 16/05/2018  | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO           | 1.177,80 €     | SALDO FT. 42/18   |
| 706        | 16/05/2018  | FABBRI ANDREA                                   | 2.468,00 €     | SALDO FT. 7-8-11/2018   |
| 707        | 16/05/2018  | RIPILLI GIACOMO                                 | 10.065,00 €    | SALDO FT. 11-12-16/2018   |
| 708        | 16/05/2018  | UPRISE SRL                                      | 9.500,00 €     | SALDO FT. 21/2018   |
| 709        | 16/05/2018  | MARDEN BUILDING SRL                             | 13.252,86 €    | LAV. MANUT. ORD. ED. 006102/0406  |
| 710        | 16/05/2018  | MENGUCCI MAURIZIO                               | 90,00 €        | SALDO FT. 96/2018   |
| 711        | 16/05/2018  | IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO                   | 120,00 €       | SALDO FT. 4/2018  |
| 712        | 16/05/2018  | GLLUCAJ VALJON                                  | 276,00 €       | SALDO FT. 13/2018   |
| 713        | 16/05/2018  | PROVESI SRL                                     | 192,00 €       | SALDO FT. 1364-1368/2018  |
| 714        | 16/05/2018  | MANCINI SRL                                     | 135,00 €       | SALDO FT. 733/2018  |
| 715        | 16/05/2018  | AUTOSPURGHI CESENA DI IRIMIA MARIN              | 90,00 €        | SALDO FT. 177/2018  |
| 716        | 16/05/2018  | CONDOMINIO 528                                  | 2.056,13 €     | SALDO PREV. ES. 01/09/17-31/08/18 ED. 528 CON ADDEBITO IN BOLLETTA                  |
| 717        | 16/05/2018  | CONDOMINIO N. 90                                | 972,73 €       | SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 CON ADDEBITO IN BOLL. + QUOTA ACER PREV. 2018 ED. 90  |
| 718        | 16/05/2018  | CONDOMINIO N. 249                               | 5.153,46 €     | SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 CON ADDEBITO IN BOLL. + QUOTA ACER PREV. 2018 ED. 249 |
| 719        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 408,00 €       | PROVV. 7241617-7241618  |
| 720        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 67,47 €        | PROVV. 7241619  |
| 721        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 763,00 €       | PROVV. DA 7262853 A 7262859   |
| 722        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 2.709,00 €     | PROVV. DA 7284975 A 7284977   |
| 723        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 104,00 €       | PROVV. 7292149  |
| 724        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 307,00 €       | PROVV. DA 7300810 A 7300812   |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario                                    | ImportoMandato | Causale   |
|------------|-------------|---|----------------|---|
| 725        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 558,00 €       | PROVV. DA 7359357 A 7359359   |
| 726        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 747,00 €       | PROVV. DA 7370043 A 7370048   |
| 727        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 297,00 €       | PROVV. DA 7383367 A 7383369   |
| 728        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 9.127,00 €     | PROVV. DA 7383370 A 7383372   |
| 729        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 104,00 €       | PROVV. 7389543  |
| 730        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 104,00 €       | PROVV. 7392846  |
| 731        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 306,00 €       | PROVV. 7400068  |
| 732        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 407,00 €       | PROVV. 7412880-7412881  |
| 733        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 203,00 €       | PROVV. 7419662 - 7419663  |
| 734        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 195,00 €       | PROVV. 7426696  |
| 735        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 4.503,00 €     | PROVV. DA 7439580 A 7439582   |
| 736        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 575,00 €       | PROVV. DA 7451092 A 7451094   |
| 737        | 16/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 264,00 €       | PROVV. 7455825-7459376  |
| 738        | 16/05/2018  | BANCA MALATESTIANA                              | 7,75 €         | PARZIALE PROVV. 7183800-7235649-7303002-7408090-7460329   |
| 739        | 16/05/2018  | AUTOSTRADIE PER L ITALIA SPA                    | 174,84 €       | PARZIALE PROVV. 7303002-7408090-7460329   |
| 740        | 16/05/2018  | AUTOSTRADIE PER L ITALIA SPA                    | 66,40 €        | PARZIALE PROVV. 7183800   |
| 741        | 16/05/2018  | AUTOSTRADIE PER L ITALIA SPA                    | 41,40 €        | PARZIALE PROVV.7235649  |
| 742        | 16/05/2018  | TELEPASS SPA                                    | 3,78 €         | PARZIALE PROVV.7183800  |
| 743        | 16/05/2018  | TELEPASS SPA                                    | 3,78 €         | PARZIALE PROVV. 7235649   |
| 744        | 16/05/2018  | TELEPASS SPA                                    | 30,99 €        | PARZIALE PROVV.7303002-7408090-7460329  |
| 745        | 16/05/2018  | SGR SERVIZI SPA                                 | 217,00 €       | REG. PROVV. N. 7284101-7440020  |
| 746        | 17/05/2018  | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.               | 177,76 €       | INTEGRAZIONE PROVV. N. 7460330 IVA SU FATT. N. 126733/2018/01 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.       |
| 747        | 17/05/2018  | DIVERSI BENEFICIARI                             | 42.158,73 €    | REG. PROVV. DAL 7183804 AL 7183853 CANONI EM. ABITATIVA MESE DI GENNAIO 2018                          |
