
Bilancio consuntivo spese comuni anno 2017

BOZZA

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Consiglio Direttivo del 27.02.2018



INDICE

1. OGGETTO
2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI
3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI
4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE
5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO
6. RENDICONTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
8. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BOZZA

1. OGGETTO

Presentazione del rendiconto oneri comuni relativo alle aree comuni e/o ad uso comune (di seguito 'le aree'), anno 2017 del Complesso Commerciale denominato 'CONSORZIO QUARTIERE AFFARI' e sito in via Emilia, 20, 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI

Gestione delle spese comuni attraverso soggetto giuridico denominato CONSORZIO QUARTIERE AFFARI, (di seguito 'Il Consorzio').

3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI

Il presente rendiconto è relativo al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017; conformemente allo Statuto Consortile, è stato redatto secondo il principio della competenza.

Per una lettura più analitica, è posto a confronto con la stima preventiva relativa al medesimo periodo; tanto per l'ammontare totale quanto per i singoli capitoli di spesa, ciascuno dei quali è rendicontato mediante puntuale identificazione dei documenti che concorrono alla determinazione dei costi (fattura o riaddebito / n. doc fiscale / data doc. fiscale / tipologia: fornitura o servizio reso / periodo: fornitura o servizio reso).

Contestualmente alla presentazione del presente rendiconto spese comuni, viene inoltre posta a completa disposizione dei Sigg. Consorziati copia di tutti i giustificativi che concorrono alla determinazione dei costi, così come identificati al paragrafo che precede. Detta documentazione, come previsto dalle Norme Fiscali vigenti in materia, sarà custodita in originale e per il periodo di Legge presso la sede del Consorzio.

4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE

E' stata effettuata secondo le indicazioni contenuto nello Statuto del Consorzio e relative tabelle di ripartizione. A margine di ciascun capitolo di spesa il relativo aggancio tabellare.

Esse, qui richiamate:

- tabella millesimale D - SPESE GENERALI
- tabella millesimale Z - SPESE ESCLUSIVE UGF ASSICURAZIONI

TABELLA MILLESIMALE D - SPESE GENERALI

id. spazio	num. lotto	operatore	millesimi
001		ALFA SRL	114,560
002		BMW Italia s.p.a.	56,240
003		CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO	214,780
004		CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE	187,790
005		ESSELUNGA s.p.a.	37,730
006		ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A	25,470
007		SNAM RETE GAS SPA	35,470
008		AXA REIM SGR SPA	56,960
009		UGF ASSICURAZIONI SPA	271,000
totale millesimi:			1000,000

TABELLA MILLESIMALE Z - SPESE ESCLUSIVE UGF ASSICURAZIONI			
id. spazio	num. lotto	operatore	millesimi
009		UGF ASSICURAZIONI SPA	1000,000
totale millesimi:			1000,000

BOZZA

5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO

Le eventuali distinzioni con sottocodici sono necessitate dai differenti coefficienti di ripartizione delle spese relative / dalle distinte tipologie di attività / da entrambe le distinzioni.

AA acqua generale	* fornitura acqua uso anti-incendio * fornitura acqua uso irriguo * fornitura acqua uso sanitario
BB energia elettrica generale illuminazione e fm	* fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM * fornitura uso illuminazione e/o FM
DD manutenzioni ord. impianti	* servizio non programmato * servizio non programmato impianti elettrici * servizio non programmato opere da fabbro * servizio non programmato opere edili * servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato opere edili * servizio programmato
DD1 servizio presidio tecnico	* servizio programmato
DD52 manutenzioni ord. segnaletica	* servizio ordinario non programmato segnaletiche verticali ed orizzontali * servizio ordinario programmato segnaletiche verticali ed orizzontali
DD54 manutenzioni - piazza bobbio	* servizio programmato * servizio programmato opere edili
DD55 manutenzioni infrastrutture (parcheggi interrati)	* servizio non programmato
DD80 manutenzioni ordinarie verde	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario non programmato impianti di irrigazione * servizio ordinario programmato
DD81 manutenzione verde (riaddebito condomini)	* servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde

