

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
1	03/01/2018	GUIDI LEDA	632,30 €	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI GENNAIO 2018
2	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	1.761,06 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
3	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	2.838,87 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
4	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	5.859,40 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
5	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	895,20 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
6	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	35.000,00 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
7	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	35.300,00 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
8	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	34.000,00 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
9	03/01/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	12.931,00 €	RINNOVO ASSICURAZIONI ANNO 2018
10	12/01/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
11	16/01/2018	JANUS S.R.L.	2.018,06 €	SALDO FT. 3581/2017 JANUS SPA
12	16/01/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	900,00 €	SALDO FT. 443/2017
13	16/01/2018	SCHINDLER SPA	128,34 €	SALDO FT. 348828661/2012
14	16/01/2018	SCHINDLER SPA	159,03 €	SALDO FT. 3474079674/2015
15	16/01/2018	SCHINDLER SPA	29,97 €	SALDO FT. 3474054620/2015
16	16/01/2018	STELLA SPLENDEnte 2 DI GIANNINI PRIMO	1.510,00 €	SALDO FT. 459-440-438-439-441-456-457-454-448-455-437-460-461
17	16/01/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	17.682,50 €	SALDO FT. 123-125/2017 IDRAULICA MORO
18	16/01/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	20.774,71 €	SALDO FT. 124-126/2017
19	16/01/2018	SGR SERVIZI SPA	1.089,40 €	SALDO FT. 8152-7793-7792-7523-7794-8462-8151-8282-8383-8385-8384-7088/2017
20	16/01/2018	OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA	200,00 €	SALDO FT. 322-284/2017 OBIETTIVO PULIZIE
21	16/01/2018	ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L.	610,00 €	SALDO FT. 208/2017
22	16/01/2018	AUTOSPURGHl CESENA DI IRIMIA MARIN	401,50 €	SALDO FT. 439-412/2017 AUTOSPURGHl CESENA
23	16/01/2018	AUTOSPURGHl CESENA DI IRIMIA MARIN	660,22 €	SALDO FT. 418-421-420-408-419/2017
24	16/01/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	61,00 €	SALDO FT. 8164/2017
25	16/01/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.387,00 €	SALDO FT. 8200/2017
26	16/01/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	444,08 €	SALDO FT. 8199-8193/2017 PRIME CLEANING
27	16/01/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	817,00 €	SALDO 8195/2017
28	16/01/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	946,80 €	SALDO FT. 331-333-330-307-332-306-329-328/2017 GM
29	16/01/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	645,97 €	SALDO FT. 305/2017 GM
30	18/01/2018	SGR SERVIZI SPA	436,50 €	PAG. FT.1134053-1138344-1138345-1138331/2017 SGR
31	25/01/2018	BANCA MALATESTIANA	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA
32	25/01/2018	ICCREA BANCA SPA	2.000,00 €	RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA INT. RICCARDO FABBRI
33	25/01/2018	GEAT SPA	506,00 €	PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI PER PASSI CARRAI COMUNE DI CATTOLICA
34	25/01/2018	E - DISTRIBUZIONE SPA	117,45 €	PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI A SALDO FATTURE E - DISTRIBUZIONE
35	25/01/2018	SGR SERVIZI SPA	249,50 €	SALDO FT. 1138332/2017 SGR SPA
36	25/01/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	419,74 €	SALDO N. 6 FATTURE ANNO 2017 SERV. ELETTRICO NAZIONALE SPA
37	25/01/2018	TIM S.P.A	124,40 €	SALDO FT. H00826975- H01024040/2017 TELECOM
38	29/01/2018	CELLI CARLO ALBERTO	1.167,30 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 44/2018 ACER RIMINI
39	29/01/2018	MANGIANTI CESARE	1.167,30 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 44/2018 ACER RIMINI
40	29/01/2018	STARGIOTTI STEFANO	1.167,30 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 44/2018 ACER RIMINI
41	29/01/2018	ATZEI ALESSANDRA	1.167,30 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 44/2018 ACER RIMINI
42	29/01/2018	COLI MASSIMILIANO	1.167,30 €	RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA PROV. N. 44/2018 ACER RIMINI
43	29/01/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	4.037,00 €	SALDO FT. 168-169/2017 F.LLI PISCAGLIA
44	29/01/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	155,00 €	SALDO FT. 127/2017 EDILCASA VERDE
45	29/01/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	1.793,00 €	SALDO FT. 125-126-130-131-132/2017 EDILCASA VERDE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
46	29/01/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	326,00 €	SALDO FT. 147/2017 EDILCASA VERDE
47	29/01/2018	IN LIFT SRL	3.360,00 €	SALDO FT. ANNO 2017 DITTA IN LIFT SRL
48	29/01/2018	VPSITEX ITALIA S.R.L.	252,54 €	SALDO FT. 17366-17400/2017 VPSITEX
49	29/01/2018	KRATOS SPA	153,42 €	SALDO FT. 30312/2017 KRATOS SPA
50	29/01/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	368,50 €	SALDO FT. 544/2017 NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA
51	29/01/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	8.038,03 €	SALDO FT. 19-20/2017 IRO SERVICE
52	29/01/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	9.568,63 €	SALDO FT. 90-91/2017 EDILBARTOLETTI SNC
53	29/01/2018	PROVESI SRL	927,00 €	SALDO FT. 3723-3722-3713-3716-3717/2017 PROVESI SRL
54	29/01/2018	MAGGIO DR. CARMELO	737,26 €	SALDO FT. 91/2017 MAGGIO
55	29/01/2018	FABBRI GIANNI	2.691,00 €	SALDO FT. 57-56-59-58-55/2017 FABBRI GIANNI
56	29/01/2018	ZAMAGNI COSTRUZIONI SRL	5.566,00 €	SALDO FT. 57/2017 ZAMAGNI COSTRUZIONI
57	01/02/2018	GROSSI ERIO	2.798,74 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - IMPOSTA DI REGISTRO
58	01/02/2018	GUIDI LEDA	632,30 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI FEBBRAIO 2018
59	01/02/2018	PECCI DAVIDE	60,90 €	PAGAMENTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI DICEMBRE 2017
60	01/02/2018	CONDOMINIO N. 1354	3.199,02 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2017/2018 ED. 1354 + QUOTA ASS. MOROSI ED. 1354
