

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo date quietanze: Dal 01/01/2024 Fino a 31/03/2024

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1	09/01/2024	Compagnia VITTORIA ASS.NI – KASKO – CIG: Z223435770	01111.10.103014 00	Res		889,99	889,99
2	09/01/2024	Compagnia UNIPOLSAI – Polizza Infortuni – CIG: ZE53435808	01111.10.103014 00	Res		800,00	800,00
3	09/01/2024	Compagnia UNIPOLSAI – Incendio e furto RCT – CIG: ZA5343586E	01111.10.103014 00	Res		2.073,18	2.073,18
4	09/01/2024	Compagnia XL CATLIN – Polizza RC Patrimoniale – CIG: ZE834358D7	01111.10.103014 00	Res		4.390,00	4.390,00
5	09/01/2024	Compagnia ITAS – Polizza Tutela Legale – CIG: Z58343593F	01111.10.103014 00	Res		10.925,00	10.925,00
6	09/01/2024	Compagnia ZURICH – Polizza RCA/CVT auto Toyota AURIS FA766SZ – CIG Z0A3DCC082	01111.10.103014 00	Res		1.198,00	1.198,00
7	09/01/2024	Compagnia ZURICH – Polizza RCA/CVT auto Toyota YARIS FA767SZ – CIG Z0A3DCC082	01111.10.103014 00	Res		1.060,00	1.060,00
8	09/01/2024	Compagnia ZURICH – Polizza RCA/CVT auto FIAT PANDA ES496SG – CIG Z0A3DCC082	01111.10.103014 00	Res		957,00	957,00
9	09/01/2024	Compagnia ZURICH – Polizza RCA/CVT auto FIAT PANDA ES500SG – CIG Z0A3DCC082	01111.10.103014 00	Res		946,00	946,00
10	09/01/2024	Contributo Progetto ex ATO 8 Forli-Cesena	09031.04.103079 03	Res		33.365,73	33.365,73
11	10/01/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		7,32	7,32
12	10/01/2024	Documento n. 1410002676 del 21/12/2023	01111.03.103052 10	Res		769,60	769,60
13	10/01/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		92,79	92,79
14	10/01/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Res		1.071,62	1.071,62
15	10/01/2024	Documento n. FATTPA 94_23 del 21/12/2023	01111.03.103090 00	Res		315,00	315,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
16	10/01/2024	Documento n. FATTPA 94_23 del 21/12/2023	01111.02.10702000	Res		2,00	2,00
17	10/01/2024	740/23 - ATERSIR-consulenza- esecuzione contratti concessione servizi ambientali.	01111.03.10305202	Res		6.280,56	6.280,56
18	10/01/2024	Documento n. 1977/07 del 15/12/2023	01111.03.10305200	Res		498,76	498,76
19	10/01/2024	Documento n. 1976/07 del 15/12/2023	01111.03.10305200	Res		249,38	249,38
20	10/01/2024	Documento n. 1978/07 del 15/12/2023	01111.03.10305200	Res		301,30	301,30
21	11/01/2024	Documento n. FPA 10/23 del 21/12/2023	09041.03.10307800	Res		8.312,20	8.312,20
22	11/01/2024	Documento n. FPA 11/23 del 21/12/2023	09041.03.10307700	Res		8.312,20	8.312,20
23	11/01/2024	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10309200	Res		610,00	610,00
24	11/01/2024	FATTURA	01111.03.10309000	Res		900,00	900,00
25	11/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Res		1.196,49	1.196,49
26	11/01/2024	Documento n. 2443/07 del 30/12/2023	01111.03.10305200	Res		32,35	32,35
27	11/01/2024	Documento n. 2442/07 del 30/12/2023	01111.03.10305200	Res		395,63	395,63
28	11/01/2024	Documento n. 2441/07 del 30/12/2023	01111.03.10305200	Res		34,40	34,40
29	15/01/2024	Determina n. 251 del 08.11.2023 - CIG derivato: A01D5E2345 - CIG: 8882270913	01111.03.10305202	Res		2.474,16	2.474,16
30	15/01/2024	Determinazione Area Amm.ne e Gestione Risorse n. 248 del 02.11.2023 - CIG Derivato: A01A876789 - CIG: 8882270913	01111.03.10305202	Res		919,88	919,88
31	16/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Res		1.633,19	1.633,19
32	16/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Res		274,95	274,95
33	16/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Res		453,96	453,96
34	16/01/2024	Determinazione n. 198 del 23.08.2023 - CIG Derivato: 99506185BD - CIG: 8882270913	01111.03.10305202	Res		10.657,92	10.657,92
35	16/01/2024	Documento n. 2304002498 del 31/12/2023	01111.03.10309400	Res		5.250,00	5.250,00
36	16/01/2024	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.10305202	Res		8.881,60	8.881,60
37	16/01/2024	Fattura vendita PA Split Payment	01111.03.10401200	Res		7.320,00	7.320,00
38	16/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		1.025,26	1.025,26

