

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

**Elenco dei filtri utilizzati**

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2022

Intervallo date quietanze: Dal 01/07/2022 Fino a 31/12/2022

**Ordinamento**

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
426	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	2,20		2,20
427	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	8.137,44		8.137,44
428	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	9,16		9,16
429	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	9,90		9,90
430	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	17,56		17,56
431	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	42,91		42,91
432	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 08	Comp	1.511,41		1.511,41
433	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 10	Comp	119,30		119,30
434	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 08	Comp	1.732,33		1.732,33
435	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Comp	10.019,41		10.019,41
436	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 08	Comp	1.358,47		1.358,47
437	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	717,03		717,03
438	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.401010 01	Comp	9.071,20		9.071,20
439	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	1.599,21		1.599,21
440	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	9.219,76		9.219,76
441	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	7.509,27		7.509,27

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
442	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	10.237,85		10.237,85
443	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	10.472,00		10.472,00
444	01/07/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 239/2022 - TESUN-80652888126608 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	18.331,00		18.331,00
445	05/07/2022	Documento n. 60 del 23/05/2022	09031.03.10307500	Comp	17.763,20		17.763,20
446	05/07/2022	Documento n. V1_2022_003495 del 31/05/2022	09031.03.10307500	Comp	585,60		585,60
447	05/07/2022	Difesa nel ricorso Tar Bologna sez 1, ricorso RG 1016/2021 proposto da Noi Due SRL Contro Cadf SpA, Atersir e nei confro	09031.03.10307600	Comp	8.103,95		8.103,95
448	05/07/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	01111.03.10301101	Comp	40,83		40,83
449	05/07/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	01111.03.10301101	Comp	158,36		158,36
450	05/07/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	01111.03.10301101	Comp	46,86		46,86
451	05/07/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	01111.03.10301101	Comp	457,44		457,44
452	05/07/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	01111.03.10301101	Comp	3,03		3,03
453	05/07/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		74,90	74,90
454	05/07/2022	Documento n. 11/0002020 del 13/06/2022	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
455	05/07/2022	Documento n. 11/0001627 del 23/05/2022	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
456	05/07/2022	Iscrizione convegno La revisione prezzi negli appalti 5 Maggio 2022	01111.03.10309000	Comp	220,00		220,00
457	05/07/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		5,04	5,04
458	05/07/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		4,00	4,00
459	05/07/2022	Documento n. 000019/E del 06/06/2022	01111.03.10305200	Res		103,70	103,70
460	05/07/2022	Documento n. 5/123 del 31/05/2022	01111.03.10305200	Comp	132,98		132,98
461	05/07/2022	VENDITA	01111.03.10308000	Comp	17,20		17,20
462	05/07/2022	Documento n. 42/A del 10/06/2022	01111.03.10305200	Comp	24,40		24,40
463	05/07/2022	TRATTATIVA N.1618332 - CIG ZDB30C5CAB IDENTIFICATIVO UNIVOCO OFFERTA 981008	09041.03.10307700	Comp	6.456,25		6.456,25
464	06/07/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO IDRICO	09041.03.10307800	Comp	6.000,00		6.000,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
465	07/07/2022	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
466	07/07/2022	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
467	07/07/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		8,30	8,30
468	07/07/2022	Fattura Differita Split Pay	01111.03.10309200	Comp	0,82		0,82
469	07/07/2022	Fattura Differita Split Pay	01111.03.10309200	Res		394,46	394,46
470	07/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000003297478 kWh 463 Impor	01111.03.10301100	Comp	199,57		199,57
471	07/07/2022	VENDITA	01111.03.10308000	Comp	34,89		34,89
472	14/07/2022	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.10305202	Comp	8.881,60		8.881,60
473	14/07/2022	Documento n. 19900681 del 06/07/2022	01111.03.10305206	Comp	4.950,27		4.950,27
474	14/07/2022	Documento n. 1377/06 del 30/06/2022	01111.03.10305200	Res		15,76	15,76
475	14/07/2022	Documento n. 1376/06 del 30/06/2022	01111.03.10305200	Comp	121,26		121,26
476	14/07/2022	Documento n. 821 del 04/07/2022	01111.03.10309000	Comp	261,00		261,00
477	14/07/2022	Documento n. 821 del 04/07/2022	01111.02.10702000	Comp	2,00		2,00
478	14/07/2022	Documento n. 11/0002299 del 04/07/2022	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