DD83 manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	* servizio non programmato * servizio programmato
EE1 servizi pulizie integrati	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario non programmato spurghi * servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione
EE40 servizio sgombero neve	* servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni
EE60 servizi vigilanza	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario non programmato di presidio armato * servizio ordinario programmato di ispezione * servizio ordinario programmato di presidio non armato * servizio ordinario telecontrollo
EE67 servizi a tutela della salute e della sicurezza	* spese controlli RSPP secondo livello D.L. 81/2008 * spese esecuzione prove di evacuazione D.L. 81/2008 * spese stesura / aggiornamento DUVRI D.L. 81/2008 * spese stesura informativa agli Appaltatori D.L. 81/2008
EE69 squadra di gestione delle emergenze	* servizio Servizio di rimando allarmi emergenze
FF pubblicità generale	* spese comunicazione (creatività+stampa+pubblicazione) * spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web
HH assicurazioni	* annuale
II gestione	* servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali
LL consulenze ed incarichi professionali	* consulenze commercialista * consulenze diverso * consulenze legale * consulenze reperibilità telefonica * consulenze tecniche ed informatiche * consulenze tecnico professionista
LL2 rimborso presidente	* compenso Presidente

MM imposte, tasse e spese	* spese bancarie * spese diverse * spese imposte dirette * spese imposte indirette * spese postali e valori bollati
NN locazioni passive e oneri convenzionali	* spese locazione o spese di comodato
PP cancelleria e stampati	* spese materiale di consumo
RR ricavi (parcheggi interrati)	* ricavi ricavi * ricavi ricavi

6. RENDICONTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

DESCRIZIONE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	RENDICONTO 2017	PREVENTIVO 2017	DIFFERENZA RENDICONTO 2017 SU PREVENTIVO 2017	TABELLE MILLESIMALI
AA - Acqua generale	€ 20.243,57	€ 9.000,00	€ 11.243,57	D - SPESE GENERALI
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	€ 39.842,53	€ 45.000,00	-€ 5.157,47	D - SPESE GENERALI
DD - Manutenzioni ord. impianti	€ 115.407,81	€ 138.000,00	-€ 22.592,19	D - SPESE GENERALI
DD1 - Servizio presidio tecnico	€ 43.041,61	€ 45.000,00	-€ 1.958,39	D - SPESE GENERALI
DD52 - Manutenzioni ord. segnaletica	€ 732,00	€ 7.000,00	-€ 6.268,00	D - SPESE GENERALI
DD54 - Manutenzioni - piazza Bobbio	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
DD55 - Manutenzioni infrastrutture (parcheggi interrati)	€ 0,00	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	D - SPESE GENERALI
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	€ 80.547,11	€ 75.000,00	€ 5.547,11	D - SPESE GENERALI
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	€ 47.000,00	€ 47.000,00		D - SPESE GENERALI
DD82 - Manutenzioni ord. verde (cavo Sestogallo)	€ 0,00	€ 4.900,00	-€ 4.900,00	D - SPESE GENERALI
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	€ 165.952,82	€ 166.000,00	-€ 47,18	D - SPESE GENERALI
EE1 - Servizi pulizie integrati	€ 46.183,10	€ 52.000,00	-€ 5.816,90	D - SPESE GENERALI
EE40 - Servizio sgombero neve	€ 9.687,78	€ 10.000,00	-€ 312,22	D - SPESE GENERALI
EE60 - Servizi vigilanza	€ 51.180,22	€ 51.500,00	-€ 319,78	D - SPESE GENERALI
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	€ 8.027,60	€ 8.100,00	-€ 72,40	D - SPESE GENERALI
EE69 - Squadra di Gestione delle Emergenze	€ 5.490,00	€ 5.500,00	-€ 10,00	D - SPESE GENERALI
HH - Assicurazioni	€ 28.345,47	€ 30.000,00	-€ 1.654,53	D - SPESE GENERALI
II - Gestione	€ 25.700,00	€ 25.700,00		D - SPESE GENERALI
LL - Consulenze ed incarichi professionali	€ 97.678,04	€ 68.000,00	€ 29.678,04	D - SPESE GENERALI
LL2 - Rimborso Presidente	€ 17.794,40	€ 14.000,00	€ 3.794,40	D - SPESE GENERALI
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
LL4 - Consulenze legali (pareri pro-veritate)	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
MM - Imposte, tasse e spese	€ 6.705,26	€ 49.000,00	-€ 42.294,74	D - SPESE GENERALI
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	€ 117.923,98	€ 0,00	€ 117.923,98	D - SPESE GENERALI
NN - Locazioni passive e oneri convenzionali	€ 30.500,00	€ 30.500,00		D - SPESE GENERALI
PP - Cancelleria e stampati	€ 72,80	€ 8.000,00	-€ 7.927,20	D - SPESE GENERALI
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	-€ 154.682,38	-€ 155.000,00	€ 317,62	D - SPESE GENERALI
RR1 - Ricavi e sopravvenienze (altri)	-€ 2.500,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	D - SPESE GENERALI
SS - Accantonamenti, ammortamenti ed utilizzo fondi	-€ 63.012,60	€ 32.300,00	-€ 95.312,60	D - SPESE GENERALI
TT - Sopravvenienze	€ 34.291,88	€ 0,00	€ 34.291,88	D - SPESE GENERALI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	€ 772.153,00	€ 772.500,00	-€ 347,00	
DESCRIZIONE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	RENDICONTO 2017	PREVENTIVO 2017	DIFFERENZA RENDICONTO 2017 SU PREVENTIVO 2017	TABELLE MILLESIMALI
FF - Pubblicità generale	€ 7.747,00	€ 7.400,00	€ 347,00	D - SPESE GENERALI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	€ 7.747,00	€ 7.400,00	€ 347,00	
SUB-TOTALE SPESE COMUNI AA-SS	€ 779.900,00	€ 779.900,00	€ 0,00	
DESCRIZIONE SPESE COMPETENZA ESCLUSIVA	RENDICONTO 2017	PREVENTIVO 2017	DIFFERENZA RENDICONTO 2017 SU PREVENTIVO 2017	TABELLE MILLESIMALI
ZZ4 - Stato di consistenza	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
ZZ5 - Creazione data room e carta dei servizi	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI

ZZ8 - Spese per allaccio postazione bike sharing	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 3.355,00	Z - SPESE ESCLUSIVE UGF ASSICURAZIONI
SUB-TOTALE SPESE COMUNI ZZ	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 3.355,00	
	RENDICONTO 2017	PREVENTIVO 2017	DIFFERENZA RENDICONTO 2017 SU PREVENTIVO 2017	
TOTALE GENERALE	€ 783.255,00	€ 779.900,00	€ 3.355,00	

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

BOZZA

7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	12000287	16/02/2017	ENI SERVIZI SPA	€ 996,21
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2017239598	24/03/2017	AMIAQUE SRL	€ 134,65
AA - Acqua generale	fornitura dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	28639872	31/05/2017		€ 32,14
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/01/2017 alla data 30/04/2017	12001047	31/05/2017	ENI SERVIZI SPA	€ 2.093,41
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso anti-incendio dalla data 01/04/2017 alla data 30/06/2017	2017438878	30/06/2017	AMIAQUE SRL	€ 735,46
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2017653577	29/09/2017	AMIAQUE SRL	€ 589,12
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/05/2017 alla data 30/09/2017	12001855	24/10/2017	ENI SERVIZI SPA	€ 12.169,75
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2017720804	27/10/2017	AMIAQUE SRL	€ 892,83
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_01	31/12/2017	ENI SERVIZI SPA	€ 2.000,00
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_02	31/12/2017	AMIAQUE SRL	€ 600,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	000143/17	01/01/2017	ODOS SRL	€ 2.135,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697167	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,49
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697170	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 26,13
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697171	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 238,52
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697172	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 580,42
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697169	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 895,48
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697174	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 824,50
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697173	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697168	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 618,15
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2806697175	06/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 303,58
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	2810929000	12/02/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 94,20
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823846	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,32
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823849	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 26,30
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823850	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 204,96
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823851	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 494,54
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823848	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 272,66
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823853	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 696,14
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823852	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823854	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 111,70
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823847	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 521,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	2811823855	06/03/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 278,31
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	2819025419	06/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,50
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	2819025422	06/04/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 26,12

pag. 12/25

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	2837321874	07/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 580,96
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	2837321879	07/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 457,32
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	2837321878	07/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	2837321880	07/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 210,17
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	2837321873	07/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 358,88
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	2837321881	07/07/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 253,94
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139080	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,80
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139083	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 25,51
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139084	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 144,03
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139085	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 348,18
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139082	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 579,71
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139086	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 486,38
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139087	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 170,43
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139081	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 378,79
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2842139088	07/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 280,87
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	2847560084	13/08/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875226	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,81
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875229	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 25,68
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875230	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 161,28
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875231	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 384,74
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875228	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 947,39
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875233	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 550,71
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875232	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875234	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 173,56
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875227	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 425,19
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	2848875235	07/09/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 280,61
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796020	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,64
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796023	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 25,34
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796024	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 177,78
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796025	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 414,12
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796022	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 630,86
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796027	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 623,05

