

Elenco dei Mandati
--------------------

**Elenco dei filtri utilizzati**

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo date quietanze: Dal 01/01/2022 Fino a 30/06/2022

**Ordinamento**

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1	14/01/2022	Compagnia VITTORIA ASS.NI - kasko CIG: Z223435770	01111.10.103014 00	Res		890,00	890,00
2	14/01/2022	Compagnia UNIPOLSAI Polizza Infortuni CIG: ZE53435808	01111.10.103014 00	Res		800,00	800,00
3	14/01/2022	Compagnia UNIPOLSAI Incendio e furto RCT CIG: ZA5343586E	01111.10.103014 00	Res		2.073,18	2.073,18
4	14/01/2022	Compagnia XL CATLIN Polizza RC Patrimoniale CIG: ZE834358D7	01111.10.103014 00	Res		4.390,00	4.390,00
5	14/01/2022	Compagnia ITAS Polizza Tutela Legale CIG: Z58343593F	01111.10.103014 00	Res		10.925,00	10.925,00
6	14/01/2022	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto Toyota AURIS FA766SZ CIG: ZD934359B3	01111.10.103014 00	Res		1.279,00	1.279,00
7	14/01/2022	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto Toyota YARIS FA767SZ CIG: Z6A3435A2D	01111.10.103014 00	Res		1.109,00	1.109,00
8	14/01/2022	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto FIAT PANDA ES496SG CIG: Z40343EFA7	01111.10.103014 00	Res		877,00	877,00
9	14/01/2022	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto FIAT PANDA ES500SG CIG: ZE6343EF4B	01111.10.103014 00	Res		868,00	868,00
10	20/01/2022	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
11	20/01/2022	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	103,00		103,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
12	20/01/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	32.070,80		32.070,80
13	20/01/2022	ANF DIPENDENTI SII	09031.01.101071 01	Comp	359,26		359,26
14	20/01/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP SII	09041.01.101072 03	Comp	544,66		544,66
15	20/01/2022	STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 01	Comp	26.374,38		26.374,38
16	20/01/2022	ANF DIP. AMM.	01111.01.101010 02	Comp	484,99		484,99
17	20/01/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM	01111.01.101010 03	Comp	542,12		542,12
18	20/01/2022	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	10,50		10,50
19	20/01/2022	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	31.878,89		31.878,89
20	20/01/2022	ANF DIP. SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	630,05		630,05
21	20/01/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	505,47		505,47
22	20/01/2022	MISSIONI DIP. SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	4,50		4,50
23	20/01/2022	PEO 2021 SGRUA	09031.01.101071 01	Res		1.639,71	1.639,71
24	20/01/2022	PEO SII 2021	09041.01.101072 01	Res		258,46	258,46
25	20/01/2022	PEO 2021 AMM	01111.01.101010 01	Res		2.728,31	2.728,31
26	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI REGGIOLO	09031.04.103079 00	Res		41.049,14	41.049,14
27	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI ROLO	09031.04.103079 00	Res		11.237,98	11.237,98
28	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI FINALE EMILIA	09031.04.103079 00	Res		129.206,10	129.206,10
29	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI RAVARINO	09031.04.103079 00	Res		12.033,69	12.033,69
30	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI CREVALCORE	09031.04.103079 00	Res		42.360,00	42.360,00
31	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI GALLIERA	09031.04.103079 00	Res		4.147,86	4.147,86
32	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	09031.04.103079 00	Res		13.121,00	13.121,00
33	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	09031.04.103079 00	Res		25.395,33	25.395,33
34	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - AIMAG	09031.04.103079 00	Res		979.648,68	979.648,68
35	25/01/2022	FONDO SISMA QUOTE 2021 - CLARA	09031.04.103079 00	Res		212.737,86	212.737,86

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
36	31/01/2022	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - POSIZIONE 135699 - UTENZA: PIAZZA MORGAGNI GIAN BATTISTA 9	01111.02.10702000	Res		454,40	454,40
37	31/01/2022	Documento n. 11/0005119 del 21/12/2021	01111.03.10301200	Res		390,58	390,58
38	31/01/2022	IT001E48157970	01111.03.10301100	Res		100,33	100,33
39	31/01/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Res		756,40	756,40
40	31/01/2022	1BIM 2022	01111.03.10301101	Res		3,03	3,03
41	31/01/2022	1BIM 2022	01111.03.10301101	Res		46,86	46,86
42	31/01/2022	1BIM 2022	01111.03.10301101	Res		497,44	497,44
43	31/01/2022	1BIM 2022	01111.03.10301101	Res		38,78	38,78
44	31/01/2022	1BIM 2022	01111.03.10301101	Res		155,70	155,70
45	31/01/2022	Documento n. 116 del 27/12/2021	01011.03.10302500	Res		7.284,50	7.284,50
46	04/02/2022	Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	09041.03.10307700	Comp	1.708,00		1.708,00
47	04/02/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Comp	1.274,90		1.274,90
48	04/02/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
49	04/02/2022	Compenso quale componente di commissione esaminatrice come da determinazione n. 238 del 11 novembre 2021.	01111.03.10403100	Res		1.827,07	1.827,07
50	04/02/2022	Documento n. 4 del 28/01/2022	01111.03.10305202	Res		732,00	732,00
51	04/02/2022	Documento n. 3 del 28/01/2022	01111.03.10305202	Res		1.647,00	1.647,00
52	04/02/2022	Documento n. 1222000587 del 26/01/2022	01111.03.10305206	Res		16,00	16,00
53	04/02/2022	Documento n. 1222000587 del 26/01/2022	09041.03.10307700	Comp	930,27		930,27
54	04/02/2022	Documento n. 3410000078 del 26/01/2022	09041.03.10307700	Comp	1.171,20		1.171,20
55	04/02/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Res		3.182,98	3.182,98
56	04/02/2022	Documento n. 84 del 26/01/2022	01111.03.10309000	Comp	750,00		750,00
57	04/02/2022	Documento n. 114 del 31/01/2022	01111.03.10309000	Comp	500,00		500,00
58	07/02/2022	Servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)	01111.03.10305207	Res		4.030,88	4.030,88