61	01/02/2018	FIDELIBUS PROF. FEDERICO	5.539,90 €	SALDO FT. 17/2017
62	01/02/2018	CEDRINI DOTT. MASSIMILIANO	5.961,47 €	SALDO FT. 144/2017 CEDRINI DOTT. MASSIMILIANO
63	01/02/2018	STUDIO COMM. ASS. RAG. RIGHETTI G. E RAG. DONATI G.	3.172,61 €	SALDO FT. 964/2017 MONTEMAGGI DOTT.SSA MERIS
64	01/02/2018	MAGGIO DR. CARMELO	737,26 €	SALDO FT.106/2017 MAGGIO DOTT. CARMELO
65	02/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00 €	PAGAMENTO MAV AVCP INT. MANUT. STR. RIMINI VIA VILLALTA-VIA BRISIGHELLA L. 560/93 VIII REINVESTIMENTO
66	02/02/2018	ORDINE DEI GIORNALISTI - EMILIA ROMAGNA	110,00 €	QUOTA ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI ANNO 2018 DIR. ATZEI
67	02/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50 €	F23 PER PAG. SENTENZA N. 748/2015 UT. NXXXXX EX ALL. 037700/0009
68	02/02/2018	STELLA SPLENDETE 2 DI GIANNINI PRIMO	1.600,00 €	SALDO FT. 427/2017 STELLA SPLENDETE 2
69	02/02/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	2.660,00 €	SALDO FT. 7775-8267/2017 PRIME CLEANING
70	02/02/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
71	02/02/2018	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	425,26 €	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CGIL IV TRIMESTRE 2017
72	02/02/2018	FPS/CISL ROMAGNA	64,10 €	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL IV TRIMESTRE 2017
73	02/02/2018	COMUNE DI CORIANO	5.734,64 €	IVA SPLIT PAYMENT SU FT. 478-479-480-481/2017 COMUNE DI CORIANO
74	02/02/2018	MAGGIOLI SPA	1.335,83 €	SALDO FT. 1134973-1138150/2017 MAGGIOLI SPA
75	02/02/2018	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5.849,96 €	SALDO FT. 133951/2017 DAY
76	02/02/2018	ALIQUID SRL	12.270,46 €	SALDO FT. 543-642-656/2017 ALIQUID SRL
77	08/02/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	129,11 €	ASSICURAZIONE PER UTILIZZO CASSA INTERNA
78	08/02/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	670,03 €	ASSICURAZIONE VITA DIRETTORE ATZEI
79	08/02/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	1.312,00 €	ASSICURAZIONE N. 2 AUTO AZIENDALI PANDA BIANCA E GIALLA
80	08/02/2018	LAZZARI PAOLO	1.286,13 €	SALDO FT. 47/2017 LAZZARI GEOM. PAOLO
81	08/02/2018	CONFRATERNITA MARIA SS. AUSILIATRICE	55,00 €	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 SETTIMANALE IL PONTE
82	08/02/2018	POSTE ITALIANE SPA	1.264,74 €	SPESE POSTALI PER INVIO GIORNALINO ACER
83	08/02/2018	SAMU.IT SRL	524,60 €	SALDO FT. 1000-1062-1094/2017 SAMU.IT
84	08/02/2018	SAMU.IT SRL	841,80 €	SALDO FT. 579-8607-659/2017 SAMU.IT
85	08/02/2018	SAMU.IT SRL	1.976,40 €	SALDO FT. 1-1180/2017 SAMU.IT
86	08/02/2018	EDILCLIMA S.R.L.	911,34 €	SALDO FT. 5393/2017 DITTA EDILCLIMA SRL
87	08/02/2018	MONGIELLO AVV. MICHELE	213,76 €	SALDO FT. 175/2017 MONGIELLO AVV. MICHELE
88	08/02/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	462,00 €	SALDO FT. 192-193-185/2017 FIORONI ALBO

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
89	08/02/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	220,00 €	SALDO FT. 183/20017 FIORONI ALBO
90	08/02/2018	STAR LIFT SRL	363,00 €	SALDO FT. 1057-1121/2017 STAR LIFT
91	08/02/2018	STAR LIFT SRL	1.089,00 €	SALDO FT. 1129/2017 STAR LIFT
92	08/02/2018	MENGUCCI MAURIZIO	650,00 €	SALDO FT. 442-427-429-419-449414-398-434/2017 MENGUCCI MAURIZIO
93	09/02/2018	SGR SERVIZI SPA	209,79 €	BOLL. SGR ENERGIA ED. 3188 OTT-NOV 2017
94	09/02/2018	HERA SPA	5,62 €	BOLL. HERA ACQUA ED. 325 NOV-DIC 2017
95	09/02/2018	BANCA MALATESTIANA	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA
96	15/02/2018	CONDOMINIO N. 230	33.683,35 €	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ACER, INQUILINI E MANUT. STR. PER ED. 230
97	15/02/2018	PECCI DAVIDE	72,90 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI GENNAIO 2018
98	15/02/2018	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	500,00 €	PAGAMENTO FRANGHIGIA N. SINISTRO 2017/0263368 PIVA MANUELA
99	15/02/2018	MELINI SANDRO	1.008,00 €	PREST.PROF.LI IN MATERIA ENERGETICA E TERMOTECNICA ALL. ERP MESE DI DICEMBRE 2017
99	15/02/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	240,00 €	PREST.PROF.LI IN MATERIA ENERGETICA E TERMOTECNICA ALL. ERP MESE DI DICEMBRE 2017
100	15/02/2018	BRAIN WARE SNC DI CRUCIANI ERNESTO & C.	1.130,40 €	SALDO FT. 2/2018
101	15/02/2018	OPENKEI S.R.L.	976,00 €	SALDO FT. 102/17 OPENKEI SRL
102	15/02/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	801,00 €	PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO FIAT MULTIPLA ACER RIMINI
103	15/02/2018	EDIL CASA VERDE DI DARDHA DURIM	31.377,00 €	SALDO FT. ANNO 2017 DITTA EDIL CASA VERDE
104	15/02/2018	IRO SERVICE DI OTTAVIANI RENZO	12.382,92 €	SALDO FT. 30/2017 IRO SERVICE
105	15/02/2018	SCHINDLER SPA	2.125,00 €	SALDO FT. 349262112-349262130-349262110/2017 SCHINDLER SPA
106	15/02/2018	SCHINDLER SPA	1.985,00 €	SALDO FT. 349262111-349262120-349262109-349262107-349262106/2017 SCHINDLER SPA
107	15/02/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	3.540,50 €	SALDO FT. 292-293-294/2017 IDROSERVIZI
108	15/02/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	227,70 €	SALDO FT. 124-125-126/2017 CANDIOTTI
109	15/02/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	420,00 €	SALDO FT. 76/17
110	15/02/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	2.030,00 €	SALDO FT. 69/17
111	15/02/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	976,00 €	SALDO FT. 310/2017 IL GIARDINO DEL RE
112	15/02/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	2.107,55 €	SALDO FT. 308-365-298/2017
113	15/02/2018	SGR SERVIZI SPA	1.404,42 €	BOLL. SGR ENERGIA ELETTRICA SEDE ACER VIA NOVELLI PERIODO DICEMBRE 2017
114	19/02/2018	JANUS S.R.L.	1.212,42 €	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018
115	19/02/2018	CONDOMINIO LEVIZZANI	3.972,14 €	SALDO CONS. ES. 01/01/17-31/12/17 + PREV. 01/01/18-31/12/18 ED. 8050 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
116	20/02/2018	ALECO S.N.C.	14.553,23 €	SALDO FT. 112/2017 ALECO SNC
117	20/02/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	7.926,00 €	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONI DIPENDENTI ANNO 2017
118	20/02/2018	CULLIGAN B.W. S.R.L.	152,50 €	SALDO FT. 151063/2017 CULLIGAN BW SRL
119	20/02/2018	ONE S.R.L.	10.957,62 €	SALDO FT. 1733-1458-1631-778 ONE S.R.L.