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796026	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796028	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 218,09
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796021	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 471,79
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	2854796029	07/10/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 251,23
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405572	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,31
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405575	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 25,67
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405576	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 199,82
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405577	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 462,06
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405574	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 886,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405579	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 700,65
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405578	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405573	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 531,29
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2861405580	07/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 252,14
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2866632013	13/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 122,93
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724199	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,32
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724202	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 25,32
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724203	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 214,65
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724204	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 497,36
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724201	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 661,75
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724206	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 755,91
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724205	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724207	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 199,73
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724200	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 573,97
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2867724208	05/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 260,29
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	000019/17	20/12/2017	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 2.135,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833709	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 7,78
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833712	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 25,50
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833713	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 234,96
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833714	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 573,55
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833711	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 863,56
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833716	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 805,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833715	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 2,57

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2903572857	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 44,10
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833710	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 596,46
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2900833717	31/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	€ 277,51
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	FDR_08	31/12/2017	ODOS SRL	€ 650,19
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016	45/2016	01/07/2016	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	€ 1.098,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/03/2017	000143/17	01/01/2017	ODOS SRL	€ 10.350,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	11463	30/01/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato opere edili dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	9	06/02/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 783,24
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato opere edili dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	9	06/02/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 146,40
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	11662	24/02/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	11800	28/02/2017	CLIMACENTO SRL	€ 124,44
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	16	02/03/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 902,80
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato opere edili dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	16	02/03/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 783,24
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	11951	30/03/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2017 alla data 30/06/2017	000636/17	01/04/2017	ODOS SRL	€ 10.350,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	26/2017	03/04/2017	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	€ 549,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato opere edili dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	19	04/04/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 783,24
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	19	04/04/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.037,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	12225	28/04/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato impianti elettrici dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	12322	30/04/2017	CLIMACENTO SRL	€ 629,67
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato impianti elettrici dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	12370	17/05/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.403,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato impianti elettrici dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	12371	17/05/2017	CLIMACENTO SRL	€ 634,40
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	12433	30/05/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	000333/sd	31/05/2017	OLMI AUTOMAZIONI SRL	€ 320,25
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	000410/SD	30/06/2017	OLMI AUTOMAZIONI SRL	-€ 15,25
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	12708	30/06/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	12835	30/06/2017	CLIMACENTO SRL	€ 470,92
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato opere edili dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	44	01/07/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 2.349,72
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2017 alla data 30/09/2017	001267/17	01/07/2017	ODOS SRL	€ 10.350,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	13019	28/07/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	13064	31/07/2017	CLIMACENTO SRL	€ 3.623,40
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	60	31/07/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.683,60
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	13248	31/08/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	62	05/09/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.366,40
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	13443	27/09/2017	CLIMACENTO SRL	€ 11.895,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	13577	29/09/2017	CLIMACENTO SRL	€ 4.440,80
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato opere da fabbro dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	455/2017	29/09/2017	S.A.M.A. DI MARCO AMENTA	€ 134,20
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	13529	29/09/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario non programmato dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	001668/17	30/09/2017	ODOS SRL	€ 1.981,28
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	001668/17	30/09/2017	ODOS SRL	€ 4.880,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	001840/17	01/10/2017	ODOS SRL	€ 10.374,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	62/2017	03/10/2017	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	€ 549,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	13746	27/10/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	13849	31/10/2017	CLIMACENTO SRL	€ 3.324,50

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	13848	31/10/2017	CLIMACENTO SRL	€ 481,90
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	13879	31/10/2017	CLIMACENTO SRL	€ 381,56
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	001995/17	01/11/2017	ODOS SRL	€ 498,05
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	87	24/11/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.012,60
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	13997	30/11/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato impianti elettrici dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	14210	21/12/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.915,40
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	14276	21/12/2017	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	14367	30/12/2017	CLIMACENTO SRL	€ 883,28
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario non programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	000029/17	31/12/2017	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 2.476,60
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	000029/17	31/12/2017	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 326,17
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	05/2017	31/01/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.961,10
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	08/2017	01/03/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.390,14
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	09/2017	03/04/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 4.151,42
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	13/2017	03/05/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.161,75
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	14/2017	01/06/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 4.189,48
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	19/2017	03/07/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.542,39
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	20/2017	01/08/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.999,16
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	24/2017	04/09/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 1.525,00
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	26/2017	03/10/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.923,03
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	32/2017	31/10/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.961,10
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	39/2017	30/11/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.999,16
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	43/2017	31/12/2017	AM STUDIO DI ARDIGIO' MASSIMO	€ 3.237,88
DD52 - Manutenzioni ord. segnaletica	servizio ordinario programmato segnaletiche verticali ed orizzontali dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	563	31/08/2017	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	€ 732,00
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2017 alla data 30/04/2017	0071	28/04/2017	AV S.R.L.	€ 23.098,65
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	0079	28/04/2017	AV S.R.L.	€ 1.290,26
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	0089	31/05/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,66
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	0088	31/05/2017	AV S.R.L.	€ 4.437,71
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	0108	30/06/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,66
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	0107	30/06/2017	AV S.R.L.	€ 1.422,47
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	44	01/07/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.159,00
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	0136	31/07/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,66
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	0137	31/07/2017	AV S.R.L.	€ 306,22
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	0142	31/08/2017	AV S.R.L.	€ 70,75
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato impianti di irrigazione dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	0149	31/08/2017	AV S.R.L.	€ 314,43
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	0141	31/08/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,66
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	0159	30/09/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,66
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	0164	30/09/2017	AV S.R.L.	€ 80,52
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	0183	31/10/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,66
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	0184	31/10/2017	AV S.R.L.	€ 2.067,90
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	0185	31/10/2017	AV S.R.L.	€ 101,87
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	0200	30/11/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,66
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	0232	30/12/2017	AV S.R.L.	€ 5.774,71