| 748        | 17/05/2018  | DIVERSI BENEFICIARI                             | 43.552,26 €    | REG. PROVV. DAL 7226220 AL 7226268 E 7228551 E 7228557 CANONI LOC. EM.ABITATIVA MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 749        | 17/05/2018  | DIVERSI BENEFICIARI                             | 43.694,44 €    | REG. PROVV. DAL 7294918 AL 7294968 CANONI EM. ABITATIVA MESE DI MARZO 2018                            |
| 750        | 17/05/2018  | DIVERSI BENEFICIARI                             | 42.745,83 €    | REG.PROVV. DAL 7397938 AL 7397952- DAL 7397956 AL 7397990 CANONI LOC. EM.ABITATIVA APRILE 2018        |
| 751        | 17/05/2018  | DIVERSI BENEFICIARI                             | 31.208,29 €    | REG. PROVV. DAL 7463541 AL 7463583 CANONI EM. ABITATIVA MESE DI MAGGIO 2018                           |
| 752        | 17/05/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                            | 92,00 €        | SALDO FT. 48/2018   |
| 753        | 17/05/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                  | 1.482,60 €     | SALDO FT. 19-20/2018  |
| 754        | 17/05/2018  | ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI     | 1.750,00 €     | SALDO FT. 7/18  |
| 755        | 17/05/2018  | FABBRI ANDREA                                   | 919,60 €       | SALDO FT. 12-13/2018  |
| 756        | 17/05/2018  | FABBRI ANDREA                                   | 498,40 €       | SALDO FT. 14/2018   |
| 757        | 17/05/2018  | IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO                  | 4.813,30 €     | SALDO FT. 3/2018  |
| 758        | 17/05/2018  | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO                 | 5.987,90 €     | SALDO FT. 6/2018  |
| 759        | 18/05/2018  | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 10.888,50 €    | SALDO FATTURE   |
| 760        | 18/05/2018  | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C. | 1.340,00 €     | SALDO FT. 19-27-28/2018   |
| 761        | 18/05/2018  | PARI ALBERTO                                    | 673,69 €       | SALDO FT. 16/2018   |
| 761        | 18/05/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                     | 150,00 €       | SALDO FT. 16/2018   |
| 762        | 18/05/2018  | GARDINI E BIANCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO       | 5.974,64 €     | SALDO FT. 18-19-20-21/2018  |
| 762        | 18/05/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                     | 1.188,40 €     | SALDO FT. 18-19-20-21/2018  |



| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario   | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|--|----------------|--|
| 763        | 18/05/2018  | LA FRATERNITA` COOP. SOC. A R.L.                             | 500,00 €       | SALDO FT. 650-651/2018   |
| 764        | 18/05/2018  | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 915,00 €       | SALDO FATTURE  |
| 765        | 25/05/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                                | 349,50 €       | SALDO FT. 79-80-81/2018  |
| 766        | 25/05/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                               | 375,95 €       | SALDO FT. 18-23-27/2018  |
| 767        | 25/05/2018  | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.                             | 108,00 €       | SALDO FT. 113/2018   |
| 768        | 25/05/2018  | MENGUCCI MAURIZIO  | 120,00 €       | SALDO FT. 66-181/2018  |
| 769        | 25/05/2018  | CLIMA SERVICE S.R.L.   | 159,00 €       | SALDO FT. 494/2018   |
| 770        | 25/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                              | 1.159,00 €     | SALDO FT. 8950-8999/2018   |
| 771        | 25/05/2018  | COLONNA PIERLUIGI  | 1.919,50 €     | SALDO FT. 22-27/2018   |
| 772        | 25/05/2018  | BERTOZZI PRIMO   | 1.301,80 €     | SALDO FT. 21-22/2018   |
| 773        | 25/05/2018  | D'ANGELO PIERLUIGI   | 680,00 €       | SALDO FT. 7/2018   |
| 774        | 25/05/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO                        | 900,00 €       | SALDO FT. 102/2018   |
| 775        | 25/05/2018  | BDO ITALIA SPA   | 4.400,00 €     | SALDO FT. F218000150/2018  |
| 776        | 25/05/2018  | MAGGIO DR. CARMELO   | 1.156,48 €     | SALDO FT. 31/2018  |
| 776        | 25/05/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 289,12 €       | SALDO FT. 31/2018  |
| 777        | 25/05/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO                        | 80,00 €        | SALDO FT. 101/2018   |
| 778        | 25/05/2018  | HERA LUCE SRL  | 3.168,55 €     | CAUS. SX RN17 017 - RIMBORSO DANNI PER DANNEGGIAMENTO BOX PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
| 779        | 25/05/2018  | NUOVA EDIL SERVICE S.R.L.                                    | 1.077,00 €     | SALDO FT. 7/2018   |
| 780        | 25/05/2018  | TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO                                | 653,80 €       | SALDO FT. 9/2018   |
| 781        | 25/05/2018  | GARDINI E BIANCHI STUDIO LEGALE ASSOCIATO                    | 703,58 €       | SALDO FT. 60/2017  |
| 781        | 25/05/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 120,00 €       | SALDO FT. 60/2017  |
| 782        | 25/05/2018  | SUNIA  | 2.089,96 €     | VERSAMENTO QUOTE SUNIA MESI DI GENNAIO-APRILE 2018                               |
| 783        | 25/05/2018  | ECO-FORT S.R.L.  | 168,00 €       | SALDO FT. 43-44/2018   |
| 784        | 25/05/2018  | ECO-FORT S.R.L.  | 270,00 €       | SALDO FT. 24/2018  |
| 785        | 25/05/2018  | RIPILLI GIACOMO  | 1.713,00 €     | SALDO FT. 13/2018  |
| 786        | 25/05/2018  | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA                             | 458,89 €       | SALDO FT. 30079-23979-10844/2018   |
| 787        | 25/05/2018  | ECOCLIMA DI PERLINI LORENZO                                  | 418,50 €       | SALDO FT. 6-13/2018  |