120	21/02/2018	CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO C. S.N.C	921,21 €	SALDO FT. 3693/2017 CESENA SPURGHI SNC
121	21/02/2018	MENGUCCI MAURIZIO	90,00 €	SALDO FT. 426/2017 MENGUCCI MAURIZIO
122	21/02/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	105,00 €	saldo ft. 906/2017 TERMOTECNICA SACCHETTI SNC
123	21/02/2018	PROVESI SRL	1.066,00 €	SALDO FT. 3918-3919/2017 PROVESI SRL
124	21/02/2018	MAGNANI MARCO	187,00 €	SALDO FT. 64-67/2017 MAGNANI MARCO
125	21/02/2018	MAGNANI MARCO	311,30 €	SALDO FT. 65-66/2017 MAGNANI MARCO
126	21/02/2018	KRATOS SPA	2.028,49 €	SALDO FT. 30133-30134-33358/2017 KRATOS SPA
127	21/02/2018	SGR SERVIZI SPA	5.695,00 €	BOLL. SGR ENERGIA TERMICA ED. 1128 OTT-APR 2018
128	21/02/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	748,00 €	SALDO FT. 122/2017 CANDIOTTI ALESSANDRO

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
129	21/02/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	202,40 €	SALDO FT. 123/2017 CANDIOTTI ALESSANDRO
130	21/02/2018	GHINELLI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	1.700,00 €	SALDO FT. 32/2017 GHINELLI PAOLO
131	21/02/2018	NOVA CLIMA S.N.C.	275,00 €	SALDO FT. 449-450/2017 NOVA CLIMA
132	21/02/2018	MENGUCCI MAURIZIO	270,00 €	SALDO FT. 402-403-405/2017 MENGUCCI MAURIZIO
133	21/02/2018	SGR SERVIZI SPA	426,20 €	SALDO FT. 8339/D- 7017/D-8336/D/2017 SGR SPA
134	21/02/2018	SGR SERVIZI SPA	11,95 €	SALDO FT. 219-1297/D SGR SPA
135	22/02/2018	SGR SERVIZI SPA	100,00 €	SALDO FT. 1297/D SGR SPA
136	22/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	190,17 €	BOLL. ENEL ENERGIA ED. 325 NOV-DIC 2017
137	22/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	263,54 €	SALDO FT. 1872770196/2017 ENEL ENERGIA SPA
138	22/02/2018	CESENA SPURGHDI DI CASALBONI STEFANO C. S.N.C	455,07 €	SALDO FT. 3937/2017 CESENA SPURGHDI SNC
139	22/02/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	281,82 €	SALDO FT. 2350/17 ROMAGNA SALE SNC
140	22/02/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	255,00 €	SALDO FT. 926/2017 TERMOTECNICA SACCHETTI
141	22/02/2018	PROVESI SRL	242,00 €	SALDO FT. 3988/2017 PROVESI SRL
142	22/02/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	48,00 €	SALDO FT. 308/2017 G.M.
143	22/02/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	80,00 €	SALDO FT. 338/2017 G.M.