479	14/07/2022	ACCONTO 50% PIANO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	09031.03.10307500	Res		11.895,00	11.895,00
480	14/07/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Comp	1.274,90		1.274,90
481	14/07/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
482	20/07/2022	CIG:Z2A2C2E5A7 UFF:UFAEH8 - SUPPORTO TECNICO AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE PER LIMPORT E LANALISI COMPARATA DEI DATI RQSII	09041.03.10307700	Comp	9.033,86		9.033,86
483	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2019	01111.03.10301100	Res		3.000,00	3.000,00
484	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2019	01111.03.10301200	Res		2.400,00	2.400,00
485	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2020	01111.03.10301200	Res		2.400,00	2.400,00
486	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2020	01111.03.10301100	Res		2.000,00	2.000,00
487	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2021	01111.03.10301200	Res		2.400,00	2.400,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
488	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2021	01111.03.103011 00	Res		2.000,00	2.000,00
489	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2022	01111.03.103012 00	Comp	2.450,00		2.450,00
490	20/07/2022	RIMBORSO SPESA 2022	01111.03.103011 00	Comp	336,00		336,00
491	22/07/2022	stipendio direttore	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
492	22/07/2022	04/05/06-2022	99017.02.403010 00	Comp	55,44		55,44
493	22/07/2022	04/05/06 - 2022	99017.02.403010 00	Comp	143,79		143,79
494	22/07/2022	STIPENDI DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	36.224,51		36.224,51
495	22/07/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP SII	09041.01.101072 03	Comp	1.121,51		1.121,51
496	22/07/2022	MISSIONI DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	40,05		40,05
497	22/07/2022	BONUS UNA TANTUM SII	09041.01.101072 01	Comp	2.200,00		2.200,00
498	22/07/2022	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	31.747,75		31.747,75
499	22/07/2022	SALARIO ACCESSORIO AMM.	01111.01.101010 03	Comp	676,41		676,41
500	22/07/2022	BONUS UNA TANTUM DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	2.400,00		2.400,00
501	22/07/2022	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	32.249,18		32.249,18
502	22/07/2022	SALARIO ACCESSORIO SGRU	09031.01.101071 03	Comp	505,47		505,47
503	22/07/2022	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.101010 44	Comp	117,60		117,60
504	22/07/2022	RIMBORSO GENERICO SGRU	01111.01.101010 44	Comp	50,00		50,00
505	22/07/2022	BONUS UNA TANTUM DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	1.400,00		1.400,00
506	22/07/2022	RIMBORSI 730	99017.01.402010 00	Comp	21.775,00		21.775,00
507	22/07/2022	91342750378-ATERSIR-202207	09041.01.101072 09	Comp	152,49		152,49
508	22/07/2022	91342750378-ATERSIR-202207	01111.01.101010 09	Comp	47,62		47,62
509	22/07/2022	91342750378-ATERSIR-202207	09031.01.101071 09	Comp	91,79		91,79
510	22/07/2022	913427503678-ATERSIR-202207	99017.02.401010 01	Comp	497,76		497,76
511	27/07/2022	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
512	28/07/2022	SALDO INTERVENTO PERDITE ACQUEDOTTO -SCHEDA 46 (J98D18000020006)	09042.03.50101000	Comp	121.656,42		121.656,42
513	01/08/2022	Canone affitto periodo 1.07.2022-31.12.2022	01111.03.10401100	Comp	6.223,00		6.223,00
514	01/08/2022	Canone affitto periodo 1.07.2022-31.12.2022	01111.02.10702000	Comp	127,00		127,00
515	02/08/2022	FATT.ELETR. VENDITA P.A. SPLIT PAY	01111.03.10305200	Comp	12.810,00		12.810,00
516	02/08/2022	DETERMINAZIONE n. 2 del 14 gennaio 2022	01111.03.10305202	Comp	14.373,06		14.373,06
517	02/08/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	5,04		5,04
518	02/08/2022	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
519	02/08/2022	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	160,00		160,00
520	02/08/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	37.534,08		37.534,08
521	02/08/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	998,61		998,61
522	02/08/2022	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	130,00		130,00
523	02/08/2022	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	31.075,76		31.075,76
524	02/08/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	661,24		661,24
525	02/08/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09031.01.10107101	Comp	35.842,86		35.842,86
526	02/08/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.10107103	Comp	594,91		594,91
527	02/08/2022	RIMBORSO PERSONALE PER 730	99017.01.40201000	Comp	6.886,00		6.886,00
528	02/08/2022	Documento n. P22000058 del 18/07/2022	09041.03.10307700	Comp	5.929,20		5.929,20
529	02/08/2022	Documento n. 55 del 20/07/2022	01011.03.10302500	Res		40,86	40,86
530	02/08/2022	Documento n. 55 del 20/07/2022	01011.03.10302500	Comp	7.284,50		7.284,50
531	03/08/2022	91342750378-ATERSIR-202208	09041.01.10107209	Comp	152,49		152,49
532	03/08/2022	91342750378-ATERSIR-202208	01111.01.10101009	Comp	47,62		47,62
533	03/08/2022	91342750378-ATERSIR-202208	09031.01.10107109	Comp	91,78		91,78
534	03/08/2022	91342750378-ATERSIR-202208	99017.02.40101001	Comp	496,97		496,97