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
39	16/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10401200	Res		432,74	432,74
40	16/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		233,15	233,15
41	16/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		1.659,86	1.659,86
42	16/01/2024	Rimborso 2023 per funzioni personale	01111.03.10305204	Res		21.000,00	21.000,00
43	17/01/2024	Documento n. 1127 del 31/12/2023	01111.03.10303000	Res		2.295,55	2.295,55
44	17/01/2024	Documento n. 1127 del 31/12/2023	01112.02.20502000	Res		19.867,56	19.867,56
45	18/01/2024	Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Integrazione del Fondo d'Ambito	99017.02.40501000	Res		217.072,00	217.072,00
46	19/01/2024	Documento n. 137/A del 28/12/2023	01111.03.10305200	Res		24,40	24,40
47	19/01/2024	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Comp	1.274,90		1.274,90
48	19/01/2024	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
49	19/01/2024	CANONE AFFITO E IMPOSTA REGISTRO ASP PIACENZA	01111.03.10401100	Comp	6.350,00		6.350,00
50	19/01/2024	CANONE AFFITO E IMPOSTA REGISTRO ASP PIACENZA	01111.02.10702000	Comp	127,00		127,00
51	19/01/2024	Documento n. 11/0000035 del 08/01/2024	01111.03.10301200	Res		444,18	444,18
52	19/01/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Res		181,82	181,82
53	19/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		399,45	399,45
54	19/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		133,15	133,15
55	19/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		22.465,85	22.465,85
56	19/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10401200	Res		5.059,72	5.059,72
57	19/01/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		8.771,30	8.771,30
58	22/01/2024	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01111.03.10305200	Res		10.691,78	10.691,78
59	24/01/2024	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.432,64		9.432,64
60	24/01/2024	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	37.169,58		37.169,58
61	24/01/2024	SALARIO ACCESSORIO SII	09041.01.10107203	Comp	654,36		654,36

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
62	24/01/2024	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	40.557,87		40.557,87
63	24/01/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	643,81		643,81
64	24/01/2024	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	37.949,21		37.949,21
65	24/01/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	653,84		653,84
66	25/01/2024	LFB3-F. D'AMBITO 2021-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. CAMPOSANTO	09031.04.103079 02	Res		10.490,00	10.490,00
67	26/01/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Res		1.446,68	1.446,68
68	26/01/2024	Documento n. FPA 1/24 del 16/01/2024	01111.03.104031 00	Res		11.419,20	11.419,20
69	26/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Res		505,52	505,52
70	26/01/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Res		85,64	85,64
71	26/01/2024	CPV 72320000-4	01111.03.103052 02	Comp	4.440,80		4.440,80
72	26/01/2024	Documento n. 2 del 12/01/2024	01111.03.103052 02	Res		1.647,00	1.647,00
73	26/01/2024	Documento n. FATTPA 1_24 del 11/01/2024	01111.03.103052 00	Comp	15,73		15,73
74	26/01/2024	Documento n. FATTPA 1_24 del 11/01/2024	01111.03.103052 00	Res		5.836,00	5.836,00
75	26/01/2024	91342750378-ATERSIR-202401	09041.01.101072 09	Comp	186,52		186,52
76	26/01/2024	91342750378-ATERSIR-202401	01111.01.101010 09	Comp	200,42		200,42
77	26/01/2024	91342750378-ATERSIR-202401	09031.01.101071 09	Comp	132,14		132,14
78	26/01/2024	91342750378-ATERSIR-202401	99017.02.401010 01	Comp	870,42		870,42
79	26/01/2024	CHRGRG78P53B745L - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
80	26/01/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXX	99017.02.403010 00	Comp	50,00		50,00
81	29/01/2024	XXX4200191342750378XXX	99017.02.403010 00	Comp	177,60		177,60
82	31/01/2024	Rimborso attività 2022 – convenzione per avvalimento funzioni personale.	01111.03.103052 04	Res		20.000,00	20.000,00
83	31/01/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		7,32	7,32
84	31/01/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		63,10	63,10