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	C19	01/01/2017		€ 19.500,00
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	C18	01/01/2017		€ 27.500,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/02/2017 alla data 14/04/2017	57/17	31/03/2017	VME S.R.L.	€ 30.744,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	72/17	30/04/2017	VME S.R.L.	€ 1.220,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	73/17	30/04/2017	VME S.R.L.	€ 2.164,04
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	74/17	30/04/2017	VME S.R.L.	€ 1.895,73
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/02/2017 alla data 14/04/2017	190/17	08/07/2017	VME S.R.L.	€ 3.416,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	02	28/07/2017	PAOLO VEZZALI	€ 1.954,80
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	0137	31/07/2017	AV S.R.L.	€ 3.122,94
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	0155	30/09/2017	AV S.R.L.	€ 17.982,80
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	001668/17	30/09/2017	ODOS SRL	€ 1.471,32
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	339/17	31/10/2017	VME S.R.L.	-€ 1.778,32
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	0197	08/11/2017	AV S.R.L.	€ 15.023,71
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	0198	09/11/2017	AV S.R.L.	€ 5.140,23
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	0201	30/11/2017	AV S.R.L.	€ 1.936,14
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	0222	11/12/2017	AV S.R.L.	-€ 1.936,14
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	0230	18/12/2017	AV S.R.L.	€ 22.871,86
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	0242	30/12/2017	AV S.R.L.	€ 16.496,93
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	0233	30/12/2017	AV S.R.L.	€ 701,50
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	000029/17	31/12/2017	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 4.421,28
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	FDR_03	31/12/2017	PAOLO VEZZALI	€ 4.104,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	FDR_0017	31/12/2017	AV S.R.L.	€ 1.729,22
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	FDR_0016	31/12/2017	AV S.R.L.	€ 3.172,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	FDR_0015	31/12/2017	AV S.R.L.	€ 429,04
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	FDR_04	31/12/2017	AV S.R.L.	€ 9.315,20
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio non programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	FDR_09	31/12/2017	AV S.R.L.	€ 13.024,40
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	FONDO_DD83	31/12/2017		€ 7.330,14
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	019/2017	31/01/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	136	31/01/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	049/2017	28/02/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	314	28/02/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	076/2017	31/03/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	460	31/03/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	118/2017	28/04/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	678	30/04/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	678	30/04/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 610,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	152/2017	31/05/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	973	31/05/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	973	31/05/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 610,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	188/2017	30/06/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	1113	30/06/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	1113	30/06/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 610,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	229/2017	31/07/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	1372	31/07/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	1372	31/07/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 610,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	265/2017	31/08/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	1606	31/08/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	1606	31/08/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 610,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario non programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	299/2017	29/09/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 732,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	298/2017	29/09/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.897,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	1798	30/09/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	330/2017	19/10/2017	NET SERVICE S.R.L.	-€ 1.311,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	329/2017	19/10/2017	NET SERVICE S.R.L.	-€ 1.311,50
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	340/2017	31/10/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 1.586,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	2058	31/10/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	403/2017	30/11/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 1.586,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	2268	30/11/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	444/2017	29/12/2017	NET SERVICE S.R.L.	€ 1.586,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	2420	31/12/2017	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario non programmato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_06	31/12/2017	00SERVICE S.R.L.	€ 5.734,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	FDR_07	31/12/2017	LA NUOVA SPURPOZ SRL	€ 2.891,40
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	11	08/02/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 5.239,90
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	16	02/03/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 596,58
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni dalla data 01/11/2017 alla data 31/12/2017	96	30/12/2017	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 3.851,30
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	00791/0	31/01/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 2.799,29
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	00799/0	31/01/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 878,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	01128/0	28/02/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.144,55
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	01489/0	28/02/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 780,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	01650/0	31/03/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	02246/0	31/03/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 854,00