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
59	07/02/2022	Documento n. 5/217 del 31/12/2021	01111.03.103052 00	Res		132,98	132,98
60	07/02/2022	III LIQUIDAZIONE ANCI	01111.03.103052 04	Res		40.419,24	40.419,24
61	07/02/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		5,04	5,04
62	07/02/2022	Documento n. 11/0000139 del 12/01/2022	01111.03.103012 00	Res		390,58	390,58
63	07/02/2022	Documento n. 13/01 del 22/12/2021	01111.03.103052 00	Res		2.049,60	2.049,60
64	07/02/2022	Documento n. V0-280804 del 28/12/2021	01111.01.101015	Res		14.403,14	14.403,14
65	07/02/2022	Documento n. RHC1101 del 21/12/2021	01111.03.103052 00	Res		2.684,00	2.684,00
66	07/02/2022	Documento n. 495/F del 31/12/2021	01111.03.103052 10	Res		1.342,00	1.342,00
67	07/02/2022	Fattura vendita PA Split Payment	01111.03.104012 00	Res		11.011,72	11.011,72
68	07/02/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103052 02	Res		7.115,04	7.115,04
69	07/02/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103092 00	Res		610,00	610,00
70	07/02/2022	FATTURA	01111.03.103090 00	Res		900,00	900,00
71	07/02/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		77,80	77,80
72	08/02/2022	91342750378-ATERSIR-202201	09041.01.101072 09	Comp	69,06		69,06
73	08/02/2022	91342750378-ATERSIR-202201	09031.01.101071 09	Comp	103,29		103,29
74	08/02/2022	91342750378-ATERSIR-202201	99017.02.401010 01	Comp	315,77		315,77
75	08/02/2022	Documento n. 0073411386 del 27/12/2021	01111.03.103052 10	Res		1.456,00	1.456,00
76	08/02/2022	Documento n. 2104002170 del 28/12/2021	01111.03.103094 00	Res		3.330,00	3.330,00
77	08/02/2022	Documento n. 2005/06 del 16/12/2021	01111.03.103052 00	Res		232,82	232,82
78	08/02/2022	Documento n. 2006/06 del 16/12/2021	01111.03.103052 00	Res		232,82	232,82
79	09/02/2022	Assistenza sistemistica, competenze 6° bimestre 2021 - cig Z8A2E48D6A	01111.03.103052 00	Res		5.929,20	5.929,20
80	09/02/2022	Documento n. FATTPA 4_22 del 10/01/2022	01111.03.103090 00	Res		3.000,00	3.000,00
81	09/02/2022	Documento n. 2/PA del 03/01/2022	09031.03.103076 00	Res		11.537,28	11.537,28
82	09/02/2022	Documento n. 1/PA del 03/01/2022	09031.03.103076 00	Res		11.537,28	11.537,28

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
83	10/02/2022	Documento n. 0000116/SPLIT del 31/12/2021	09041.03.103077 00	Res		7.686,00	7.686,00
84	10/02/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		32,60	32,60
85	10/02/2022	Documento n. 1/03 del 10/01/2022	09041.03.103077 00	Res		15.225,60	15.225,60
86	11/02/2022	Documento n. FATTPA 4_22 del 10/01/2022	01111.03.103090 00	Res		60,00	60,00
87	11/02/2022	Fornitura servizio Whistleblowing Intelligente	01111.03.104012 00	Res		585,60	585,60
88	11/02/2022	Difesa nel ricorso Tar Bologna sez 1, ricorso RG 1016/2021 proposto da Noi Due SRL Contro Cadf SpA, Atersir e nei confro	09041.03.103078 00	Res		4.826,77	4.826,77
89	11/02/2022	Documento n. 2021121423 del 31/12/2021	09031.03.103075 00	Res		26.729,79	26.729,79
90	11/02/2022	Documento n. VN22-00082 del 21/12/2021	09041.03.103077 00	Res		10.126,00	10.126,00
91	11/02/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANEA 2022	01111.03.103093 00	Comp	15.272,00		15.272,00
92	11/02/2022	III RATA AMIR - SUPPORTO TECNICO SII	09041.03.103077 01	Res		9.000,00	9.000,00
93	11/02/2022	Ft. vendita IVA art. 17 ter	09041.03.103077 00	Res		5.124,00	5.124,00
94	15/02/2022	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Res		113,20	113,20
95	15/02/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.103012 00	Res		1.591,67	1.591,67
96	15/02/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.103012 00	Res		2.034,42	2.034,42
97	15/02/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.103012 00	Res		1.591,67	1.591,67
98	15/02/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.103012 00	Res		2.034,42	2.034,42
99	15/02/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		5,04	5,04
100	15/02/2022	CONVENZIONE GESTIONE PERSONALE 2021	01111.03.103052 04	Res		20.000,00	20.000,00
101	18/02/2022	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
102	18/02/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	32.196,31		32.196,31
103	18/02/2022	ANF DIP. SII	09031.01.101071 01	Comp	359,26		359,26
104	18/02/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	877,43		877,43
105	18/02/2022	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	25.668,40		25.668,40