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
535	03/08/2022	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
536	03/08/2022	Documento n. 2200005638 /G del 21/07/2022	01111.03.10305200	Comp	270,84		270,84
537	03/08/2022	Documento n. 2200005623 /G del 21/07/2022	01111.03.10305200	Comp	270,84		270,84
538	03/08/2022	Documento n. 0073852976 del 27/07/2022	01111.03.10305210	Comp	1.456,00		1.456,00
539	03/08/2022	Ordine 6867592 del 06.07.22 - CIG ZBD36CD574 - Fattura 1 di 3	01111.03.10401200	Comp	3.129,30		3.129,30
540	03/08/2022	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
541	03/08/2022	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
542	03/08/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		31,70	31,70
543	03/08/2022	Documento n. 1003 del 22/07/2022	01111.03.10309000	Comp	542,00		542,00
544	03/08/2022	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - SDI	09041.03.10307701	Comp	13.000,00		13.000,00
545	03/08/2022	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - SDI	01111.02.10702000	Comp	2,00		2,00
546	03/08/2022	Incarico professionale	09031.03.10307500	Comp	15.073,34		15.073,34
547	03/08/2022	Documento n. 2/03 del 20/06/2022	01111.03.10305202	Comp	18.300,00		18.300,00
548	03/08/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	5,04		5,04
549	03/08/2022	CPV 72320000-4	01111.03.10305202	Comp	4.352,35		4.352,35
550	03/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000003297478 kWh 709 Impor	01111.03.10301100	Comp	336,76		336,76
551	05/09/2022	SALDO-EMILIAMBIENTE-OPERE SOSTITUZIONE RETI E ALLACCIAMENTI C. SISSA TRE CASALI	09042.03.50101000	Comp	247.764,09		247.764,09
552	05/09/2022	SALDO-AIMAG-RINNOVO RETI IDRICHE E ALLACCIAMENTI NEI COMUNI GESTITI VIA DIVERSE	09042.03.50101000	Comp	323.643,00		323.643,00
553	05/09/2022	SALDO-AIMAG-LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ACQUEDOTTO SAN FELICE SUL PANARO	09042.03.50101000	Comp	53.773,84		53.773,84
554	05/09/2022	Documento n. 2022110127 del 10/08/2022	01112.02.20502001	Res		2.888,73	2.888,73
555	05/09/2022	Documento n. 2022110127 del 10/08/2022	09031.03.10307500	Res		60.106,87	60.106,87
556	05/09/2022	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	136,40		136,40
557	05/09/2022	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	01111.03.10301101	Comp	148,45		148,45