| 788        | 25/05/2018  | ALTAMURA RICCARDO  | 988,56 €       | SALDO FT. 10/2018  |
| 789        | 25/05/2018  | CASTELLANI MAURO   | 280,00 €       | SALDO FT. 12-13-15/2018  |
| 790        | 25/05/2018  | IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO                       | 148,00 €       | SALDO FT. 11/2018  |
| 791        | 25/05/2018  | LEARDINI VIRGILIO  | 281,31 €       | SALDO FT. 1/2018   |
| 792        | 25/05/2018  | ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI                  | 133,00 €       | SALDO FT. 2-3-4/2018   |
| 793        | 25/05/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO   | 333,00 €       | SALDO FT. 50-54-55/2018  |
| 794        | 25/05/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                               | 80,00 €        | SALDO FT. 21/2018  |
| 795        | 25/05/2018  | EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM                              | 1.223,00 €     | SALDO FT. 13-16-17-25-42/2018  |
| 796        | 25/05/2018  | MENGUCCI MAURIZIO  | 90,00 €        | SALDO FT. 45/2018  |
| 797        | 25/05/2018  | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.                       | 70,00 €        | SALDO FT. 176/2018   |
| 798        | 25/05/2018  | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN                           | 504,80 €       | SALDO FT. 151-175-176/2018   |
| 799        | 25/05/2018  | SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI                   | 1.020,00 €     | SALDO FT. 20/2018  |
| 800        | 25/05/2018  | PROVESI SRL  | 585,00 €       | SALDO FT. 1365-1366-1367/2018  |
| 801        | 25/05/2018  | FIORONI ALBO E C. SNC  | 180,00 €       | SALDO FT. 56-59/2018   |
| 802        | 25/05/2018  | TECNOCALOR 2 SNC   | 1.600,00 €     | SALDO FT. 35/2018  |
| 803        | 25/05/2018  | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.                             | 315,34 €       | SALDO FATTURE  |
| 804        | 25/05/2018  | SGR SERVIZI SPA  | 757,00 €       | SALDO FT. 2659-2668/2018   |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario  | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|---|----------------|--|
| 805        | 25/05/2018  | VANTINI GIUSEPPE SRL                                    | 120,00 €       | SALDO FT. 655/2018   |
| 806        | 25/05/2018  | GHINELLI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI                       | 2.231,90 €     | SALDO FT. 8/2018   |
| 807        | 28/05/2018  | MAGNANI MARCO   | 118,00 €       | SALDI FT. 7/2018   |
| 808        | 28/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                         | 163,00 €       | SALDO FT. 8631/2018  |
| 809        | 28/05/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                           | 511,60 €       | SALDO FT. 68-69-70-71/2018   |
| 810        | 28/05/2018  | MANCINI SRL   | 122,00 €       | SALDO FT. 543/2018   |
| 811        | 28/05/2018  | SGR SERVIZI SPA   | 394,00 €       | SALDO FT. 1425-2339/2018   |
| 812        | 28/05/2018  | ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.       | 88,20 €        | SALDO FATTURE  |
| 813        | 28/05/2018  | ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.       | 154,00 €       | SALDO FT. 424-427/2018   |
| 814        | 28/05/2018  | ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.       | 140,00 €       | SALDO FT.425-428/2018  |
| 815        | 28/05/2018  | SGR SERVIZI SPA   | 123,00 €       | SALDO FT. 2294/D   |
| 816        | 28/05/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                         | 1.007,00 €     | SALDO FT. 8630/2018  |
| 817        | 28/05/2018  | D'ANGELO PIERLUIGI                                      | 759,00 €       | SALDO FT. 10-11/2018   |
| 818        | 28/05/2018  | MENGUCCI MAURIZIO                                       | 60,00 €        | SALDO FT. 156/2018   |
| 819        | 28/05/2018  | DI MAURO MARINA   | 1.960,93 €     | RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. DI MAURO EX ALL. 014300/0030   |
| 820        | 28/05/2018  | PITAGORA SPA  | 285,00 €       | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284  |
| 821        | 28/05/2018  | CONDominio N. 3178                                      | 4.226,14 €     | SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 CON ADDEBITO IN BOLL. + QUOTA ACER PREV. 2018 ED. 3178                                     |
| 822        | 28/05/2018  | SGR SERVIZI SPA   | 771,91 €       | BOLL. SGR ENERGIA ELETTRICA SEDE ACER VIA NOVELLI PERIODO MARZO 2018   |
| 823        | 28/05/2018  | COCER COSTRUZIONI S.R.L.                                | 83.498,03 €    | SALDO FT. 47/2018  |
| 824        | 28/05/2018  | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.         | 5.280,00 €     | SALDO FATTURE  |
| 825        | 28/05/2018  | ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.         | 335,00 €       | SALDO FT. 32-33/2018   |
| 826        | 28/05/2018  | IN LIFT SRL   | 12.580,00 €    | SALDO FT. 52/2018  |
| 827        | 28/05/2018  | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 1.200,00 €     | SALDO FT. 39/2018  |
| 828        | 28/05/2018  | EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE | 4.399,00 €     | SALDO FT. 40/2018  |
| 829        | 20/07/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                       | 7.589,55 €     | COD.ID. FASCICOLO 45/2018/15016  |
| 830        | 28/05/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                           | 2.409,58 €     | SALDO FATTURE  |
| 831        | 28/05/2018  | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI'                        | 20.000,00 €    | SISTEMAZIONE ECONOMIE INT. MANUT. STR. RIMINI VIA MORETTI 9-11-13-15   |