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
106	18/02/2022	ANF DIP. AMM.	01111.01.101010 02	Comp	354,16		354,16
107	18/02/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM	01111.01.101010 03	Comp	524,58		524,58
108	18/02/2022	STIPENDI DIP. SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	32.165,60		32.165,60
109	18/02/2022	ANF DIP SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	630,05		630,05
110	18/02/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	921,84		921,84
111	18/02/2022	MISSIONI DIP. SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	78,00		78,00
112	18/02/2022	91342750378-ATERSIR-202202	09041.01.101072 09	Comp	69,06		69,06
113	18/02/2022	91342750378-ATERSIR-202202	09031.01.101071 09	Comp	90,01		90,01
114	18/02/2022	91342750378-ATERSIR-202202	99017.02.401010 01	Comp	295,14		295,14
115	21/02/2022	LFB2_F.D'AMBITO 2019 ACCONTO_NOVI MODENA_AMPLIAMENTO	99017.02.405010 00	Res		40.000,00	40.000,00
116	28/02/2022	Documento n. 5/E del 28/01/2022	09031.03.103075 00	Res		21.985,62	21.985,62
117	28/02/2022	Documento n. 4/E del 28/01/2022	09031.03.103075 00	Res		39.412,10	39.412,10
118	28/02/2022	Documento n. 4/E del 28/01/2022	09031.03.103075 00	Res		1,22	1,22
119	01/03/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		20.152,12	20.152,12
120	01/03/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.104012 00	Res		7.600,00	7.600,00
121	01/03/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		187,40	187,40
122	01/03/2022	Documento n. P22000005 del 31/01/2022	09041.03.103077 00	Res		11.895,00	11.895,00
123	01/03/2022	2BIM 2022	01111.03.103011 01	Res		38,99	38,99
124	01/03/2022	2BIM 2022	01111.03.103011 01	Res		452,12	452,12
125	01/03/2022	2BIM 2022	01111.03.103011 01	Res		3,03	3,03
126	01/03/2022	Documento n. 163 del 18/02/2022	01111.03.103090 00	Comp	430,00		430,00
127	01/03/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103052 02	Comp	3.182,98		3.182,98
128	01/03/2022	Documento n. 1410000373 del 17/02/2022	01111.03.103092 00	Comp	180,00		180,00
129	01/03/2022	supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo in materia di SII – IV rata	09041.03.103077 01	Comp	6.000,00		6.000,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
130	01/03/2022	supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo in materia di SII – IV rata	09041.03.103077 01	Res		3.000,00	3.000,00
131	01/03/2022	VENDITA	01111.03.104012 00	Comp	3.294,00		3.294,00
132	01/03/2022	Documento n. 2022/E31000001993 del 31/01/2022	09041.03.103077 00	Comp	502,64		502,64
133	03/03/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		1.033,70	1.033,70
134	03/03/2022	2BIM 2022	01111.03.103011 01	Res		157,26	157,26
135	03/03/2022	2BIM 2022	01111.03.103011 01	Res		46,86	46,86
136	07/03/2022	1 comando, periodo dal 26.10.2020 al 28.02.2021	01111.01.101010 01	Res		736,76	736,76
137	07/03/2022	1 comando, periodo dal 26.10.2020 al 28.02.2021	01111.01.101010 06	Res		5.066,00	5.066,00
138	07/03/2022	rimborso 1 comando – anno 2021. Azienda USL di Bologna	01111.01.101010 06	Res		101.112,40	101.112,40
139	07/03/2022	rimborso 1 comando – anno 2021. Azienda USL di Bologna	01111.01.101010 13	Res		16.687,11	16.687,11
140	07/03/2022	Integrazione canoni 2016 IRETI RE	09041.04.105010 00	Res		6.983,14	6.983,14
141	07/03/2022	Integrazione canoni 2017 IRETI RE	09041.04.105010 00	Res		6.990,97	6.990,97
142	07/03/2022	Integrazione canoni 2018 IRETI RE	09041.04.105010 00	Res		7.046,04	7.046,04
143	07/03/2022	Integrazione canoni 2019 IRETI RE	09041.04.105010 00	Res		4.948,90	4.948,90
144	07/03/2022	Integrazione canoni 2016 IRETI PR	09041.04.105010 00	Res		2.002,91	2.002,91
145	07/03/2022	Integrazione canoni 2017 IRETI PR	09041.04.105010 00	Res		2.005,14	2.005,14
146	07/03/2022	Integrazione canoni 2018 IRETI PR	09041.04.105010 00	Res		2.020,95	2.020,95
147	07/03/2022	Integrazione canoni 2019 IRETI PR	09041.04.105010 00	Res		2.049,24	2.049,24
148	07/03/2022	Canone 2016 Alidosi HERA	09041.04.105010 00	Res		345,50	345,50
149	07/03/2022	Canone 2017 Alidosi HERA	09041.04.105010 00	Res		345,90	345,90
150	07/03/2022	Canone 2018 Alidosi HERA	09041.04.105010 00	Res		348,61	348,61
151	07/03/2022	Canone 2019 Alisodi HERA	09041.04.105010 00	Res		353,49	353,49