144	22/02/2018	EL.MO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	1.500,00 €	SALDO FT. 1/2017 EL.MO SNC
145	22/02/2018	QUARK SRL	2.258,79 €	SALDO FT. 6050/2017 QUARK SRL
146	22/02/2018	NEW HORIZON SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	186,05 €	SALDO FT. 872/2017 NEW HORIZON
147	22/02/2018	BALDACCII FAUSTO DI BALDACCII LUCA & ROBERTA SNC OFFICINA FIAT	588,91 €	SALDO FT. 570-629/2017 BALDACCII FAUSTO
148	22/02/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	320,00 €	SALDO FT. 1887/2017 LA BRILLANTE SNC
149	22/02/2018	STELLA SPLENDETE 2 DI GIANNINI PRIMO	80,00 €	SALDO FT. 458/2017 STELLA SPLENDETE 2
150	22/02/2018	TIPOGRAFIA BIZZOCCHI GIUSEPPE	250,10 €	SALDO FT. 789/20017 BIZZOCCHI
151	22/02/2018	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	435,00 €	SALDO FT. 176/2018
152	22/02/2018	FEDERCASA	12.558,30 €	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCASA ANNO 2018 AL NETTO DI CREDITO V/FEDERCASA
153	22/02/2018	CONDOMINIO N.116	388,12 €	SALDO SPESE CONDOMINIALI ACER ED. 116
154	22/02/2018	CONDOMINIO N.116	21.043,40 €	SALDO SPESE CONDOMINIALI ACER ED. 116 UTENTI
155	22/02/2018	CONDOMINIO N. 3026	2.427,96 €	SPESE CONDOMINIALI ACER SALDO CONS. + PREV. ED. 3026
156	22/02/2018	CONDOMINIO N. 3026	2.993,80 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 3026
157	22/02/2018	CONDOMINIO 587	101,80 €	SALDO SPESE CONDOMINIALI ACER ED. 587
158	22/02/2018	CONDOMINIO N. 125905	1.990,45 €	SPESE CONDOMINIALI ACER SALDO CONS. + PREV. ED. 125905
159	22/02/2018	CONDOMINIO N. 146	15.292,99 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 146
160	22/02/2018	CONDOMINIO N.36	4.468,72 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 36
161	22/02/2018	CONDOMINIO N.78	722,23 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2018 COND. 78
162	22/02/2018	CONDOMINIO N. 3177	9.995,89 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 3177
163	22/02/2018	LAVANNA AMABILE	52,46 €	VERSAMENTO QUOTA PARTE BOLL. ENEL SCALE ED. 801700/0001-0002
164	22/02/2018	ZANI SILVANA	495,49 €	SALDO CONS. ES. 01/07/16-30/06/17 + PREV. 01/07/17-30/06/18 ED. 819000/0001
165	22/02/2018	IN LIFT SRL	180,00 €	SALDO FT. 345/2017 IN LIFT
166	22/02/2018	F.LLI PIVA SNC	1.400,00 €	NULL
167	22/02/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	450,00 €	SALDO FT. 1704/2017 LA BRILLANTE
168	22/02/2018	TERMOCLIMA SRL	2.527,50 €	SALDO FT. 196/2017 TERMOCLIMA SRL
169	22/02/2018	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	1.072,50 €	SALDO FT. 242/2017 CURZI SNC
170	22/02/2018	ECO-FORT S.R.L.	1.214,40 €	SALDO FT. 180/2017 ECO-FORT SRL
171	02/03/2018	GUIDI LEDA	632,30 €	CANONE DI LOCAZIONE ALL. VIA DARIO CAMPANA 60 MESE DI MARZO 2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
172	02/03/2018	GROSSI ERIO	1.434,62 €	CANONE DI LOCAZIONE SEDE ACER VIA DI MEZZO MESI DI MARZO 2018 - IMPOSTA DI REGISTRO
173	02/03/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
174	02/03/2018	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.882,27 €	SALDO FT. 6894-6235/2017 CLIMA SERVICE SRL
175	02/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.251,60 €	SALDO FT. 24/2018
176	02/03/2018	F.LLI PIVA SNC	700,00 €	SALDO FT. 48/2018
177	02/03/2018	BERTOZZI PRIMO	2.753,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024700/0013
178	02/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.302,55 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 318000/0110
179	02/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.255,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 113004
180	02/03/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	4.997,00 €	SALDO FT. 1-3/2018
181	09/03/2018	MARDEN BUILDING SRL	7.787,94 €	SALDO FT. 133/2018
182	02/03/2018	SCHINDLER SPA	750,00 €	SALDO FT. 454770564/2017 SHINDLER SPA
183	02/03/2018	SCHINDLER SPA	342,47 €	SALDO FT. 3474083473/2015 E 454740137/2016
184	02/03/2018	SCHINDLER SPA	180,10 €	SALDO FT. 3474112571/2016 - 3474024624/2014
185	02/03/2018	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	338,81 €	VERSAMENTO IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA SU FT. 1-2-3/2018
186	05/03/2018	SCHINDLER SPA	7.650,00 €	SALDO FT. ANNO 2017 SCHINDLER SPA
187	05/03/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	171,00 €	SALDO FT. 188/17 MANFRONI IMPIANTI
188	05/03/2018	BAMA SRL	600,86 €	SALDO FT. 8648/2017 BAMA SRL
189	05/03/2018	ECOCLIMA DI PERLINI LORENZO	2.590,50 €	SALDO FT. 41/2017 ECOCLIMA DI PERLINI
190	06/03/2018	TECNOCALOR 2 SNC	250,00 €	SALDO FT. 113/2017 TECNOCALOR 2 SNC
191	06/03/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	78,08 €	SALDO FT. 309/2017 IL GIARDINO DEL RE
192	06/03/2018	CASTELLANI MAURO	1.315,00 €	SALDO FT. 140-141-146/2017
193	06/03/2018	ELETTROIMPIANTI PAOLUCCI DI JURGAN PAOLUCCI	79,20 €	SALDO FT. 34/17 PAOLUCCI JURGAN
194	06/03/2018	SCHINDLER SPA	425,00 €	SALDO FT. 349262129/2017 SCHINDLER
195	06/03/2018	IMPIANTISTICA DI SABBA L. E C. S.N.C.	219,60 €	SALDO FT. 283-411/2017 IMPIANTISTICA SABBA
196	06/03/2018	INTERVENTO PRONTO 24H SRL	390,00 €	SALDO FT. 9110/R/2017 INTERVENTO PRONTO 24H SRL
197	06/03/2018	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	151,28 €	SALDO FT. 1238/205/2017 AZIENDA USL ROMAGNA
198	06/03/2018	GLLUCAJ VALJON	272,80 €	SALDO FT. 106/2017 GLLUCAJ VALJON
199	06/03/2018	CLIMA CONTROL SAS DI CENNI ANDREA	456,50 €	SALDO FT. 251/2017 CLIMA CONTROL SAS
200	06/03/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	140,00 €	SALDO FT. 808-834/2017 TERMOTECNICA SACCHETTI
201	06/03/2018	F.LLI PASINI SRL	90,75 €	SALDO FT. 172/2017 F.LLI PASINI SRL
202	06/03/2018	IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO	108,00 €	SALDO FT. 50/17 MURATORI MARCO
203	06/03/2018	BRUSCAGLIA PAOLO	250,00 €	SALDO FT. 28/2017 BRUSCAGLIA PAOLO
204	06/03/2018	CASOLI MASSIMO	220,00 €	SALDO FT. 27/2017 CASOLI MASSIMO