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
558	05/09/2022	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	01111.03.103011 01	Comp	39,26		39,26
559	05/09/2022	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	01111.03.103011 01	Comp	46,86		46,86
560	05/09/2022	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	01111.03.103011 01	Comp	428,45		428,45
561	05/09/2022	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	01111.03.103011 01	Comp	3,03		3,03
562	05/09/2022	I RATA 2022 - PROF. BRACCI PIAO	01111.03.103052 05	Comp	4.000,00		4.000,00
563	06/09/2022	Fattura Differita Formazione enti pubb.	01111.03.103090 00	Comp	225,00		225,00
564	06/09/2022	Documento n. 11/0003119 del 25/08/2022	01111.03.103012 00	Comp	390,58		390,58
565	06/09/2022	Imposta di bollo Toyota Yaris (FA767SZ) Anno 2022/2023	01111.02.107020 00	Comp	141,90		141,90
566	06/09/2022	Imposta di bollo Fiat Panda (ES500SG) Anno 2022/2023	01111.02.107020 00	Comp	159,96		159,96
567	06/09/2022	Imposta di bollo Fiat Panda (ES496SG) Anno 2022/2023	01111.02.107020 00	Comp	159,96		159,96
568	06/09/2022	Imposta di bollo Toyota Auris (FA766SZ) Anno 2022/2023	01111.02.107020 00	Comp	188,34		188,34
569	06/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000003297478 kWh 995 Impor	01111.03.103011 00	Comp	707,50		707,50
570	06/09/2022	FATTURA	01111.03.103090 00	Res		4.410,00	4.410,00
571	06/09/2022	FATTURA	01111.02.107020 00	Comp	50,00		50,00
572	06/09/2022	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
573	06/09/2022	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
574	06/09/2022	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - POSIZIONE 135699 - UTENZA: PIAZZA MORGAGNI GIAN BATTISTA 9	01111.02.107020 00	Comp	225,33		225,33
575	06/09/2022	SALDO-AST TOANO-DISTRETTUALIZZAZIONE ACQUEDOTTO SECCHIA E PIAN DEL MONTE	09042.03.501010 00	Comp	10.000,00		10.000,00
576	13/09/2022	Documento n. 2112 del 26/08/2022	01111.03.103052 00	Comp	1.956,88		1.956,88
577	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 365/2022 - MAV N. 001030652665761416 - SCADENZA 15/11/2021	01111.03.103052 12	Comp	30,00		30,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
578	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 366/2022 - MAV - 0103065594581071	01111.03.10305212	Comp	1.565,00		1.565,00
579	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	1,71		1,71
580	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2,21		2,21
581	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	9,16		9,16
582	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	9,90		9,90
583	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	10.610,53		10.610,53
584	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17,56		17,56
585	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,92		42,92
586	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.511,41		1.511,41
587	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	119,49		119,49
588	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.711,79		1.711,79
589	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.358,47		1.358,47
590	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	14.060,17		14.060,17
591	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	717,00		717,00
592	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	17.356,38		17.356,38
593	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	1.151,69		1.151,69
594	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.570,65		1.570,65
595	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	13.181,05		13.181,05
596	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	17.895,54		17.895,54
597	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	43.771,35		43.771,35
598	13/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 295/2022 - TESUN-80812098142529 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	44.137,05		44.137,05
599	15/09/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Comp	5.960,00		5.960,00
600	15/09/2022	CIG:Z2A2C2E5A7 UFF:UFAEH8 - SUPPORTO TECNICO AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE PER LIMPORT E LANALISI COMPARATA DEI DATI RQSII	09041.03.10307700	Comp	2.258,46		2.258,46