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
152	07/03/2022	Fattura Differita Split Pay	01111.03.103090 00	Res		75,00	75,00
153	07/03/2022	canone di affitto e imposta di registro PIACENZA - I SEMESTRE 2022	01111.03.104011 00	Comp	6.477,00		6.477,00
154	07/03/2022	Documento n. 0000221500000030 del 31/01/2022	01111.03.103052 02	Res		30,50	30,50
155	07/03/2022	Documento n. 1222001543 del 21/02/2022	01111.02.107020 00	Comp	16,00		16,00
156	07/03/2022	Documento n. 1222001543 del 21/02/2022	09031.03.103075 00	Comp	697,71		697,71
157	09/03/2022	Spese per imposta di bollo per Convenzione tra ATERSIR e DSG Q6	01111.02.107020 00	Comp	32,00		32,00
158	10/03/2022	FATTURA SPLIT PAYMENT	01111.03.103092 00	Comp	364,00		364,00
159	10/03/2022	Rinnovi Consip 28 L4 (36) - 24 mesi	01111.03.103052 00	Comp	63,83		63,83
160	10/03/2022	Rinnovi Consip 28 L4 (36) - 24 mesi	01111.03.103052 00	Res		242,39	242,39
161	10/03/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		29,83	29,83
162	10/03/2022	Documento n. 2022/E3100005332 del 28/02/2022	09031.03.103075 00	Comp	667,34		667,34
163	10/03/2022	Documento n. 1222001800 del 28/02/2022	01111.02.107020 00	Comp	16,00		16,00
164	10/03/2022	Documento n. 1222001800 del 28/02/2022	09031.03.103075 00	Comp	676,56		676,56
165	10/03/2022	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	09031.03.103075 00	Comp	1.708,00		1.708,00
166	15/03/2022	Documento n. 305 del 02/03/2022	01111.03.103090 00	Comp	250,00		250,00
167	15/03/2022	FATT.ELETTR. VENDITA P.A. SPLIT PAY	01111.03.103052 00	Res		3.050,00	3.050,00
168	15/03/2022	FATT.ELETTR. VENDITA P.A. SPLIT PAY	09031.03.103075 00	Res		3.050,00	3.050,00
169	15/03/2022	Documento n. 25 del 28/02/2022	01111.03.103052 00	Comp	3.501,40		3.501,40
170	15/03/2022	Documento n. 12 del 05/03/2022	01111.03.103052 02	Res		463,60	463,60
171	15/03/2022	Documento n. 11/0000638 del 28/02/2022	01111.03.103012 00	Comp	390,58		390,58
172	15/03/2022	Fornitura servizio Whistleblowing Intelligente	01111.03.104012 00	Res		1.171,20	1.171,20
173	15/03/2022	Vendite	01111.03.102021 00	Res		2.232,03	2.232,03
174	15/03/2022	premio assicurativo polizza Infortuni UNIPOLSAI	01111.10.103014 00	Comp	15,00		15,00



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
175	15/03/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000002596563 kWh 533 Impor	01111.03.10301100	Comp	232,50		232,50
176	15/03/2022	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
177	15/03/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	32.094,97		32.094,97
178	15/03/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP SII	09041.01.10107203	Comp	874,88		874,88
179	15/03/2022	STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.10101001	Comp	29.431,36		29.431,36
180	15/03/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	618,48		618,48
181	15/03/2022	RIMBORSO GENERICO AMM.	01111.01.10101044	Comp	55,00		55,00
182	15/03/2022	STIPENDI DIP. SGRUA	09031.01.10107101	Comp	32.576,92		32.576,92
183	15/03/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.10107103	Comp	782,30		782,30
184	15/03/2022	MISSIONI DIP. SGRUA	01111.01.10101044	Comp	30,00		30,00
185	15/03/2022	RIMBORSO GENERICO DIP. SGRUA	01111.01.10101044	Comp	59,90		59,90
186	17/03/2022	91342750378-ATERSIR-202203	09041.01.10107209	Comp	69,06		69,06
187	17/03/2022	91342750378-ATERSIR-202203	09031.01.10107109	Comp	114,59		114,59
188	17/03/2022	91342750378-ATERSIR-202203	99017.02.40101001	Comp	390,61		390,61
189	22/03/2022	FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2021	99017.02.40301000	Res		44,28	44,28
190	22/03/2022	02/03/04-2021	99017.02.40301000	Res		132,84	132,84
191	22/03/2022	05/06-2021	99017.02.40301000	Res		95,86	95,86
192	22/03/2022	08/09/10/11/12-2021	99017.02.40301000	Res		239,65	239,65
193	22/03/2022	MAGGIO-GIUGNO 2021	99017.02.40301000	Res		35,38	35,38
194	22/03/2022	08/09/10/11/12-2022	99017.02.40301000	Res		88,45	88,45
195	22/03/2022	01/02/03-2022	99017.02.40301000	Comp	55,44		55,44
196	22/03/2022	01/02/03 - 2022	99017.02.40301000	Comp	143,79		143,79
197	23/03/2022	Documento n. 21 del 07/03/2022	01011.03.10302500	Res		9.712,66	9.712,66