| 832        | 28/05/2018  | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI'                        | 361,50 €       | SISTEMAZIONE CONTI PER MAGGIOR PRELIEVO INT. MANUT. STR. SAN LEVO VIA M.ROSA 1-31  |
| 833        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 24.268,70 €    | REG. PROV. N. 7485331 F24 16/05/18 CONTRIBUTI APRILE 2018  |
| 834        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 46.021,52 €    | REG. PROV. N. 7485330 F24 16/05/18 RIT. FISCALI DIP.,AMM.RI,LAV. AUTONOMI,IVA, INPS APRILE 2018                          |
| 835        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 4.206,00 €     | REG. PROV. N. DA 7466973 A 7466975 REG. CONTRATTI  |
| 836        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 409,00 €       | REG. PROV. DA 7466976 A 7466979 REG.NE CONTRATTI   |
| 837        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 382,00 €       | REG. PROV. 7478560-7478561 REG.NE CONTRATTI  |
| 838        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 104,00 €       | REG. PROV. N. 7478562 REG.NE CONTRATTO   |
| 839        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 495,00 €       | REG. PROV. DA 7495688 A 7495692 REG.NE CONTRATTO   |
| 840        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 203,00 €       | REG. PROV. 7510808-7510809 REG.NE CONTRATTI  |
| 841        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 151,00 €       | REG. PROV. N. 7539406 - REG. CONTRATTO   |
| 842        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 112,00 €       | REG. PROV. 7462479 REG. CONTR.01/05/18-30/04/21 PROPR.-EA- TICCHI SIGISMONDO ALL. 805400/0001 VIA LUGANO 45 RIMINI       |
| 843        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 67,00 €        | REG.PROVV.7469932 REG.RISOLUZIONE CONTRATTO AL 07/05/18 SUB -EA- LUCCHESI FRANCO ALL.900100/0014 VIA G. MARCONI N. 51 RN |
| 844        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 67,00 €        | PROVV. N. 7482240-REG.RISOLUZ.CONTRATTO AL 14/05/18 SUB -EA- ZAIDE RUSTEM ALL. 813700/0001                               |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario  | ImportoMandato | Causale   |
|------------|-------------|---|----------------|---|
| 845        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 283,00 €       | PROVV. 7482239-REG.CONTR. 10/05/18-09/05/21 SUB-EP-MALANGA STEFANIA ALL. 034000/0311 VIA BELLINI 2 BELLARIA |
| 846        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 408,00 €       | PROVV. 7510810 REG. CONTR.01/05/18-30/04/24 NEGOZIO CESENA VIA DEL MARE-DI BENEDETTO CINZIA                 |
| 847        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 67,00 €        | PROVV. 7510811-REG. RISOLUZIONE CONTR.AL 30/04/18 NEGOZIO CESENA DI MAURO MARINA                            |
| 848        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 246,01 €       | PROVV. N.7477912- RIT.FISCALE SU INC. FATT. N. 21/2018 COND. LEPTIS MAGNA                                   |
| 849        | 31/05/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 139,53 €       | PROVV. N. 7463312-RITENUTA FISCALE SU INCASSO FATT. N.458/2017 CONDOMINIO COLETTI 111-113                   |
| 850        | 31/05/2018  | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                        | 4.656,31 €     | REG. PROVV. DA 7463588 A 7463590- COMPENSO MESE DI APRILE 2018  |
| 851        | 31/05/2018  | DIPENDENTI DELL' AZIENDA                            | 50.519,47 €    | REG. PROVV. DA 7492494 A 7492524 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019   |
| 852        | 31/05/2018  | HERA SPA  | 11,05 €        | REG. PROVV. N. 7465880-7465881 SALDO FT.111801255100 E 111801255175   |
| 853        | 31/05/2018  | TIM S.P.A   | 222,10 €       | REG. PROVV. 7498962 - FATT. 7X01831382  |
| 854        | 31/05/2018  | SGR SERVIZI SPA                                     | 7.113,48 €     | PROVV.DA 7460743 A 7460746-7466951-7466952-DA 7480150 A 7480156   |
| 855        | 01/06/2018  | CONGREGAZIONE SORELLE DELL IMMACOLATA               | 9.551,22 €     | CANONE DI LOCAZIONE ED. 9001 VIA MARCONI MESE DI GIUGNO 2018  |
| 856        | 01/06/2018  | GUIDI LEDA  | 632,30 €       | CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI MAGGIO 2018   |
| 857        | 01/06/2018  | GROSSI ERIO   | 1.434,62 €     | CANONE LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESE DI GIUGNO 2018   |
| 858        | 06/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                     | 1.780,00 €     | SALDO FT. 9049-9145/2018  |
| 859        | 06/06/2018  | OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA                   | 100,00 €       | SALDO FT. 96/2018   |
| 860        | 06/06/2018  | LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA | 1.533,32 €     | SALDO FATTURE   |
| 861        | 06/06/2018  | FRANCESE ELENA                                      | 320,00 €       | SALDO FT. 95-114/2018   |
| 862        | 06/06/2018  | STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO               | 1.540,00 €     | SALDO FT. 131-132-133-134-135-136-138-139-140-141-142-143-144/2018  |
| 863        | 06/06/2018  | F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS   | 1.290,00 €     | SALDO FT. 69/2018   |
| 864        | 06/06/2018  | TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.              | 70,00 €        | SALDO FT. 304/2018  |
| 865        | 06/06/2018  | COSTRUZIONI EDILI CONTADINI PIO                     | 809,92 €       | SALDO FT. 01/2018   |
| 866        | 06/06/2018  | FORCINITI SAVERIO                                   | 1.252,92 €     | SALDO FT. 13/2018   |
| 867        | 06/06/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                                | 1.510,30 €     | SALDO FT. 59-60/2018  |