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	01650/0	31/03/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 239,12
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	02493/0	30/04/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 4.005,26
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	02493/0	30/04/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 878,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	03400/0	31/05/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	03400/0	31/05/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 866,20
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario telecontrollo dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	03369/0	31/05/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.098,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario non programmato di presidio armato dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	30/NC	22/06/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	-€ 136,64
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	29/NC	22/06/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	-€ 990,64
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	03891/0	30/06/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.074,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	03891/0	30/06/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 841,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	04859/0	31/07/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 2.949,96
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	05316/0	31/07/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 878,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	05316/0	31/07/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 226,92
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	05656/0	31/08/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.074,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	05656/0	31/08/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 866,20
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario non programmato dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	06051/0	19/09/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 122,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	06772/0	30/09/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.074,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	06817/0	30/09/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 841,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	07234/0	31/10/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.176,88
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	07234/0	31/10/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 866,20
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	07978/0	30/11/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.074,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	07978/0	30/11/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 841,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	08889/0	31/12/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 2.971,92
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	08889/0	31/12/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 915,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	FDR_05	31/12/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 732,00
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese stesura / aggiornamento DUVRI D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	000636/17	01/04/2017	ODOS SRL	€ 1.171,20
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese stesura informativa agli Appaltatori D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	000636/17	01/04/2017	ODOS SRL	€ 707,60
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese controlli RSPP secondo livello D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	001267/17	01/07/2017	ODOS SRL	€ 2.488,80
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese esecuzione prove di evacuazione D.L. 81/2008 dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	000019/17	20/12/2017	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 3.660,00
EE69 - Squadra di Gestione delle Emergenze	servizio Servizio di rimando allarmi emergenze dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	03369/0	31/05/2017	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 5.490,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	000011/17	30/01/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	000024/17	28/02/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	000036/17	30/03/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	000046/17	28/04/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	000058/17	31/05/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	000070/17	30/06/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	000085/17	31/07/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	000095/17	30/08/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	000111/17	29/09/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	000123/17	30/10/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	000137/17	30/11/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	000147/17	27/12/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	000155/17	27/12/2017	AMPIORIZZONTI SRL	€ 427,00
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	ASSICURAZIONI	02/01/2017		€ 11.554,99
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	ASSICURAZIONI	17/07/2017		€ 11.554,99
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	ASSICURAZIONI	28/07/2017		€ 5.215,49
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_244/2018	31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	€ 10,00
HH - Assicurazioni	dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_243/2018	31/12/2017	WILLIS ITALIA S.P.A.	€ 10,00
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/01/2017 alla data 31/03/2017	000143/17	01/01/2017	ODOS SRL	€ 6.425,00
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	000636/17	01/04/2017	ODOS SRL	€ 6.425,00
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/07/2017 alla data 30/09/2017	001267/17	01/07/2017	ODOS SRL	€ 6.425,00
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	001840/17	01/10/2017	ODOS SRL	€ 6.425,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze reperibilità telefonica dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	000143/17	01/01/2017	ODOS SRL	€ 4.575,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2017 alla data 31/07/2017	000050/17	31/03/2017	ALBACHIARA SRL	€ 398,94
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	13/17	03/04/2017	ING. PAOLO SBACCHI	€ 2.283,84
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	5158	30/04/2017	ELLISSE S.R.L.	€ 366,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	9	02/05/2017	PAOLO CARMAGNOLA DOTTORE COMMERCIALISTA	€ 8.564,40
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze commercialista dalla data 01/01/2016 alla data 31/01/2016	137	03/05/2017	S.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA	€ 73,20
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	023/2017	31/05/2017	BACK OFFICE S.A.S. DI E. D'APREA C.	€ 1.464,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	338	01/06/2017	NOTAIO FRANCESCO LACCHI	€ 2.328,85
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	339	01/06/2017	NOTAIO FRANCESCO LACCHI	€ 3.014,85
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze commercialista dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016	16	01/06/2017	PAOLO CARMAGNOLA DOTTORE COMMERCIALISTA	€ 9.135,36
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze commercialista dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	179	01/06/2017	S.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA	€ 249,70
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	79/2017	15/06/2017	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 25.376,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	3	23/06/2017	IT - IMMAGINE & TERRITORIO	€ 6.100,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze reperibilità telefonica dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	001267/17	01/07/2017	ODOS SRL	€ 4.575,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/01/2017 alla data 31/07/2017	29/2017	03/07/2017	ARCHITETTO ADELMO ROSSETTI	€ 1.522,56
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	33/17	28/07/2017	ING. PAOLO SBACCHI	€ 2.868,48
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2017 alla data 31/07/2017	000076/17	01/09/2017	ALBACHIARA SRL	-€ 124,44