205	06/03/2018	BERTOZZI PRIMO	457,60 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024700/0013305900/0015
206	06/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	480,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 010800/0003
207	06/03/2018	SGR SERVIZI SPA	122,00 €	SALDO FT. 9188/D/2017 SGR
208	06/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	277,69 €	BOLL. ENEL ED. 3253 DIC 2017 - GEN 2018
209	06/03/2018	SGR SERVIZI SPA	390,00 €	BOLL. ENERGIA TERMICA ED. 6007 OTT 217- APR 2018
210	06/03/2018	CONDOMINIO 690	13.585,69 €	SALDO CONS. ES. 01/01/17-31/12/17 + PREV. 01/01/18-31/12/18 ED. 690 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
211	06/03/2018	CONDOMINIO VIA CECCARELLI	202,83 €	SALDO CONS. ES 01/06/16-31/05/17 + PREV. 01/06/17-31/05/18 ED. 812300/0001
212	06/03/2018	CONDOMINIO N. 519	3.005,82 €	QUOTA ACER PREV. ES. 2017/2018 + QUOTA MANUT. STR. ED. 519
213	06/03/2018	MELINI GIANNETTO S.R.L.	791,77 €	SALDO FT. 135-136/2017 MELINI GIANNETTO SRL
214	06/03/2018	SGR SERVIZI SPA	58,99 €	SALDO FT. 9255/D/2017 SGR

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
215	06/03/2018	CORAZZA DANIELA	412,15 €	VERSAMENTO TARI ANNO 2017 ED. 820300/0001
216	06/03/2018	SUNIA	1.307,85 €	VERSAMENTO SUNIA MESI DI OTTOBRE-DICEMBRE + CONGUAGLIO ANNO 2017
217	06/03/2018	BIOCLEAN DI COLUCCI MATTIA	450,00 €	PULIZIE ED. 334 DICEMBRE 2017
218	06/03/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	3.110,00 €	PULIZIE ED. 1128 GENNAIO 2018
219	06/03/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	498,33 €	PULIZIE ED. 6014 DICEMBRE 2017
220	06/03/2018	SGR SERVIZI SPA	100,56 €	BOLL. SGR TELERISC. ED. 6008 ALL.SFITTO
221	07/03/2018	FABBRI NADIA	154,37 €	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FABBRI NADIA EREDE DI MACAFERRO
222	23/04/2018	MARCONI IOLANDA C/O AMM.SOST. NASETTI DANIELE	40,30 €	RIMBORSO NOTA ACCREDITO UT. MARCONI EX ALL. 305900/0014
223	07/03/2018	CISAL	210,00 €	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISAL DA 01/01/17-31/01/18
224	07/03/2018	LEPRI SERGIO	1.149,48 €	SALDO CONS. ES. 01/01/17-31/12/17 + PREV. 01/01/18-31/12/18 ED. 804000/0001 CON ADDEBITO IN BOLLETTA
225	07/03/2018	TICCHI SIGISMONDO	892,56 €	SALDO CONS. ES 01/04/16-31/03/17 + PREV. 01/04/17-31/03/18 ED. 805400/0001
226	07/03/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	10.220,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 029100/0008
227	08/03/2018	UNIAT EMILIA ROMAGNA APS	69,00 €	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI UNIAT PERIODO 01/09/17-31/01/18
228	08/03/2018	SCHINDLER SPA	495,00 €	SALDO FT. 454723010/2016 SCHINDLER SPA
229	08/03/2018	BAYOUDH RIDHA	74,00 €	SALDO FT. 5/2017 BAYOUDH
230	08/03/2018	MANTANI MARIO	113,21 €	VERSAMENTO BOLL. ENEL ALLOGGIO + QUOTA PARTE LUCE SCALE ED. 820200/0001
231	08/03/2018	BERTOZZI PRIMO	130,00 €	SALDO FT. 5/2018
232	08/03/2018	BERTOZZI PRIMO	2.452,60 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 032700/0103
233	08/03/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	5.970,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 307300
234	08/03/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	25.005,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 070500/0003
235	08/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	570,70 €	SALDO FT. 25-26/2018
236	08/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	2.057,90 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 324400/0002
237	08/03/2018	SGR SERVIZI SPA	292,00 €	SALDO FT. 1424/D
239	08/03/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	923,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 378
240	08/03/2018	TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO	95,50 €	SALDO FT. 6/2018
241	08/03/2018	IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO	2.778,00 €	SALDO FT. 1/2018
242	08/03/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	100,00 €	SALDO FT. 1793/2017
243	08/03/2018	MAGNANI MARCO	491,70 €	SALDO FT. 68-74/2017
244	08/03/2018	RIPILLI GIACOMO	28.557,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 065600/0318
245	08/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	4.952,90 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 032500/0106
246	08/03/2018	SCHINDLER SPA	366,00 €	SALDO FT. 454722648/2017 SCHINDLER
247	08/03/2018	FRATELLI È POSSIBILE - F. È P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.314,74 €	SALDO FT. 50/2017
248	08/03/2018	LA BRILLANTE SNC DI LIGIS ROBERTO E GABRIELLI ADRIA	90,00 €	PULIZIE ED. 349 DICEMBRE 2017
249	09/03/2018	BERTOZZI PRIMO	756,60 €	SALDO FT. 12/2018
250	09/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	400,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 6014
251	09/03/2018	CONDOMINIO GARDENIA	299,71 €	SALDO CONS. 01/09/16-31/08/17 + PREV. 01/09/17-31/08/18 ED. 808700/0001
252	09/03/2018	CONDOMINIO SESIA	480,53 €	SALDO CONS. 01/10/16-30/09/17 + PREV. 01/10/17-30/09/18 ED. 817200/0001
253	09/03/2018	CASTELLANI MAURO	50,00 €	SALDO FT. 97/2017 CASTELLANI
254	09/03/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	1.220,00 €	SALDO FT. 05/2018
254	09/03/2018	MELINI SANDRO	5.124,00 €	SALDO FT. 05/2018
255	09/03/2018	INVITA S.R.L.	360,00 €	SALDO FT. 3/2018
256	09/03/2018	HERA SPA	1.881,00 €	LAV. INT. NUOVE COSTR. RIMINI VIA LOTTI - ALLACCI UTENZE
257	09/03/2018	SGR SERVIZI SPA	1.213,33 €	BOLL. SGR ED. 8202 DIC-GEN 2018

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
258	09/03/2018	BANCA MALATESTIANA	1.000,00 €	REINTEGRO CASSA INTERNA
259	12/03/2018	JANUS S.R.L.	1.731,21 €	SALDO FT. 419/2018 JANUS SRL
260	12/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	149.340,94 €	REG.PROVV.7187897-7187898-7187899-7236350-7253339-7253340-7289875-7289876
261	13/03/2018	PECCI DAVIDE	83,70 €	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE MESE DI FEBBRAIO 2018