| 868        | 06/06/2018  | FABBRI ANDREA                                       | 2.242,80 €     | SALDO FT. 20-21-22/20018  |
| 869        | 06/06/2018  | TERMOCLIMA SRL                                      | 1.110,80 €     | SALDO FT. 60-67/2018  |
| 870        | 06/06/2018  | ECO-FORT S.R.L.                                     | 2.229,00 €     | SALDO FT. 52/2018   |
| 871        | 06/06/2018  | IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO              | 1.869,50 €     | SALDO FT. 17/2018   |
| 872        | 06/06/2018  | MENGUCCI MAURIZIO                                   | 560,00 €       | SALDO FATTURE   |
| 873        | 06/06/2018  | FIORONI ALBO E C. SNC                               | 160,00 €       | SALDO FT. 65-69/2018  |
| 874        | 06/06/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                      | 141,00 €       | SALDO FT. 31/2018   |
| 875        | 06/06/2018  | A.R.D.A. SERVICE S.R.L.                             | 50,00 €        | SALDO FT. 1095/2018   |
| 876        | 06/06/2018  | SB ELETTROIMPIANTI SNC                              | 110,02 €       | SALDO FT. 57/2018   |
| 877        | 06/06/2018  | SGR SERVIZI SPA                                     | 949,99 €       | SALDO FT. 30413043/2018   |
| 878        | 06/06/2018  | COLONNA PIERLUIGI                                   | 157,50 €       | SALDO FT. 28/2018   |
| 879        | 06/06/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                                | 330,50 €       | SALDO FT. 26-34/2018  |
| 880        | 06/06/2018  | AUTOSPURGHl CESENA DI IRIMIA MARIN                  | 90,00 €        | SALDO FT. 186/2018  |
| 881        | 06/06/2018  | AUTOSPURGHl CESENA DI IRIMIA MARIN                  | 2.542,00 €     | SALDO FT. 157-158-159/2018  |
| 882        | 06/06/2018  | ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL                 | 440,83 €       | SALDO FT. 4818-1324/2017  |
| 883        | 06/06/2018  | VIDEOTECNICA S.N.C.                                 | 535,50 €       | SALDO FT. 32-52/2018  |
| 884        | 06/06/2018  | ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.   | 100,00 €       | SALDO FT. 420-443-429/2018  |
| 885        | 06/06/2018  | ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.   | 402,10 €       | SALDO FATTURE   |
| 886        | 06/06/2018  | NOVA CLIMA S.N.C.                                   | 485,00 €       | SALDO FT. 179-188-213-214/2018  |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario   | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|--|----------------|--|
| 887        | 06/06/2018  | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO                        | 904,90 €       | SALDO FT.52-53-54/2018   |
| 888        | 06/06/2018  | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO                        | 1.796,70 €     | SALDO FT. 51-55/2018   |
| 889        | 06/06/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                                | 1.815,20 €     | SALDO FT. 118-128/2018   |
| 890        | 06/06/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                                | 1.434,70 €     | SALDO FATTURE  |
| 891        | 06/06/2018  | G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.                             | 3.540,85 €     | SALDO FATTURE  |
| 892        | 06/06/2018  | JANUS S.R.L.   | 2.932,71 €     | SALDO FT. 1467/2018  |
| 893        | 06/06/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 690,00 €       | SALDO FT.18/2018   |
| 893        | 06/06/2018  | MAINARDI AVV. SANDRO   | 2.898,00 €     | SALDO FT.18/2018   |
| 894        | 06/06/2018  | ONE S.R.L.   | 376,04 €       | SALDO FT. 99-537/2018  |
| 895        | 06/06/2018  | BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA                                   | 210,00 €       | SALDO FT. 42-47-51/2018  |
| 896        | 08/06/2018  | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                           | 375,00 €       | PAGAMENTO MAV AVCP INT. MANUT. STR. RIMINI PALAZZO PALLONI                 |
| 897        | 08/06/2018  | SGR SERVIZI SPA  | 546,73 €       | BOLL. SGR TELERISC. ED VISERBA 80 ALL. SFITTO                              |
| 898        | 08/06/2018  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                             | 655,89 €       | BOLL. ENEL ED. 633 DIC-FEB 2018  |
| 899        | 08/06/2018  | TIM S.P.A  | 59,70 €        | BOLL. TIM ED. 3237 MARZO-APRILE 2018                                       |
| 900        | 08/06/2018  | MAGNANI MARCO  | 526,00 €       | SALDO FT. 29-35/18   |
| 901        | 08/06/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO   | 208,00 €       | 65-66/2018   |
| 902        | 08/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                              | 163,00 €       | SALDO FT.9144/2018   |
| 903        | 08/06/2018  | SGR SERVIZI SPA  | 276,00 €       | SALDO 3056/2018  |
| 904        | 08/06/2018  | LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA          | 200,00 €       | SALDO FT. 558/2018   |
| 905        | 08/06/2018  | ROMAGNA SALE S.N.C.  | 462,00 €       | SALDO FT. 782-783/2018   |
| 906        | 08/06/2018  | IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO                                | 325,00 €       | SALDO FATTURE  |
| 907        | 08/06/2018  | IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO                                | 3.295,40 €     | SALDO FT. 6/2018   |
| 908        | 08/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                              | 1.330,00 €     | SALDO FT. 7939/2018  |
| 909        | 08/06/2018  | ROMAGNA SALE S.N.C.  | 231,00 €       | SALDO FT. 574/18   |
| 910        | 08/06/2018  | API OPERAIE SNC DI TOMBACCINI INES & C.                      | 852,00 €       | SALDO FATTURE  |
| 911        | 08/06/2018  | SCHINDLER SPA  | 304,11 €       | SALDO FT. 3474203402/2018  |