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/04/2017 alla data 31/12/2017	001668/17	30/09/2017	ODOS SRL	€ 823,50
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	001840/17	01/10/2017	ODOS SRL	€ 1.440,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/06/2017 alla data 31/12/2017	FDR_06	31/12/2017	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 7.295,60
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/09/2017 alla data 31/12/2017	FDR_08	31/12/2017	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 3.647,80
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/06/2017 alla data 31/12/2017	FDR_07	31/12/2017	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 2.918,24
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_2	31/12/2017	AVV. SERGIO MONTICONE	€ 3.647,80
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FDR_3	31/12/2017	AVV. SERGIO MONTICONE	€ 4.377,36
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	08	31/12/2017	PAOLO VEZZALI	€ 756,00
LL2 - Rimborsio Presidente	compenso Presidente dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	AMMINISTRATORE	31/12/2017		€ 17.794,40
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/07/2016 alla data 31/01/2016	V1 39503	16/01/2017	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 36,60
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	BANCARIE_01	31/01/2017		€ 14,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/01/2017 alla data 28/02/2017	POSTALI_02	28/02/2017		€ 225,35
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/02/2017 alla data 28/02/2017	BANCARIE_02	28/02/2017		€ 8,25
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	VIDIMAZIONE	16/03/2017		€ 309,87
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	AH04902758	22/03/2017	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 119,56
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/03/2017 alla data 31/03/2017	BANCARIE_03	31/03/2017		€ 91,05
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	BANCARIE_04	30/04/2017		€ 10,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/04/2017 alla data 30/04/2017	POSTALI_04	30/04/2017		€ 34,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 11/03/2017 alla data 11/05/2017	AH08507042	17/05/2017	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 136,64
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	BANCARIE_05	31/05/2017		€ 32,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/05/2017 alla data 31/05/2017	POSTALI_05	31/05/2017		€ 2,85
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	BANCARIE_06	30/06/2017		€ 81,80
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	215	07/07/2017	S.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA	€ 73,20
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 12/05/2017 alla data 11/07/2017	AH12160972	12/07/2017	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 136,64
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	V1 134554	14/07/2017	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 36,60
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/07/2017 alla data 31/07/2017	BANCARIE_07	31/07/2017		€ 19,25
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/08/2017 alla data 31/08/2017	BANCARIE_08	31/08/2017		€ 22,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/09/2017 alla data 31/10/2017	AH15838229	06/09/2017	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 136,64
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	001668/17	30/09/2017	ODOS SRL	€ 4.270,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	BANCARIE_09	30/09/2017		€ 104,21
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	POSTALI_09	30/09/2017		€ 144,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	IMPOSTA REGISTRO C19	13/10/2017		€ 200,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	BANCARIE_10	31/10/2017		€ 1,75
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	POSTALI_10	31/10/2017		€ 5,95
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	AH19539903	02/11/2017	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 136,64
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/11/2017 alla data 30/11/2017	BANCARIE_11	30/11/2017		€ 30,50
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/11/2017 alla data 31/12/2017	AH23301719	27/12/2017	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 136,64
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	BANCARIE_12	31/12/2017		-€ 4,26
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	002309/17	31/12/2017	ODOS SRL	€ 151,28
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	F24 BRAVA	24/02/2017		€ 12.533,35
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	F24 BRAVA	03/03/2017		€ 465,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	BRAVA	22/03/2017		€ 1.987,97
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	F23-ISTANZA	24/03/2017		€ 1.500,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	IMPOSTA REGISTRO	29/03/2017		€ 1.576,14