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
198	28/03/2022	CONTRIBUTO MONTIANO-REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA-ATO 8	09031.04.103079 03	Res		11.650,57	11.650,57
199	28/03/2022	LFB2-NOVI MODENA-NUOVA REALIZZAZIONE-SALDO	09031.04.103079 02	Res		33.945,00	33.945,00
200	28/03/2022	LFB3-COMUNE DI PARMA-COMPOSTAGGIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		23.775,00	23.775,00
201	28/03/2022	LFB3-COMUNE DI PARMA-COMPOSTAGGIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		8.796,00	8.796,00
202	28/03/2022	LFB3-FONTEVIVO-COMPOSTAGGIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		4.650,00	4.650,00
203	28/03/2022	LFB3-BUSSETO-COMPOSTAGGIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		20.579,00	20.579,00
204	28/03/2022	LFB3-LESIGNANO BAGNI-COMPOSTAGGIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		14.639,00	14.639,00
205	28/03/2022	LFB3-PROVINCIA PARMA-RIDUZIONE MONOUSO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		49.865,00	49.865,00
206	28/03/2022	LFB3-CASTELNUOVO RANGONE-RIDUZIONE MONOUSO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		3.722,00	3.722,00
207	31/03/2022	Canone 2022 SORGEA	09041.04.105010 00	Comp	4.816,72		4.816,72
208	31/03/2022	Canone 2022 IRETI RE	09041.04.105010 00	Comp	73.243,32		73.243,32
209	31/03/2022	Canone 2022 IRETI PR	09041.04.105010 00	Comp	90.998,52		90.998,52
210	31/03/2022	Canone 2022 IRETI PC	09041.04.105010 00	Comp	77.139,71		77.139,71
211	31/03/2022	Canone 2022 HERA	09041.04.105010 00	Comp	305.722,29		305.722,29
212	31/03/2022	Canone 2022 EMILIA AMBIENTE	09041.04.105010 00	Comp	20.943,54		20.943,54
213	31/03/2022	Canone 2022 CADF	09041.04.105010 00	Comp	24.083,61		24.083,61
214	31/03/2022	Canone 2022 AIMAG	09041.04.105010 00	Comp	32.885,08		32.885,08
215	31/03/2022	Canone 2022 C. FIUMALBO	09041.04.105010 00	Comp	2.923,88		2.923,88
216	31/03/2022	Canone 2022 INDUSTRIALE	09041.04.105010 00	Comp	61.603,79		61.603,79
217	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	2,20		2,20
218	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	7.769,42		7.769,42
219	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	9,90		9,90

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
220	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	10,34		10,34
221	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17,56		17,56
222	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.657,72		1.657,72
223	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,91		42,91
224	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.496,30		1.496,30
225	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	117,65		117,65
226	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.557,55		1.557,55
227	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	345,43		345,43
228	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	8.528,67		8.528,67
229	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	479,83		479,83
230	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	10.751,23		10.751,23
231	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	8.808,57		8.808,57
232	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	1.148,25		1.148,25
233	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.533,58		1.533,58
234	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	8.145,37		8.145,37
235	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101011	Comp	5.894,87		5.894,87
236	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77/2022 - TESUN-80180618079381 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17.015,75		17.015,75
237	06/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 1/2022 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2021	01111.03.10308000	Comp	28,00		28,00
238	07/04/2022	Documento n. 11/0003176 del 22/07/2021	01111.03.10301200	Res		560,99	560,99
239	20/04/2022	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
240	20/04/2022	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	5,60		5,60
241	20/04/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	32.387,78		32.387,78
242	20/04/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	880,13		880,13
243	20/04/2022	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	30.077,89		30.077,89