| 912        | 08/06/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                               | 250,00 €       | SALO FT. 22/2018   |
| 913        | 08/06/2018  | IMPRESA MARIANI S.R.L.                                       | 740,00 €       | SALDO FT. 23/2018  |
| 914        | 08/06/2018  | ENEL ENERGIA SPA   | 115,85 €       | SALDO FT. 2927347610-2927064214/2018                                       |
| 915        | 08/06/2018  | SPAGNOLI CLAUDIO   | 250,00 €       | SALDO FT. 1/2018   |
| 916        | 12/06/2018  | RINALDI GIORGIO  | 2.979,24 €     | SALDO FT. 03/2018  |
| 917        | 12/06/2018  | SOCIETA SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA                     | 18,55 €        | SALDO FT. 396/2018   |
| 918        | 12/06/2018  | PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO SNC                   | 164,10 €       | SALDO FT. 84-1213-1309/2018  |
| 919        | 12/06/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                                  | 150,00 €       | SALDO FT. 75/2018  |
| 919        | 12/06/2018  | MONGIELLO AVV. MICHELE                                       | 815,21 €       | SALDO FT. 75/2018  |
| 920        | 12/06/2018  | PECCI DAVIDE   | 69,90 €        | ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI MAGGIO 2018                            |
| 921        | 12/06/2018  | CONDOMINIO VIA FERRARA, 9                                    | 670,75 €       | RESTITUZIONE MAGGIOR VERSAMENTO COND. VIA FERRARA 9                        |
| 922        | 13/06/2018  | NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C. | 210,00 €       | SALDO FT. 215-219/2018   |
| 923        | 13/06/2018  | CONDOMINIO LA FONTE  | 1.438,64 €     | QUOTA ACER ES. 2018 + SALDO CONS. E PREV. ES. 2018 ED. 3130                |
| 924        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 88   | 109,22 €       | QUOTA ACER PREV. ES. 2018 COND. 88   |
| 925        | 16/07/2018  | CONDOMINIO N. 3128   | 3.361,69 €     | SALDO CONS. 2017/2018 + PREV. 2018/2019 + QUOTA ACER COND. 3128            |
| 926        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 281  | 216,08 €       | QUOTA ACER PREV. ES. 2018 COND. 281  |
| 927        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 589  | 1.083,73 €     | SALDO CONS. 2016/2017 + PREV. 2017/2018 COND. 589 (QUOTA ACER +QUOTA INQ.) |
| 928        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 683  | 332,83 €       | QUOTA ACER CONS. 2017 + PREV. 2018 COND. 683                               |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario   | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|--|----------------|--|
| 929        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 715  | 1.563,95 €     | QUOTA ACER CONS. 2017 + PREV. 2018 COND. 715   |
| 930        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 138  | 220,75 €       | QUOTA ACER PREV. 2018/2019 COND. 138   |
| 931        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N.657   | 1.959,52 €     | SALDO CONS. 2017 + PREV. 2018 CON ADDEBITO IN BOLL. + QUOTA ACER PREV. 2018 ED. 657      |
| 932        | 13/06/2018  | SEAC SPA   | 298,00 €       | SALDO FT.5949/2018   |
| 933        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 589  | 1.560,00 €     | LAV. MANUT. STR. COND. 589   |
| 934        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 138  | 1.554,25 €     | QUOTA ACER E QUOTA INQUILINI PREV. 2018 COND. 103  |
| 935        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 61/3   | 7.285,02 €     | SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 61/3                |
| 936        | 13/06/2018  | CONDOMINIO N. 588  | 6.696,79 €     | SALDO CONS. 2016/2017 + PREV. 2017/2018 QUOTA ACER E INQUILINI COND. 588                 |
| 937        | 13/06/2018  | NATALI EROS  | 7.779,00 €     | SALDO FT. 3/2018   |
| 938        | 13/06/2018  | KONE SPA   | 4.577,88 €     | SALDO FT. 93796782-93800015/2018   |
| 939        | 13/06/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                             | 10.488,10 €    | SALDO FT. 29-30/2018   |
| 940        | 13/06/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                             | 7.581,80 €     | SALDO FT. 28/2018  |
| 941        | 13/06/2018  | MILA SIMONE  | 69.682,34 €    | SALDO FT. 20/2018  |
| 942        | 13/06/2018  | MINISTERO ECONOMIA E FINANZA                               | 26.830,41 €    | MEF008 0012701 06083 30062018  |
| 943        | 14/06/2018  | BANCA D'ITALIA SEZIONE DI FORLI'                           | 62.392,63 €    | VERSAMENTO LEGGE 560/93 ESERCIZIO 2017   |
| 944        | 15/06/2018  | ACER PROVINCIA DI RIMINI                                   | 1.000,00 €     | RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA INT. FABBRI RICCARDO                                 |
| 945        | 15/06/2018  | MINISTERO ECONOMIA E FINANZA                               | 1.358,32 €     | SENTENZA 72/18/R - SEZIONE GIURISDIZIONALE EMILIA ROMAGNA CORTE DEI CONTI                |
| 946        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 120,00 €       | SALDO FT. 9169/2018  |
| 947        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 2.046,00 €     | SALDO FATTURE 2017   |
| 948        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 1.061,40 €     | SALDO FT. 7677/2017  |
| 949        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 342,00 €       | SALDO FT. 8197-8198/2017   |
| 950        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 1.061,40 €     | SALDO FT. 8198/2017  |
| 951        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 1.412,00 €     | SALDO FT. 7533-6902/2017   |
| 952        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 1.159,00 €     | SALDO FT. 8030/2017  |