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
601	15/09/2022	Documento n. 434/30 del 07/09/2022	01111.03.10305202	Comp	5.075,20		5.075,20
602	15/09/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Comp	506,30		506,30
603	15/09/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.10401200	Comp	194,74		194,74
604	15/09/2022	Fattura di Vendita PA	01111.03.10401200	Comp	1.656,97		1.656,97
605	15/09/2022	Spese condominiali 3° rata 2022 Condominio Valverde (PC) PG.AT/2022/0009228 del 14/09/2022	01111.03.10403000	Comp	1.148,27		1.148,27
606	15/09/2022	Documento n. 11/0003359 del 09/09/2022	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
607	15/09/2022	saldo I Convenzione attuativa Accordo Quadro 2021-2023	01111.03.10305204	Comp	76.578,59		76.578,59
608	16/09/2022	TARI 2022 – I semestre 2022 – sede PC	01111.02.10702000	Comp	968,09		968,09
609	16/09/2022	stipendio direttore con tredicesima gennaio-settembre	01111.01.10101001	Comp	12.773,44		12.773,44
610	16/09/2022	STIPENDI DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	37.534,08		37.534,08
611	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	998,61		998,61
612	16/09/2022	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	12,00		12,00
613	16/09/2022	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	31.901,60		31.901,60
614	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	676,41		676,41
615	16/09/2022	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.10101044	Comp	8,15		8,15
616	16/09/2022	STIP. DIP. SGRUA	09031.01.10107101	Comp	35.559,49		35.559,49
617	16/09/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.10107103	Comp	591,54		591,54
618	16/09/2022	MISSIONI SGRUA	01111.01.10101044	Comp	63,00		63,00
619	16/09/2022	RIMBORSO 730	99017.01.40201000	Comp	1.803,00		1.803,00
620	21/09/2022	91342750378-ATERSIR-202209	09041.01.10107209	Comp	152,49		152,49
621	21/09/2022	91342750378-ATERSIR-202209	01111.01.10101009	Comp	47,62		47,62
622	21/09/2022	91342750378-ATERSIR-202209	09031.01.10107109	Comp	87,09		87,09