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
244	20/04/2022	SALARIO ACCESSORIO AMM.	01111.01.101010 03	Comp	1.041,28		1.041,28
245	20/04/2022	MISSIONI AMM.	01111.01.101010 44	Comp	16,00		16,00
246	20/04/2022	RIMBORSO GENERICO AMM.	01111.01.101010 44	Comp	12,15		12,15
247	20/04/2022	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	30.310,03		30.310,03
248	20/04/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	458,52		458,52
249	20/04/2022	MISSIONI DIP.SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	33,20		33,20
250	20/04/2022	91342750378-ATERSIR-202204	09041.01.101072 09	Comp	69,23		69,23
251	20/04/2022	91342750378-ATERSIR-202204	09031.01.101071 09	Comp	91,64		91,64
252	20/04/2022	91342750378-ATERSIR-202204	99017.02.401010 01	Comp	298,68		298,68
253	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	2,21		2,21
254	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	7.879,91		7.879,91
255	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	9,00		9,00
256	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	9,89		9,89
257	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	17,55		17,55
258	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	42,92		42,92
259	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 08	Comp	1.523,92		1.523,92
260	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 10	Comp	117,65		117,65
261	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 08	Comp	1.560,95		1.560,95
262	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 08	Comp	1.494,02		1.494,02
263	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	479,86		479,86
264	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Comp	7.924,48		7.924,48
265	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.401010 01	Comp	10.338,98		10.338,98
266	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	1.533,62		1.533,62
267	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	7.973,17		7.973,17

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
268	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	7.686,06		7.686,06
269	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	7.878,02		7.878,02
270	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	15.918,44		15.918,44
271	20/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 83/2022 - TESUN-80327668094086 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	38.777,30		38.777,30
272	22/04/2022	I TRANCE - convenzione attuativa tra Atersir e Dipartimento di Scienze Giuridiche	01111.03.10305205	Comp	20.000,00		20.000,00
273	22/04/2022	Documento n. 56/06 del 14/03/2022	01111.03.10305200	Res		232,82	232,82
274	22/04/2022	Documento n. 55/06 del 14/03/2022	01111.03.10305200	Comp	115,64		115,64
275	22/04/2022	Documento n. 55/06 del 14/03/2022	01111.03.10305200	Res		117,18	117,18
276	22/04/2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.40401000	Res		1.875,00	1.875,00
277	22/04/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		21,90	21,90
278	22/04/2022	Nessun soggetto	09031.03.10307500	Comp	976,00		976,00
279	22/04/2022	Documento n. 11/0000905 del 15/03/2022	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
280	22/04/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		5,04	5,04
281	22/04/2022	DETERMINA 47/2022	01111.03.10309000	Comp	480,00		480,00
282	22/04/2022	Documento n. 5/43 del 28/02/2022	01111.03.10305200	Comp	41,48		41,48
283	22/04/2022	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	01111.03.10201100	Comp	790,56		790,56
284	22/04/2022	Documento n. 20/PA del 15/03/2022	01111.03.10305202	Comp	33.217,18		33.217,18
285	22/04/2022	Documento n. 21/PA del 15/03/2022	01111.03.10305202	Comp	33.217,18		33.217,18
286	22/04/2022	contributo per collaborazione settore urbanistica anno 2021	09041.03.10307701	Res		2.500,00	2.500,00
287	22/04/2022	1 comando, periodo dal 01.01.2021 al 31.08.2021	01111.01.10101006	Res		20.250,79	20.250,79
288	22/04/2022	1 comando, periodo dal 01.01.2021 al 31.08.2021	09041.01.10107201	Comp	2.029,51		2.029,51
289	22/04/2022	Documento n. 11/0001138 del 05/04/2022	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
290	22/04/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E48157970 Contatore 00000000002596563 kWh 479 Impor	01111.03.10301100	Comp	196,67		196,67

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
291	22/04/2022	Servizi relativi all'anno 2020	01111.03.10305207	Res		1.679,54	1.679,54
292	22/04/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.02.10702000	Res		883,00	883,00
293	22/04/2022	spese condominiali 1° rata 2022	01111.03.10403000	Comp	1.218,20		1.218,20
294	26/04/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Comp	1.274,90		1.274,90
295	26/04/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
296	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2,20		2,20
297	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	7.853,76		7.853,76
298	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	9,90		9,90
299	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	11,47		11,47
300	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17,56		17,56
301	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,91		42,91
302	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.507,52		1.507,52
303	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Res		1.732,34	1.732,34
304	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	117,65		117,65
305	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.700,86		1.700,86
306	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	8.380,03		8.380,03
307	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.468,25		1.468,25
308	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	716,99		716,99
309	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	10.712,16		10.712,16
310	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	1.531,00		1.531,00
311	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.722,28		1.722,28
312	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	8.891,11		8.891,11
313	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	6.534,05		6.534,05
314	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	7.939,50		7.939,50