| 953        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 285,00 €       | SALDO FT. 9142-9143/2018   |
| 954        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 931,00 €       | SALDO FT. 9167-9168/2018   |
| 955        | 22/06/2018  | PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.                            | 657,58 €       | SALDO FATTURE 2017   |
| 956        | 22/06/2018  | SCHINDLER SPA  | 7.840,00 €     | SALDO FT. 312721716/2018   |
| 957        | 22/06/2018  | RIPILLI GIACOMO  | 13.173,00 €    | SALDO FT. 17/2018  |
| 958        | 22/06/2018  | MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO                      | 12.475,50 €    | SALDO FATTURE  |
| 959        | 22/06/2018  | CONDOMINIO VIA DELLE PIANTE (N. 3055/56/58/59)             | 26.275,21 €    | SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 3055-3056-3058-3059 |
| 960        | 22/06/2018  | COMUNE DI RIMINI   | 233.293,43 €   | VERSAMENTO RENDICONTO GESTIONE IMMOBILIARE II SEMESTRE 2017                              |
| 961        | 22/06/2018  | PITAGORA SPA   | 285,00 €       | CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284  |
| 962        | 22/06/2018  | CGIL FUNZIONE PUBBLICA                                     | 297,76 €       | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL II TRIMESTRE 2018  |
| 963        | 22/06/2018  | FPS/CISL ROMAGNA   | 62,83 €        | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL II TRIMESTRE 2018  |
| 964        | 22/06/2018  | CONFEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI | 1.900,00 €     | VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 - ACER RIMINI                                |
| 965        | 22/06/2018  | CONDOMINIO N.1352  | 3.954,39 €     | SALDO CONS. ES.2017 + PREV. ES. 2018 CON ADDEBITO + QUOTA ACER COND. 1352                |
| 966        | 22/06/2018  | CONDOMINIO 528   | 1.801,41 €     | QUOTA ACER PREV. ES. 2017/2018 ED. 528   |
| 967        | 25/06/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                                       | 2.940,52 €     | SALDO FATTURE  |
| 968        | 25/06/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                                       | 1.658,80 €     | SALDO FT. 120/2017   |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario                                      | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|---|----------------|--|
| 969        | 25/06/2018  | CANDIOTTI ALESSANDRO                              | 326,00 €       | SALDO FT. 63-70-73/2018  |
| 970        | 25/06/2018  | INTERVENTO PRONTO 24H SRL                         | 192,00 €       | SALDO FT. 4137-4136/2018   |
| 971        | 25/06/2018  | AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN                | 1.051,60 €     | SALDO FATTURE  |
| 972        | 25/06/2018  | VPSITEX ITALIA S.R.L.                             | 1.660,00 €     | SALDO FT. 18127/2018   |
| 973        | 25/06/2018  | NATALI EROS                                       | 3.280,00 €     | SALDO FT. 2-4/2018   |
| 974        | 25/06/2018  | EL.MO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI                   | 2.370,00 €     | SALDO FT. 1/2018   |
| 975        | 25/06/2018  | ENEL ENERGIA SPA                                  | 411,52 €       | SALDO FATTURE ACER RIMINI  |
| 976        | 25/06/2018  | OTIS SERVIZI SRL                                  | 3.267,54 €     | SALDO FATTURE  |
| 977        | 25/06/2018  | OTIS SERVIZI SRL                                  | 1.704,62 €     | SALDO FATTURE  |
| 978        | 25/06/2018  | F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS | 1.915,00 €     | SALDO FT. 82/2018  |
| 979        | 25/06/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                    | 328,00 €       | SALDO FT. 34-35-36-37/2018   |
| 980        | 25/06/2018  | IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO                    | 211,00 €       | SALDO FT. 36/2018  |
| 981        | 25/06/2018  | MAGNANI MARCO                                     | 438,00 €       | SALDO FT. 28-36/2018   |
| 982        | 13/07/2018  | CONDOMINIO N. 103                                 | 1.554,25 €     | QUOTA ACER E QUOTA INQUILINI PREV. 2018 COND. 103                                    |
| 983        | 25/06/2018  | DOMINICI MARCO                                    | 2.049,50 €     | SALDO FT. 15/2018  |
| 984        | 25/06/2018  | ECO-FORT S.R.L.                                   | 39.765,17 €    | SALDO FT. 67/2018  |
| 985        | 25/06/2018  | MARDEN BUILDING SRL                               | 4.000,00 €     | SALDO FT. 141/2018   |
| 986        | 25/06/2018  | MARDEN BUILDING SRL                               | 3.000,00 €     | SALDO FT. 140/2018   |
| 987        | 25/06/2018  | SGR SERVIZI SPA                                   | 56,29 €        | BOLL. SGR ENERGIA ED. 3188 FEB-MAR 2018  |
| 988        | 25/06/2018  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                  | 150,63 €       | BOLL. ENEL ENERGIA ED. 8202 APR-MAG 2018   |
| 989        | 26/06/2018  | UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL                     | 7.994,02 €     | SALDO POLIZZE RESP. CIVILE AMMINISTRATORI/DIPENDENTI                                 |
| 990        | 26/06/2018  | POZZI CRISTINA                                    | 798,00 €       | SALDO FT. 22/2018  |
| 990        | 26/06/2018  | C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO                       | 190,00 €       | SALDO FT. 22/2018  |
| 991        | 26/06/2018  | CONDOMINIO N. 3052-3053                           | 4.146,46 €     | SALDO CONS. ES. 2017 + PREV. ES. 2018 ED. 3052-3053 QUOTA INQUILINI                  |