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
85	31/01/2024	Documento n. 12 del 25/01/2024	01011.03.10302500	Res		31,97	31,97
86	31/01/2024	Documento n. 12 del 25/01/2024	01011.03.10302500	Res		7.284,50	7.284,50
87	31/01/2024	NS. FATT. SPLIT PAYMENT	01111.03.10305210	Comp	335,50		335,50
88	31/01/2024	NS. FATT. SPLIT PAYMENT	01111.03.10305210	Res		1.006,50	1.006,50
89	31/01/2024	FATTURA DI CARTA	01111.03.10201100	Res		614,10	614,10
90	01/02/2024	Rimborso spese partecipazione riunioni del Consiglio d'Ambito - agosto-ottobre 2023	01011.03.10302300	Res		39,60	39,60
91	01/02/2024	Documento n. 1/V8 del 02/01/2024	09031.03.10307501	Res		3.660,00	3.660,00
92	16/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.196,49		1.196,49
93	16/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	356,47		356,47
94	16/02/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.104,16		2.104,16
95	16/02/2024	Documento n. 11/0000573 del 05/02/2024	01111.03.10301200	Comp	444,18		444,18
96	16/02/2024	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	195,60		195,60
97	16/02/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	190,55		190,55
98	16/02/2024	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Comp	558,76		558,76
99	16/02/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	2.210,21		2.210,21
100	16/02/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		192,19	192,19
101	16/02/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10401200	Res		217,26	217,26
102	19/02/2024	Documento n. 7/PA del 07/02/2024	09031.03.10307500	Res		16.470,00	16.470,00
103	19/02/2024	Documento n. 3/05 del 02/02/2024	09031.03.10307500	Res		1.110,20	1.110,20
104	21/02/2024	Servizi di telefonia su reti mobili	01111.03.10301101	Comp	385,38		385,38
105	23/02/2024	PEO	09041.01.10107201	Res		3.000,00	3.000,00
106	23/02/2024	PEO	01111.01.10101001	Res		2.416,58	2.416,58
107	23/02/2024	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.432,64		9.432,64

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
108	23/02/2024	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	173,80		173,80
109	23/02/2024	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	30.603,15		30.603,15
110	23/02/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	815,88		815,88
111	23/02/2024	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	52,00		52,00
112	23/02/2024	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	29.584,67		29.584,67
113	23/02/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	540,01		540,01
114	23/02/2024	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.10101044	Comp	195,62		195,62
115	23/02/2024	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.10107101	Comp	33.525,21		33.525,21
116	23/02/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.10107103	Comp	558,70		558,70
117	23/02/2024	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.10101044	Comp	144,00		144,00
118	23/02/2024	STIPENDI DIP. REG.	01111.01.10101014	Comp	23.634,27		23.634,27
119	23/02/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. REG.	01111.01.10101015	Comp	363,30		363,30
120	23/02/2024	MISSIONI DIP. REG.	01111.01.10101044	Comp	391,03		391,03
121	27/02/2024	Documento n. 1020241500000041 del 31/01/2024	01111.03.10305200	Comp	30,50		30,50
122	27/02/2024	CLI 00504957	01111.03.10305200	Comp	2.379,00		2.379,00
123	27/02/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	01111.03.10301101	Res		35,72	35,72
124	27/02/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	01111.03.10301101	Res		3,03	3,03
125	27/02/2024	saldo contributo II Convenzione ANCI Emilia-Romagna – 1 luglio – 30 settembre 2023	01111.03.10305204	Res		16.035,84	16.035,84
126	28/02/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	01111.03.10301101	Res		100,38	100,38
127	28/02/2024	91342750378-ATERSIR-202402	09041.01.10107209	Comp	186,52		186,52
128	28/02/2024	91342750378-ATERSIR-202402	01111.01.10101009	Comp	138,81		138,81
129	28/02/2024	91342750378-ATERSIR-202402	09031.01.10107109	Comp	107,99		107,99
130	28/02/2024	91342750378-ATERSIR-202402	01111.01.10101017	Comp	91,31		91,31
131	28/02/2024	91342750378-ATERSIR-202402	99017.02.40101001	Comp	918,55		918,55