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
623	21/09/2022	91342750378-ATERSIR-202209	99017.02.401010 01	Comp	489,93		489,93
624	21/09/2022	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
625	21/09/2022	sanzione agenzia delle entrate per compensazione credito	09031.01.101071 09	Comp	234,68		234,68
626	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 399/2022 - PAGOPA-CARTELLA PAG. N. 02020210016541710000	01111.03.103011 01	Comp	192,19		192,19
627	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	7,31		7,31
628	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	9,16		9,16
629	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	9,89		9,89
630	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	9.432,98		9.432,98
631	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	17,55		17,55
632	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	42,91		42,91
633	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 08	Comp	1.511,41		1.511,41
634	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	110,70		110,70
635	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 10	Comp	413,15		413,15
636	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 08	Comp	1.969,15		1.969,15
637	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107020 00	Comp	122,40		122,40
638	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	130,00		130,00
639	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	15.431,88		15.431,88
640	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Comp	12.810,66		12.810,66
641	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 08	Comp	1.358,47		1.358,47
642	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	11.949,67		11.949,67
643	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.401010 01	Comp	15.427,37		15.427,37
644	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	844,35		844,35
645	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	1.956,54		1.956,54
646	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Comp	2.295,00		2.295,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
647	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	2.421,00		2.421,00
648	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	4.299,00		4.299,00
649	27/09/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 346/2022 - TESUN-80983678159687 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	44.737,31		44.737,31
650	28/09/2022	Documento n. 2200006826 /G del 13/09/2022	01111.03.10305200	Comp	270,84		270,84
651	30/09/2022	Documento n. 157/07 del 15/09/2022	01111.03.10305200	Comp	254,85		254,85
652	30/09/2022	Documento n. 1802/06 del 15/09/2022	01111.03.10305200	Comp	232,82		232,82
653	30/09/2022	Documento n. 4037/36 del 12/09/2022	01111.03.10309500	Comp	29.251,87		29.251,87
654	30/09/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	11,20		11,20
655	30/09/2022	FATTURA	01111.03.10305200	Comp	2.459,52		2.459,52
656	30/09/2022	Documento n. 27E del 26/09/2022	01111.03.10403100	Comp	1.664,00		1.664,00
657	30/09/2022	Rappresentanza e difesa di ATERSIR-Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti nel giudizio ex ar	09041.03.10307700	Comp	3.396,83		3.396,83
658	06/10/2022	LFB2-F.D'AMBITO 2016 SALDO-C. DI CENTO-NUOVA REALIZZAZIONE	09031.04.10307904	Res		83.439,00	83.439,00
659	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. FERRARA	09031.04.10307902	Res		28.425,00	28.425,00
660	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. CASTELFRANCO EMILIA	09031.04.10307902	Res		28.959,00	28.959,00
661	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. CASTELVETRO DI MODENA	09031.04.10307902	Res		8.165,00	8.165,00
662	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. FIORENZUOLA D'ARDA	09031.04.10307902	Res		5.525,00	5.525,00
663	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. IMOLA	09031.04.10307902	Res		6.242,00	6.242,00
664	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. CESENA	09031.04.10307902	Res		29.274,00	29.274,00
665	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. RUBIERA	09031.04.10307902	Res		10.113,00	10.113,00
666	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. BUDRIO	09031.04.10307902	Res		23.601,00	23.601,00
667	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. FONTEVIVO	09031.04.10307902	Res		11.447,00	11.447,00
668	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. BESENZONE	09031.04.10307902	Res		7.366,00	7.366,00
669	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. ROLO	09031.04.10307902	Res		4.439,00	4.439,00
670	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. CASTELLARANO	09031.04.10307902	Res		4.555,00	4.555,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
671	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. BERCETO	09031.04.103079 02	Res		8.964,00	8.964,00
672	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. TRAVERSETOLO	09031.04.103079 02	Res		6.988,00	6.988,00
673	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. GALLIERA	09031.04.103079 02	Res		10.996,00	10.996,00
674	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. CALDERARA DI RENO	09031.04.103079 02	Res		19.852,00	19.852,00
675	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. SORAGNA	09031.04.103079 02	Res		15.370,00	15.370,00
676	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. SANT'AGATA FELTRIA	09031.04.103079 02	Res		6.526,00	6.526,00
677	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. NOVI DI MODENA	09031.04.103079 02	Res		10.139,00	10.139,00
678	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. MEDICINA	09031.04.103079 02	Res		18.600,00	18.600,00
679	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. FORLIMPOPOLI	09031.04.103079 02	Res		4.000,00	4.000,00
680	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. CAMPAGNOLA EMILIA	09031.04.103079 02	Res		5.758,00	5.758,00
681	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. BIBBIANO	09031.04.103079 02	Res		11.806,00	11.806,00
682	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. SAN GIORGIO DI PIANO	09031.04.103079 02	Res		5.368,00	5.368,00
683	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. POGGIO RENATICO	09031.04.103079 02	Res		6.969,00	6.969,00
684	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. BORETTO	09031.04.103079 02	Res		14.565,00	14.565,00
685	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. QUATTRO CASTELLA	09031.04.103079 02	Res		17.784,00	17.784,00
686	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. MONTECHIARUGOLO	09031.04.103079 02	Res		12.889,00	12.889,00
687	06/10/2022	LFB3-F. D'AMBITO 2021 SALDO-RID. MONOUSO-C. MISANO ADRIATICO	09031.04.103079 02	Res		40.720,00	40.720,00
688	13/10/2022	Documento n. FO22-1943 del 26/09/2022	01111.03.103052 06	Comp	80,00		80,00
689	13/10/2022	Documento n. 48 del 29/09/2022	01111.03.103052 02	Comp	732,00		732,00
690	13/10/2022	Documento n. 49 del 29/09/2022	01111.03.103052 02	Res		1.647,00	1.647,00
691	13/10/2022	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - POSIZIONE 135699 - UTENZA: PIAZZA MORGAGNI GIAN BATTISTA 9	01111.02.107020 00	Comp	229,07		229,07
692	13/10/2022	Documento n. 303 del 20/09/2022	01111.03.103052 00	Comp	2.440,00		2.440,00
693	13/10/2022	Documento n. 303 del 20/09/2022	01112.02.205020 01	Comp	3.818,60		3.818,60