262	13/03/2018	FRANCESE ELENA	320,00 €	SALDO FT. 282-308/2017 ALL CLEAN
263	13/03/2018	ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI CINZIA E C. S.A.S.	3.310,08 €	SALDO FT. 712-929 ANTINCENDIO RIMINESE
264	13/03/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	128,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 311400/0204
265	13/03/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	560,00 €	SALDO FT. 189/2017 MANFRONI
266	13/03/2018	INTERVENTO PRONTO 24H SRL	650,00 €	SALDO FT. 9985/R INTERVENTO PRONTO 24H
267	13/03/2018	BIONDI BRUNO & C. SNC	1.092,02 €	SALDO FT. 1450/2017 BIONDI BRUNO SNC
268	13/03/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	231,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 601000
269	13/03/2018	ELIO-COPY SERVICE DI GUERRIERI D. & C. S.N.C.	496,09 €	SALDO FT. 1405/2017 ELIO-COPY
270	13/03/2018	ELETTRICA MARIGNANESE DI SARTORI GIANCARLO E C. SNC	259,33 €	SALDO FT. 136/2012 ELETTRICA MARIGNANESE
271	14/03/2018	OBIETTIVO PULIZIE DI IANCU IONELA	200,00 €	PULIZIE ED. 266 GENNAIO 2018
272	14/03/2018	SGR SERVIZI SPA	80,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 601100
273	14/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	60,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 600800/0308
274	14/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	487,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 601100/0301
275	14/03/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	266,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 305800/0003
276	14/03/2018	ECOCLIMA DI PERLINI LORENZO	487,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 036500/0008
277	14/03/2018	FORCINITI SAVERIO	4.126,11 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 031100/0210
278	14/03/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	7.009,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024300
279	14/03/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	695,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 023300/0210
280	14/03/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	1.558,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 034000/0311
281	14/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	665,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 121419/1902
282	14/03/2018	SGR SERVIZI SPA	455,00 €	SALDO FT. 8337-8338/2017 SGR SPA
283	14/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.134,10 €	SALDO FT. 337-339-340-341-342/2017 GM SNC
284	14/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	7.628,08 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 130500/0106
285	14/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	1.090,10 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 112800/0903
286	14/03/2018	CONDOMINIO N. 1137	1.569,40 €	VERSAMENTO QUOTA ACER + QUOTA INQUILINI ED. 1137
287	14/03/2018	CONDOMINIO N. 1364	1.838,49 €	VERSAMENTO QUOTA ACER + QUOTA INQUILINI ED. 1364
288	14/03/2018	UNI BROKERS ASSICURAZIONI SRL	450,01 €	PAGAMENTO POLIZZA N. 766031546 INFORTUNI COMPONENTI CDA
289	15/03/2018	GIOVANARDI ALBERTO	86,75 €	SALDO FT. 33/2017
290	15/03/2018	CONDOMINIO N. 708	124,09 €	QUOTA ACER ES. 2017/2018 ED. 708
291	15/03/2018	CONDOMINIO N. 709	450,92 €	QUOTA ACER ES. 2017/2018 ED. 709
292	15/03/2018	MARDEN BUILDING SRL	5.000,00 €	NULL
293	15/03/2018	MARDEN BUILDING SRL	31.587,16 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 006103/0504
294	16/03/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	48.630,62 €	REG.PROVV. DA 7209429 A 4209759 - PAGATI STIPENDI GENNAIO 2018
295	16/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.530,52 €	REG. PROVV. N. 7230994-7230995-7230996 - PAGATO COMPENSO AMM.RI MESE GEN.18
296	16/03/2018	DIPENDENTI DELL' AZIENDA	49.079,01 €	REG. PROVV. DA 7265823 A 7265853 - PAGATI STIPENDI FEBBRAIO 2018
297	16/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4.479,72 €	REG. PROVV. 7291206-7291217-7291244- PAGATO COMPENSO AMM.RI MESE FEB. 2018
298	19/03/2018	VIGNALI MASSIMO	970,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 311600/0105
299	19/03/2018	FABBRI ANDREA	1.353,40 €	LAV. MANUT. ORD. ED.031100
300	19/03/2018	IFC S.R.L.	7.087,63 €	LAV. MANUT. ORD. ED.029500/0005

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
301	19/03/2018	FORCINITI SAVERIO	982,29 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024700/0026
302	19/03/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	57,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 022200/0103
303	19/03/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	1.272,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 031100/0210
304	19/03/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	1.253,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024900/0013
305	19/03/2018	COLONNA PIERLUIGI	1.150,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 008500/0108
306	19/03/2018	COLONNA PIERLUIGI	252,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 026800/0209
307	19/03/2018	BERTOZZI PRIMO	658,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024600/0212
308	19/03/2018	TECNOSERVICE SNC DI GATTEI JADER E C.	653,80 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024700/0026
309	19/03/2018	TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO	1.322,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 026600/0314
310	19/03/2018	ECO-FORT S.R.L.	120,00 €	NULL
311	19/03/2018	TECNOCALOR 2 SNC	270,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 031200/0104
312	19/03/2018	FABBRI GIANNI	944,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 305800/00020
313	19/03/2018	RIPILLI GIACOMO	2.700,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 317900/0202
314	19/03/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	4.657,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 305800/0017