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
315	26/04/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2022 - TESUN-80517698113089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	16.766,62		16.766,62
316	28/04/2022	art.21 del DPR 633 1972	01111.01.101015	Res		3.950,00	3.950,00
317	28/04/2022	Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90 GG D.F. F.M.	09031.03.10307500	Comp	1.179,74		1.179,74
318	28/04/2022	Imposta reg. concess Demanio 2021	09041.04.10501000	Comp	300,00		300,00
319	28/04/2022	Canone 2022 CADF AIPO	09041.04.10501000	Comp	445,14		445,14
320	04/05/2022	Documento n. 32 del 12/04/2022	01011.03.10302500	Res		21,82	21,82
321	04/05/2022	Documento n. 32 del 12/04/2022	01011.03.10302500	Comp	7.284,50		7.284,50
322	04/05/2022	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01111.03.10403100	Res		6.039,00	6.039,00
323	04/05/2022	Documento n. 115 del 05/04/2022	01111.03.10309000	Comp	50,00		50,00
324	04/05/2022	Documento n. 116 del 05/04/2022	01111.03.10309000	Comp	50,00		50,00
325	04/05/2022	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Res		756,40	756,40
326	04/05/2022	FATTURA	01111.03.10309000	Comp	390,00		390,00
327	04/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.369,26		1.369,26
328	04/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.873,85		1.873,85
329	04/05/2022	Documento n. 419 del 07/04/2022	01111.03.10309000	Comp	250,00		250,00
330	04/05/2022	VENDITA	01111.03.10308000	Comp	26,96		26,96
331	09/05/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E	09031.03.10307500	Comp	8.540,00		8.540,00
332	09/05/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E	01111.03.10305200	Res		42.358,40	42.358,40
333	09/05/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E	01112.02.20502001	Comp	91.413,95		91.413,95
334	09/05/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E	01111.03.10403100	Res		21.350,00	21.350,00
335	09/05/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E	09042.02.206073	Comp	8.516,86		8.516,86
336	17/05/2022	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
337	17/05/2022	RIMBORSO DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	12,00		12,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
338	17/05/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	32.387,78		32.387,78
339	17/05/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	880,13		880,13
340	17/05/2022	STIPENDI DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 01	Comp	29.656,93		29.656,93
341	17/05/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	623,97		623,97
342	17/05/2022	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	7,70		7,70
343	17/05/2022	STIPENDI DIPENDENTI SGRU	09031.01.101071 01	Comp	30.310,03		30.310,03
344	17/05/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	458,52		458,52
345	17/05/2022	MISSIONI SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	32,20		32,20
346	17/05/2022	RISULTATO PO 2021	01111.01.101010 12	Comp	23.625,00		23.625,00
347	17/05/2022	PRODUTTIVITA' DIP. 2021	01111.01.101010 12	Comp	47.404,66		47.404,66
348	18/05/2022	91342750378-ATERSIR-202205	09041.01.101072 09	Comp	152,25		152,25
349	18/05/2022	91342750378-ATERSIR-202205	01111.01.101010 09	Comp	17,12		17,12
350	18/05/2022	91342750378-ATERSIR-202205	09031.01.101071 09	Comp	91,64		91,64
351	18/05/2022	91342750378-ATERSIR-202205	99017.02.401010 01	Comp	453,20		453,20
352	19/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	01111.03.103011 01	Comp	163,28		163,28
353	19/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	01111.03.103011 01	Comp	39,45		39,45
354	19/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	01111.03.103011 01	Comp	449,44		449,44
355	19/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	01111.03.103011 01	Comp	3,03		3,03
356	19/05/2022	Documento n. 10 del 03/05/2022	01111.03.103052 06	Comp	80,00		80,00
357	19/05/2022	Documento n. 11 del 04/05/2022	01111.03.103052 06	Comp	70,00		70,00
358	19/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.369,26		1.369,26
359	19/05/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.873,85		1.873,85
360	19/05/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		45,90	45,90



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
361	19/05/2022	Documento n. 1222003733 del 22/04/2022	01111.02.10702000	Comp	48,00		48,00
362	19/05/2022	Documento n. 1222003733 del 22/04/2022	09041.03.10307700	Comp	5.687,36		5.687,36
363	19/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	01111.03.10301101	Comp	46,86		46,86
364	19/05/2022	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO 20222	01111.03.10305200	Comp	1.354,20		1.354,20
365	19/05/2022	Documento n. 55 del 30/04/2022	01111.03.10305200	Comp	3.501,40		3.501,40
366	19/05/2022	Documento n. VN22-00229 del 26/04/2022	09041.03.10307700	Comp	40.504,00		40.504,00
367	19/05/2022	Documento n. RHC704 del 15/04/2022	01111.03.10305200	Comp	1.342,00		1.342,00
368	19/05/2022	FATTURA	01111.03.10305200	Comp	2.459,52		2.459,52
369	19/05/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		5,04	5,04
370	19/05/2022	Documento n. 1022013630 del 13/04/2022	09031.03.10307500	Comp	854,00		854,00
371	19/05/2022	Documento n. 0000221500000184 del 31/03/2022	01111.03.10305202	Comp	12,20		12,20
372	19/05/2022	Documento n. 0000221500000184 del 31/03/2022	01111.03.10305202	Res		24,40	24,40
373	19/05/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000002596563 kWh 493 Impor	01111.03.10301100	Comp	264,00		264,00
374	19/05/2022	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	09041.03.10307700	Comp	2.318,00		2.318,00
375	19/05/2022	Canone 2022 AST Toano	09041.04.10501000	Comp	1.423,12		1.423,12
376	19/05/2022	IV TRANCE CONVENZIONE ANCI	01111.03.10305204	Comp	36.545,93		36.545,93
377	20/05/2022	saldo regolazione premio assicurativo polizza Infortuni UNIPOLSAI	01111.10.10301400	Comp	15,00		15,00
378	20/05/2022	V rata supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo in materia di SII	09041.03.10307701	Comp	9.000,00		9.000,00
379	24/05/2022	Documento n. 1022013631 del 13/04/2022	09031.03.10307500	Comp	292,80		292,80
380	06/06/2022	Documento n. 761/1 del 31/05/2022	01111.03.10309200	Comp	928,72		928,72
381	06/06/2022	Fattura Cliente	01111.03.10309000	Comp	900,00		900,00
382	06/06/2022	Fattura PA immediata (TD01) del 09/05/2022 N.ro 11-PA	01111.03.10305202	Comp	1.395,68		1.395,68
383	06/06/2022	Fattura PA immediata (TD01) del 09/05/2022 N.ro 12-PA	01111.03.10305202	Comp	8.374,08		8.374,08