| 992        | 26/06/2018  | DIVERSI BENEFICIARI                               | 19.961,73 €    | REG. PROV. DAL 7553552 AL 7553580 CANONI EM. ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2018           |
| 993        | 26/06/2018  | DIVERSI BENEFICIARI                               | 12.242,22 €    | REG. PROV. DAL 7551766 AL 7551783 CANONI EM. ABITATIVA MESE DI GIUGNO 2018           |
| 994        | 26/06/2018  | COMUNE DI CATTOLICA                               | 26.656,60 €    | VERSAMENTO RATA MUTUO ALLOGGI VIA MICHELANGELO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018           |
| 995        | 28/06/2018  | DIPENDENTI DELL' AZIENDA                          | 85.185,70 €    | PROVV.DA7596304 A 7596334 - STIPENDI NETTI GIUGNO 2018 + 14^ MENSILITA'              |
| 996        | 28/06/2018  | DIPENDENTI DELL' AZIENDA                          | 16.106,30 €    | PROVV. N. 7549489-7549490 - EXTRA MAGGIO EREDI DI ALICE SANCISI                      |
| 997        | 28/06/2018  | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                      | 4.382,71 €     | PROVV. 7553581-7553582-7553583- COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2018          |
| 998        | 28/06/2018  | ENEL ENERGIA SPA                                  | 107,06 €       | PROVV. N. 7541333 SALDO FATT. 2930883704   |
| 999        | 28/06/2018  | ITALIAONELINE S.P.A.                              | 360,60 €       | PROVV. 7549568 -SALDO FATT. N.AJ00080588 DEL 27/04/2018                              |
| 1000       | 28/06/2018  | BANCA MALATESTIANA                                | 1,55 €         | REG. PARZIALE PROV. N. 7546706 COMMISSIONI ADD. FATT. TELEPASS                       |
| 1001       | 28/06/2018  | TELEPASS SPA                                      | 3,10 €         | REG. PARZIALE PROV. N. 7546706 SALDO FATT. N. 60350475/T DEL 30/05/2018 TELEPASS SPA |
| 1002       | 28/06/2018  | AUTOSTRAD PER L ITALIA SPA                        | 39,26 €        | REG. PARZIALE PROV. N. 7546706 SALDO FATT. N. 10398410/D DEL 30/05/18 AUTOSTRAD SPA  |
| 1003       | 28/06/2018  | FASTWEB S.P.A.                                    | 240,00 €       | REG. PROV. N. 7581784 - SALDO FATT. N. LA00171770 FASTWEB SPA                        |
| 1004       | 28/06/2018  | TIM S.P.A   | 1.275,99 €     | REG. PROV. DA 7569721 A 7569727 - SCADENZA 11/06/2018                                |
| 1005       | 29/06/2018  | HERA SPA  | 13.141,60 €    | PROVV.DA 7540107 A 7540112-DA 7552849 A 7552856- SCAD. 28/05/18 E 04/06/18           |
| 1006       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA                                   | 5.255,51 €     | PROVV. 7480157-DA 7540092 A 7540106-7552846-7552847-7552848-7567506                  |

| N° Mandato | DataMandato | Beneficiario          | ImportoMandato | Causale  |
|------------|-------------|-----------------------|----------------|--|
| 1007       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 7.069,06 €     | PROVV. DA 7584515 A 7584521-DA 7608515 A 7608527                   |
| 1008       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.941,13 €     | PROVV. DA 7608528 A 7608547 - SCAD. 25/06/18                       |
| 1009       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 4.683,09 €     | PROVV. DA 7608548 A 7608567 - SCAD. 25/06/18                       |
| 1010       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 4.287,30 €     | PROVV. DA 7608568 A 7608587 - SCADENZA 25/06/2018                  |
| 1011       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.732,88 €     | REG. PROVV. DA 7608588 A 7608607 - SCADENZA 25/06/2018             |
| 1012       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.177,21 €     | PROVV. DA N. 7608608 A 7608627 - SCADENZA 15/06/2018               |
| 1013       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 3.230,82 €     | PROVV. DA N. 7608628 A 7608647 - SCADENZA 25/06/18                 |
| 1014       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.770,54 €     | PROVV. DA N. 7608648 A 7608667 - SCADENZA 25/06/1/8                |
| 1015       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 770,60 €       | PROVV. DA N. 7608668 A 7608681 - SCADENZA 25/06/2018               |
| 1016       | 29/06/2018  | SGR SERVIZI SPA       | 1.867,50 €     | PROVV. DA N. 7608683 A 7608696 - SCADENZA 25/06/18                 |
| 1017       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.283,00 €     | PROVV. 7547949 - F24 TARI 2018                                     |
| 1018       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 28.179,00 €    | PROVV. 7584379 - F24 IMU 2018                                      |
| 1019       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 68.095,83 €    | PROVV. 7584381 - F24 IVA E RITENUTE MAGGIO 2018                    |
| 1020       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 27.225,92 €    | PROVV. 7384380 - F24 CONTRIBUTI MAGGIO 2018                        |
| 1021       | 29/06/2018  | BANCA MALATESTIANA    | 1,00 €         | REG.PARZIALE PROVV. N. 7549567 COMMISSIONI ADD. CONSORZIO BONIFICA |
| 1022       | 29/06/2018  | BANCA MALATESTIANA    | 797,34 €       | REG. PARZIALE PROVV. N. 7549567 - I RATA CONS. BON                 |
| 1023       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 255,00 €       | PROVV. 7552728 - REG. CONTRATTO -EB-                               |
| 1024       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 103,00 €       | PROVV. 7552729 REG. CONTR. -EB-                                    |
| 1025       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 223,69 €       | PROVV. 7552727 REG. CONTR. -EG-                                    |
| 1026       | 29/06/2018  | AGENZIA DELLE ENTRATE | 220,00 €       | PROVV. 7570586 - REG. CONTR. -EG-                                  |