315	19/03/2018	CURZI S.N.C. DI CURZI GIANLUCA& C.	980,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 023000/0456
316	19/03/2018	MENGUCCI MAURIZIO	581,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024700/0022
317	19/03/2018	TERMOCLIMA SRL	10.941,85 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 305800/0003
318	19/03/2018	TERMOTECNICA SACCHETTI OLIVIERO S.N.C.	110,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 029300/0208
319	19/03/2018	CASTELLANI MAURO	600,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 036800/0309
320	19/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	2.129,58 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 128400
321	19/03/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	1.809,04 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 324500/0011
322	19/03/2018	ECOCLIMA DI PERLINI LORENZO	411,40 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 029600/0002
323	19/03/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	242,10 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 112800/0214
324	19/03/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	5.835,55 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 036400/0008
325	19/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	1.800,85 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 023000/0333
326	19/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	639,52 €	NULL
327	19/03/2018	PITAGORA SPA	285,00 €	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 288284
328	19/03/2018	FPS/CISL ROMAGNA	50,27 €	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI CISL I TRIMESTRE 2018
329	19/03/2018	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	265,65 €	RILEVATI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018
330	19/03/2018	ADRIGAS S.P.A.	1.287,00 €	ACCETT. PREV. N. 50 DEL 07/03/2018 INT. MANUT. STR. CATTOLICA VIA LONGO 18
331	19/03/2018	HERA SPA	6.049,72 €	BOLL. HERA ACQUA ED. 235 GEN-FEB 2018
332	21/03/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	150,00 €	SALDO FT. 3/2018
333	21/03/2018	ECO-FORT S.R.L.	6.428,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 006400/0018
334	21/03/2018	ECO-FORT S.R.L.	3.325,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 002300/0212
335	21/03/2018	FABBRI GIANNI	1.300,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 025800/0107
336	21/03/2018	FABBRI GIANNI	234,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 312200/0120
337	21/03/2018	FABBRI GIANNI	273,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 029400/0212
338	21/03/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	400,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 318500
339	21/03/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	3.915,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 117900/0002
340	21/03/2018	MAGNANI MARCO	2.305,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024800/0207
341	21/03/2018	MAGNANI MARCO	97,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 026900/0105
342	21/03/2018	F.LLI PISCAGLIA S.N.C. DI PISCAGLIA ISAURO E EROS	1.295,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 305900/0006
343	21/03/2018	HERA SPA	8.982,09 €	SALDO FATTURE
344	21/03/2018	HERA SPA	4,03 €	SALDO FATTURE
345	21/03/2018	HERA SPA	4.171,27 €	SALDO FATTURE
346	21/03/2018	HERA SPA	79,30 €	SALDO FATTURE

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
347	21/03/2018	HERA SPA	1.573,44 €	BOLL. HERA ACQUA ED. 325 GEN-FEB 2018
348	21/03/2018	SCHINDLER SPA	361,44 €	SALDO FT. 348984193/2014
349	21/03/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	885,00 €	SALDO FT. 190/17
350	22/03/2018	HERA SPA	731,83 €	REG. PROV. DA N. 7184929 A 7184958 ADDEBITO BOLLETTE HERA SCAD. 02/01/2018
351	22/03/2018	HERA SPA	358,29 €	REG. PROV. DA 7190127 A 7190145 ADDEBITO BOLL HERA SCAD. 02/01/18
352	22/03/2018	HERA SPA	6.895,44 €	REG. PROV. DA N. 7190146 A N. 7190162 ADDEBITO BOLL. HERA SPA SCAD. 02/01/2018
353	22/03/2018	HERA SPA	9.788,30 €	REG. PROV. DA N. 7190163 A 7190174 ADDEB.BOLL. HERA SPA SCAD. 02/01/2018
354	22/03/2018	HERA SPA	1.541,46 €	REG. PROV.7223339-7223340-7227058-7227059-7227060 SCADENZA 30/01/2018
355	22/03/2018	HERA SPA	10.833,21 €	REG. PROV.7231077-7231078-DA 7233620 A 7233626 ADD.BOLL.HERA SPA SCAD. 02/02/2018
356	22/03/2018	HERA SPA	2.060,84 €	REG. PROV.7285084 - DA 7305172 A 7305195 ADDEBITO BOLL. HERA SPA SCAD.23/02/18 E 09/03/18
357	22/03/2018	HERA SPA	7.853,59 €	REG. PROV. DA N. 7305196 A 7305214 ADDEBITO BOLL.HERA SPA SCAD. 09/03/18
358	22/03/2018	HERA SPA	4.666,98 €	REG. PROV. DA N. 7305215 A 7305227 ADDEBITO BOLL. HERA SPA SCAD. 09/03/18
359	22/03/2018	HERA SPA	3.533,79 €	REG. PROV. DA N. 7305228 A N. 7305247 ADD.BOLL. HERA SPA SCAD. 09/03/18
360	22/03/2018	SGR SERVIZI SPA	6.096,50 €	REG. PROV.DA 7190175 A 7190182-DA 7200144 A 7200150 ADD.BOLL.SGR SCAD. 02 E 22 GEN.2018
361	23/03/2018	SGR SERVIZI SPA	3.443,58 €	REG.PROVV. DA N. 7220497 A 7220513-7235648 ADD. BOLL. SGR SERVIZI SPA SCAD. GENNAIO 2018
362	28/03/2018	COMUNE DI RIMINI	25.505,14 €	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FT. 4-5-6-7-8-9-10-11/2018 COMUNE DI RIMINI
363	28/03/2018	FOSCHI ALESSANDRO	8.314,12 €	SALDO FT. 1/2018
364	28/03/2018	RINALDI GIORGIO	4.095,91 €	SALDO FT. 1/2018
365	28/03/2018	RIPILLI GIACOMO	14.000,00 €	SALDO FT. 9-10/2018
366	28/03/2018	TERMOCLIMA SRL	290,75 €	SALDO FT. 5-25/2018
367	28/03/2018	ARTLEGNO DI DELVECCHIO L. E MONTANARI S. S.N.C.	330,00 €	SALDO FT. 2/2018
368	28/03/2018	ECO-FORT S.R.L.	48,00 €	SALDO FT. 7-8/2018
369	28/03/2018	ECO-FORT S.R.L.	540,00 €	SALDO FT. 8/2018
370	28/03/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	70,50 €	SALDO FT. 18/2018
371	28/03/2018	FABBRI GIANNI	149,00 €	SALDO FT. 7/2018
372	28/03/2018	SGR SERVIZI SPA	5,20 €	SALDO FT. 7167/D/2014 SGR