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	000005/17	28/04/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 2.734,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	000006/17	28/04/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 3.470,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	INT.IVA I°TRIM.	16/05/2017		€ 84,55
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 30/06/2017	IMU	16/06/2017		€ 45.472,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/09/2017 alla data 30/09/2017	INT.IVA II° TRIM.	21/08/2017		€ 85,25
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	INT.IVA III°TRIM.	16/11/2017		€ 85,25
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/07/2017 alla data 31/12/2017	IMU	18/12/2017		€ 45.470,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	IRES	31/12/2017		€ 37.123,68
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	IRAP	31/12/2017		€ 5.720,60
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	000012/17	31/12/2017	ESSELUNGA s.p.a.	-€ 27.975,81
NN - Locazioni passive e oneri convenzionali	spese locazione o spese di comodato dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	43/bis	12/05/2017	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	€ 30.500,00
PP - Cancelleria e stampati	spese materiale di consumo dalla data 01/01/2017 alla data 19/01/2017	AH01344607	25/01/2017	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 41,30
PP - Cancelleria e stampati	spese materiale di consumo dalla data 01/06/2017 alla data 30/06/2017	0220	21/06/2017	RIPRODIZIONI IMPERATORI DI PETTERINO LORENZO	€ 31,50
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi ricavi dalla data 01/01/2017 alla data 31/03/2017	000001/17	23/02/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 16.935,04
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi ricavi dalla data 01/01/2017 alla data 31/03/2017	000002/17	23/02/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.497,34
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/04/2017 alla data 30/06/2017	000003/17	01/04/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 17.075,00
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/04/2017 alla data 30/06/2017	000004/17	01/04/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.675,00
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/07/2017 alla data 30/09/2017	000007/17	01/07/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 17.075,00
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi 01 - ricavi dalla data 01/07/2017 alla data 30/09/2017	000008/17	01/07/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.675,00
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	000009/17	02/10/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 17.075,00
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi dalla data 01/10/2017 alla data 31/12/2017	000010/17	02/10/2017	BRAVA SERVICE SRL	-€ 21.675,00
RR1 - Ricavi e sopravvenienze (altri)	dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	TELECOM	01/01/2017		-€ 1.000,00
RR1 - Ricavi e sopravvenienze (altri)	dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	000011/17	16/10/2017	Azeta S.r.l.	-€ 1.500,00
SS - Accantonamenti, ammortamenti ed utilizzo fondi	dalla data 01/12/2017 alla data 31/12/2017	FONDO	31/12/2017		-€ 63.012,60
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/01/2017 alla data 31/01/2017	ASIO	13/01/2017		€ 34.291,61
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017	AMMINISTRATORE	31/12/2017		€ 0,27
ZZ8 - Spese per allaccio postazione bike sharing	dalla data 01/10/2017 alla data 31/10/2017	13844	31/10/2017	CLIMACENTO SRL	€ 3.355,00

8. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

id spazio: 001	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	ALFA SRL		365	€ 89.345,34	€ 89.345,37	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 89.345,34	€ 89.345,37	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03
id spazio: 002	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	BMW Italia s.p.a.		365	€ 43.861,58	€ 43.861,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 43.861,58	€ 43.861,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
id spazio: 003	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO		365	€ 167.506,92	€ 167.506,94	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 167.506,92	€ 167.506,94	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02
id spazio: 004	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE		365	€ 146.457,44	€ 146.457,40	-€ 0,04	€ 0,00	-€ 0,04
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 146.457,44	€ 146.457,40	-€ 0,04	€ 0,00	-€ 0,04
id spazio: 005	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	ESSELUNGA s.p.a.		365	€ 29.425,64	€ 29.425,61	-€ 0,03	€ 0,00	-€ 0,03
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 29.425,64	€ 29.425,61	-€ 0,03	€ 0,00	-€ 0,03
id spazio: 006	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A		365	€ 0,00	€ 19.864,03	€ 19.864,03	€ 0,00	€ 19.864,03
				€ 19.864,07	€ 0,00	-€ 19.864,07	€ 0,00	-€ 19.864,07
			365	€ 19.864,07	€ 19.864,03	-€ 0,04	€ 0,00	-€ 0,04
id spazio: 007	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	SNAM RETE GAS SPA		365	€ 27.663,07	€ 27.663,06	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 27.663,07	€ 27.663,06	-€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01
id spazio: 008	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	AXA REIM SGR SPA		365	€ 44.423,10	€ 44.423,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 44.423,10	€ 44.423,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
id spazio: 009	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	UGF ASSICURAZIONI SPA		365	€ 211.352,90	€ 214.707,93	€ 3.355,03	€ 0,00	€ 3.355,03
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			365	€ 211.352,90	€ 214.707,93	€ 3.355,03	€ 0,00	€ 3.355,03

€ 760.035,99	€ 783.255,02	€ 23.219,03	€ 0,00	€ 23.219,03
€ 19.864,07	€ 0,00	-€ 19.864,07	€ 0,00	-€ 19.864,07
€ 779.900,06	€ 783.255,02	€ 3.354,96	€ 0,00	€ 3.354,96

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

BOZZA