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
384	06/06/2022	Documento n. 12 del 16/05/2022	01111.03.10305206	Comp	328,20		328,20
385	06/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.369,26		1.369,26
386	06/06/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.873,85		1.873,85
387	06/06/2022	Affidamento diretto exF28 L4(36)-24 mesi	01111.03.10305200	Comp	306,22		306,22
388	06/06/2022	Documento n. 166/F del 25/05/2022	01111.03.10305210	Res		91,50	91,50
389	06/06/2022	Documento n. 166/F del 25/05/2022	01111.03.10305210	Comp	1.250,50		1.250,50
390	06/06/2022	Spese condominiali 2° rata 2022	01111.03.10403000	Comp	2.296,55		2.296,55
391	06/06/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	2.035,68		2.035,68
392	06/06/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	1.609,16		1.609,16
393	06/06/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	2.035,68		2.035,68
394	06/06/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Res		37,49	37,49
395	06/06/2022	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	1.571,67		1.571,67
396	06/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E48157970 Contatore 00000000003297478 kWh 408 Impor	01111.03.10301100	Comp	187,62		187,62
397	06/06/2022	Documento n. 9 del 02/05/2022	01111.03.10305206	Comp	65,00		65,00
398	06/06/2022	Documento n. FPA 2/22 del 24/05/2022	01111.03.10305200	Comp	1.827,07		1.827,07
399	06/06/2022	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.10305202	Comp	5.963,36		5.963,36
400	15/06/2022	STIPENDIO LORDO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
401	15/06/2022	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	62,80		62,80
402	15/06/2022	RIMBORSO GENERICO DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	15,00		15,00
403	15/06/2022	STIPENDI DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	32.387,78		32.387,78
404	15/06/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	880,13		880,13
405	15/06/2022	STIPENDI LORDI DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	34.981,81		34.981,81
406	15/06/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	712,38		712,38

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
407	15/06/2022	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	104,82		104,82
408	15/06/2022	STIPENDIO DIPENDENTI SGRU	09031.01.101071 01	Comp	30.310,04		30.310,04
409	15/06/2022	SALARIO ACCESSORIO SGRU	09031.01.101071 03	Comp	458,52		458,52
410	15/06/2022	MISSIONI DIP. SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	42,00		42,00
411	15/06/2022	SURPLUS PRODUTTIVITA' DIP.	01111.01.101010 12	Comp	2.363,70		2.363,70
412	15/06/2022	PREMIO 2021 DIRIGENTI	01111.01.101010 13	Comp	45.166,01		45.166,01
413	15/06/2022	SALDO 50% COMMISSARI SII RE	01111.03.104031 00	Comp	27.000,00		27.000,00
414	15/06/2022	SALCO COMPONENTE COMMISSARIO B.	01111.03.103052 00	Comp	1.440,00		1.440,00
415	15/06/2022	91342750378-ATERSIR-202206	09041.01.101072 09	Comp	152,25		152,25
416	15/06/2022	91342750378-ATERSIR-202206	01111.01.101010 09	Comp	73,14		73,14
417	15/06/2022	91342750378-ATERSIR-202206	09031.01.101071 09	Comp	91,64		91,64
418	15/06/2022	91342750378-ATERSIR-202206	99017.02.401010 01	Comp	548,12		548,12
419	15/06/2022	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
420	22/06/2022	Documento n. 137 del 18/05/2022	01011.03.103025 00	Comp	9.712,66		9.712,66
421	22/06/2022	Documento n. 956/06 del 15/06/2022	01111.03.103052 00	Res		232,82	232,82
422	22/06/2022	Documento n. 955/06 del 15/06/2022	01111.03.103052 00	Comp	232,82		232,82
423	22/06/2022	SALDO anno 2020-2022 Accordo di collaborazione scientifica ex art. 15 l. 241/90 tra ATERSIR e UNIFE	01111.03.103052 05	Res		10.000,00	10.000,00
424	22/06/2022	canone 2022 Comune di Fanano	09041.04.105010 00	Comp	5.482,27		5.482,27
425	28/06/2022	tassa sui rifiuti (TARI) a favore del Comune di Bologna – anno 2022	01111.02.107020 00	Comp	2.748,00		2.748,00

**Totale COMPLESSIVO****2.251.101,15 2.357.197,66 4.608.298,81**