373	28/03/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	2.685,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED.112800/0602
374	28/03/2018	NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA SNC DI MONALDINI RAFFAELLA E C.	396,00 €	SALDO FT. 564-565/2017 NUOVO CENTRO DELLA SICUREZZA
375	28/03/2018	GUERRA E MICELI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	765,00 €	SALDO FT. 14/2018
375	28/03/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	180,00 €	SALDO FT. 14/2018
376	28/03/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	320,00 €	SALDO FT. 2/2018
376	28/03/2018	BERTUCCIOLI MAURIZIO	1.344,00 €	SALDO FT. 2/2018
377	28/03/2018	IDROSERVIZI DI FABBRI VALERIO	162,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 024600/0219
378	28/03/2018	RAMBALDI FEDERICO	840,00 €	SALDO FT. 11/2018
378	28/03/2018	C/TRANSITO RITENUTE ACCONTO	200,00 €	SALDO FT. 11/2018
379	28/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	2.906,74 €	LAV. MANUT. ORD. ED.112800/0602
380	28/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	174,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 112800/0911
381	28/03/2018	MANFRONI IMPIANTI DI MANFRONI GIORGIO	30,00 €	SALDO FT. 20/18

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
382	28/03/2018	TERMORIMINI DI RIGHINI MATTEO	155,90 €	SALDO FT. 8/2018
383	28/03/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	138,00 €	SALDO FT. 17/2018
384	28/03/2018	IL GIARDINO DEL RE DI FILIPPINI CAROLINA	90,00 €	SALDO FT. 23/2018
385	28/03/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	160,00 €	SALDO FT. 83/2018
386	28/03/2018	SEMPRINI IMPIANTI DI SEMPRINI ANDREA LUIGI	2.110,00 €	SALDO FT. 09/18
387	28/03/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	462,00 €	SALDO FT. 375/18
388	28/03/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	569,48 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 032500/0106
389	28/03/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	60,00 €	SALDO FT. 15/2018
390	28/03/2018	INVITA S.R.L.	19.054,97 €	SALDO FT. 1/2018
391	28/03/2018	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	5.073,65 €	SALDO FT. 38934/2018
392	28/03/2018	MAGGIOLI SPA	4.988,00 €	SALDO FT. 2105641/2018
393	28/03/2018	IMPRESA MARIANI S.R.L.	753,40 €	SALDO FT. 5/2018
394	28/03/2018	CONDOMINIO VIA CURIEL 14/A	227,11 €	QUOTA ACER LAV. MANUT. STR. COND. 136
395	28/03/2018	BARILARI BRUNO	240,00 €	QUOTA ASS. DEL BIANCO ED. 253
396	28/03/2018	GORI GIULIANO	230,75 €	RIMB. DEP. CAUZIONALE UT. MANCINELLI EX ALL. 221000/0103
397	28/03/2018	MESBAH KADDOUR	204,18 €	RIMBORSO DEPOSITO CAUZION. UT. MESBAH EX ALL. 222300/0105
398	28/03/2018	HERA SPA	362,91 €	BOLL. HERA ACQUA SEDE ACER VIA DI MEZZO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
399	29/03/2018	TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.	214,10 €	SALDO FT. 15/2018
400	29/03/2018	TECNOLUCE DI OTTAVIANI & FABIANI S.N.C.	637,10 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 033100/0211
401	29/03/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	567,30 €	SALDO FT. 4/2018
402	29/03/2018	IDRAULICA MORO DI MORO ROBERTO	122,00 €	SALDO FT. 3/2018
403	29/03/2018	TECNO GAS SNC DI MICHERO R. & ROSATI S.	78,00 €	SALDO FT. 51/2018
404	29/03/2018	CLIMA CONTROL SAS DI CENNI ANDREA	30,00 €	SALDO FT 34/2018
405	29/03/2018	IMPRESA IDRAULICA 2M DI MURATORI MARCO	1.743,00 €	SALDO FT. 01/2018
406	29/03/2018	TECNOCALOR 2 SNC	1.600,00 €	SALDO FT. 11/2018
407	29/03/2018	AL.FI EDILIZIA SNC	1.178,11 €	SALDO FT. 2/2018
408	29/03/2018	CHE FINESTRE S.R.L.	2.801,88 €	SALDO FT. 3/2018
409	29/03/2018	CASTELLANI MAURO	440,00 €	SALDO FT. 17/2018
410	29/03/2018	COLONNA PIERLUIGI	1.695,00 €	SALDO FT. 5/2018
411	29/03/2018	CANDIOTTI ALESSANDRO	130,00 €	SALDO FT. 19/2018
412	29/03/2018	PRIME CLEANING SOC.COOP. A R.L.	80,00 €	SALDO FT. 8489/2018
413	29/03/2018	FIORONI ALBO E C. SNC	220,00 €	SALDO FT. 01-20/2018
414	29/03/2018	SCHINDLER SPA	116,30 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 036600
415	29/03/2018	SCHINDLER SPA	1.700,00 €	SALDO FT. 349262108-349262113/2017
416	29/03/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	581,95 €	SALDO FT. 93-94/2018
417	29/03/2018	AUTOSPURGHY CESENA DI IRIMIA MARIN	100,00 €	SALDO FT. 90/2018
418	29/03/2018	NOVA CLIMA S.N.C.	121,00 €	SALDO FT. 01/10/2018
419	29/03/2018	NOVA CLIMA S.N.C.	324,00 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 390400
420	29/03/2018	FERMI E BARTOLI & C. S.A.S.	2.700,00 €	SALDO FT. 01/2018
421	29/03/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	850,00 €	SALDO FT. 19-20/2018
422	29/03/2018	EDIL-BARTOLETTI SNC DI BARTOLETTI STELLA OSCAR E SIMONE	7.063,50 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 601202
423	29/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	229,40 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 391300
424	29/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	585,00 €	SALDO FT. 19/2018
425	29/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	281,95 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 036900/0205
426	29/03/2018	SGR SERVIZI SPA	292,00 €	SALDO FT. 1423/D/2018
427	29/03/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	563,64 €	SALDO FT. 1909/17

N° Mandato	DataMandato	Beneficiario	ImportoMandato	Causale
428	29/03/2018	ROMAGNA SALE S.N.C.	462,00 €	SALDO FT. 82/2018
429	29/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	574,50 €	SALDO FT. 343-345/2017
430	29/03/2018	G.M. DI IVAN MAGNANI E C. S.N.C.	574,50 €	SALDO FT. 344-346/2017
431	29/03/2018	MAGNANI MARCO	1.944,91 €	LAV. MANUT. ORD. ED. 600500/0804
432	29/03/2018	MAGNANI MARCO	301,29 €	SALDO FT. 77/17
433	29/03/2018	MAGNANI MARCO	82,50 €	SALDO FT. 13/17
434	30/03/2018	BANCA MALATESTIANA	1.000,00 €	PRELIEVO DI CASSA DA VERSARE A FATTORI ENZO DIP. ACER