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
132	28/02/2024	CHRGRG78P53B745L - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
133	28/02/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXXX	99017.02.40301000	Comp	50,00		50,00
134	28/02/2024	XXX4200291342750378XXX	99017.02.40301000	Comp	395,10		395,10
135	29/02/2024	affidamento servizio advisor gara SII RE Paragon	09041.03.10307700	Res		15.953,84	15.953,84
136	29/02/2024	DETERMINAZIONE n. 279 del 4 dicembre 2023	09041.03.10307700	Res		22.955,52	22.955,52
137	05/03/2024	Superamento chilometraggio polizza "Infortuni" UnipolSai n. 2192/77/17156 per il periodo 31.12.2022-31.12.2023	01111.10.10301400	Comp	15,00		15,00
138	05/03/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	32,11		32,11
139	05/03/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	63,10		63,10
140	05/03/2024	Documento n. 000006/E del 13/02/2024	01111.03.10305200	Comp	36,60		36,60
141	05/03/2024	Documento n. 000006/E del 13/02/2024	01111.03.10305200	Res		36,60	36,60
142	05/03/2024	Contributo ambientale CONAI assolto	01111.03.10201100	Comp	302,55		302,55
143	05/03/2024	Documento n. 11 del 22/02/2024	01111.03.10305202	Res		463,60	463,60
144	05/03/2024	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.	01111.02.10702000	Res		2,00	2,00
145	05/03/2024	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.	01111.03.10309000	Res		39.000,00	39.000,00
146	11/03/2024	RIF. FATTURA: 7X2304897150 - CONTRATTO: 888012519140 - BIM.: 6° / 2023	01111.03.10301101	Comp	460,48		460,48
147	11/03/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	01111.03.10301101	Comp	0,11		0,11
148	11/03/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	01111.03.10301101	Comp	429,30		429,30
149	12/03/2024	Canone concessione 2012 – IRETI S.p.A. e Montagna2000 S.p.A.	09041.04.10501000	Res		57.825,55	57.825,55
150	12/03/2024	Canone concessione 2013 – IRETI S.p.A. e Montagna2000 S.p.A.	09041.04.10501000	Res		23.588,43	23.588,43
151	12/03/2024	Canone concessione 2014 – IRETI S.p.A.	09041.04.10501000	Res		4.453,61	4.453,61
152	12/03/2024	Canone concessione 2015 – IRETI S.p.A. e HERA S.p.A.	09041.04.10501000	Res		40.151,94	40.151,94
153	12/03/2024	Canone concessione 2016 – Montagna2000 S.p.A.	09041.04.10501000	Res		77.962,56	77.962,56
154	13/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.196,49		1.196,49

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
155	13/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	356,47		356,47
156	13/03/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.104,16		2.104,16
157	13/03/2024	gennaio 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	01111.03.10305200	Res		601,98	601,98
158	13/03/2024	Documento n. Fat-PA 01-2024 del 29/02/2024	01111.03.10403100	Res		11.419,20	11.419,20
159	13/03/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	2.411,14		2.411,14
160	13/03/2024	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022, e variante di cui alla determinazi	01091.03.000001	Comp	11.799,84		11.799,84
161	13/03/2024	Documento n. 1020241500000093 del 29/02/2024	01111.03.10305200	Comp	36,60		36,60
162	13/03/2024	Documento n. 11/0001268 del 06/03/2024	01111.03.10301200	Comp	444,18		444,18
163	13/03/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	156,77		156,77
164	13/03/2024	febbraio 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	01111.03.10305200	Res		565,13	565,13
165	19/03/2024	SALDO FATTURA TELECOM	01111.03.10301101	Comp	571,43		571,43
166	19/03/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2024 - MAV 01030662511071865 3 TRIMESTRE 2023	01111.03.10305212	Res		70,00	70,00
167	19/03/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2024 - MAV 01030662511071865 3 TRIMESTRE 2023	01111.03.10305212	Comp	70,00		70,00
168	19/03/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2024 - MAV 001030661313011501	01111.03.10305212	Res		70,00	70,00
169	19/03/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Comp	105,53		105,53
170	19/03/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		16.313,05	16.313,05
171	19/03/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10401200	Res		2.540,28	2.540,28
172	20/03/2024	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.432,64		9.432,64
173	20/03/2024	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	30.603,15		30.603,15
174	20/03/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	815,88		815,88
175	20/03/2024	MISSIONI DIPENDENTI SII	01111.01.10101044	Comp	25,60		25,60
176	20/03/2024	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	29.584,67		29.584,67
177	20/03/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM	01111.01.10101003	Comp	540,01		540,01
178	20/03/2024	RIMBORSO GENERICO AMM.	01111.01.10101044	Comp	4,00		4,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
179	20/03/2024	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	33.525,21		33.525,21
180	20/03/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	558,70		558,70
181	20/03/2024	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.101010 44	Comp	103,96		103,96
182	20/03/2024	STIPENDI DIP. REG.	01111.01.101010 14	Comp	23.634,27		23.634,27
183	20/03/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP REG	01111.01.101010 15	Comp	363,30		363,30
184	21/03/2024	91342750378-ATERSIR-202402	09031.01.101071 09	Comp	23,50		23,50
185	21/03/2024	91342750378-ATERSIR-202403	09041.01.101072 09	Comp	186,52		186,52
186	21/03/2024	91342750378-ATERSIR-202403	01111.01.101010 09	Comp	138,81		138,81
187	21/03/2024	91342750378-ATERSIR-202403	09031.01.101071 09	Comp	107,99		107,99
188	21/03/2024	91342750378-ATERSIR-202403	01111.01.101010 17	Comp	91,31		91,31
189	21/03/2024	91342750378-ATERSIR-202403	99017.02.401010 01	Comp	879,05		879,05
190	21/03/2024	CHRGRG78P53B745L - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
191	21/03/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXX	99017.02.403010 00	Comp	50,00		50,00
192	22/03/2024	Documento n. 138/07 del 15/03/2024	01111.03.103052 00	Comp	498,76		498,76
193	22/03/2024	Documento n. 137/07 del 15/03/2024	01111.03.103052 00	Comp	249,38		249,38
194	22/03/2024	Documento n. 139/07 del 15/03/2024	01111.03.103052 00	Comp	249,38		249,38
195	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. FERRARA	09031.04.103079 02	Res		60.000,00	60.000,00
196	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. SANTARCANGELO DI ROMAGNA	09031.04.103079 02	Res		12.346,00	12.346,00
197	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	09031.04.103079 02	Res		65.189,00	65.189,00
198	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. GUIGLIA	09031.04.103079 02	Res		9.620,00	9.620,00
199	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. MISANO ADRIATICO	09031.04.103079 02	Res		12.597,00	12.597,00
200	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. SISSA TRECASALI	09031.04.103079 02	Res		10.775,00	10.775,00
201	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. CORIANO	09031.04.103079 02	Res		15.191,00	15.191,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
202	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. COLORNO	09031.04.103079 02	Res		14.084,00	14.084,00
203	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. SAVIGNANO SUL PANARO	09031.04.103079 02	Res		10.359,00	10.359,00
204	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. COMPIANO	09031.04.103079 02	Res		12.202,00	12.202,00
205	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. CESENA	09031.04.103079 02	Res		14.746,00	14.746,00
206	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. CAMPOGALLIANO	09031.04.103079 02	Res		6.941,00	6.941,00
207	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. SAN GIORGIO DI PIANO	09031.04.103079 02	Res		21.287,00	21.287,00
208	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. NOVI DI MODENA	09031.04.103079 02	Res		10.463,00	10.463,00
209	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	09031.04.103079 02	Res		30.000,00	30.000,00
210	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. VILLANOVA SULL'ARDA	09031.04.103079 02	Res		23.953,00	23.953,00
211	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. RAVENNA	09031.04.103079 02	Res		20.800,00	20.800,00
212	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. SALA BOLOGNESE	09031.04.103079 02	Res		23.266,00	23.266,00
213	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. BENTIVOGLIO	09031.04.103079 02	Res		13.812,00	13.812,00
214	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-C. NONANTOLA	09031.04.103079 02	Res		22.480,00	22.480,00
215	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-C. IMOLA	09031.04.103079 02	Res		10.060,00	10.060,00
216	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-CASE DELL'ACQUA E ALTRI PROGETTI-C. MONZUNO	09031.04.103079 02	Res		28.929,00	28.929,00
217	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-CASE DELL'ACQUA E ALTRI PROGETTI-C. PARMA	09031.04.103079 02	Res		23.100,00	23.100,00
218	28/03/2024	LFB3-ANNO 2022-SALDO-CASE DELL'ACQUA E ALTRI PROGETTI-C. BOLOGNA	09031.04.103079 02	Res		15.670,00	15.670,00
219	28/03/2024	LFB2-ANNO 2019-SALDO-NUOVA REALIZZAZ. CENTRO RIUSO-C. CORREGGIO	09031.04.103079 02	Res		45.000,00	45.000,00
220	28/03/2024	LFB2-ANNO 2021-ACCONTO-NUOVA REALIZZAZ. CENTRO RIUSO-C. ZIANO PIACENTINO	09031.04.103079 02	Res		27.835,00	27.835,00

Totale COMPLESSIVO

484.795,15 1.414.006,55 1.898.801,70