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
694	13/10/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48157970 Contatore 00000000003297478 kWh 891 Impor	01111.03.10301100	Comp	725,37		725,37
695	14/10/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	6,10		6,10
696	14/10/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	5,04		5,04
697	14/10/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	5,04		5,04
698	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2,20		2,20
699	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	13,95		13,95
700	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	9,90		9,90
701	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	9.186,39		9.186,39
702	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17,56		17,56
703	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	148,85		148,85
704	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,91		42,91
705	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.817,15		1.817,15
706	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.810,44		1.810,44
707	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.633,95		1.633,95
708	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.706,26		1.706,26
709	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.024,57		1.024,57
710	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	9.134,46		9.134,46
711	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	11.126,36		11.126,36
712	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	9.303,96		9.303,96
713	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	13.644,58		13.644,58
714	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	6.415,31		6.415,31
715	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	8.126,97		8.126,97
716	14/10/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 427/2022 - TESUN-81315758192895 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	8.696,48		8.696,48

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
717	20/10/2022	STIP LORDO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.315,99		9.315,99
718	20/10/2022	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	11,80		11,80
719	20/10/2022	STIP. DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	37.534,08		37.534,08
720	20/10/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	998,61		998,61
721	20/10/2022	STIP. DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	31.626,38		31.626,38
722	20/10/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	671,36		671,36
723	20/10/2022	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	38,40		38,40
724	20/10/2022	stipendi dip. sgru	09031.01.101071 01	Comp	35.465,67		35.465,67
725	20/10/2022	salario accessorio dip. sgru	09031.01.101071 03	Comp	589,31		589,31
726	20/10/2022	missioni dip. sgru	01111.01.101010 44	Comp	79,00		79,00
727	20/10/2022	rimborso generico dip sgru	01111.01.101010 44	Comp	3,80		3,80
728	20/10/2022	commissario esaminatore ex 110 - bracci	01111.03.104031 00	Comp	1.600,00		1.600,00
729	20/10/2022	rimborso 730	99017.01.402010 00	Comp	9.651,00		9.651,00
730	21/10/2022	91342750378-ATERSIR-202210	09041.01.101072 09	Comp	227,17		227,17
731	21/10/2022	91342750378-ATERSIR-202210	01111.01.101010 09	Comp	47,62		47,62
732	21/10/2022	91342750378-ATERSIR-202210	09031.01.101071 09	Comp	87,09		87,09
733	21/10/2022	91342750378-ATERSIR-202210	99017.02.401010 01	Comp	564,61		564,61
734	21/10/2022	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
735	21/10/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	01111.03.103052 00	Comp	39,19		39,19
736	21/10/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	01111.03.103052 00	Comp	163,79		163,79
737	21/10/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	01111.03.103052 00	Comp	424,22		424,22
738	21/10/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	01111.03.103052 00	Comp	46,86		46,86
739	21/10/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	01111.03.103052 00	Comp	3,03		3,03
740	21/10/2022	Documento n. 1326 del 11/10/2022	01111.03.103090 00	Comp	310,00		310,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
741	21/10/2022	Documento n. 1326 del 11/10/2022	01111.02.10702000	Comp	2,00		2,00
742	21/10/2022	Documento n. 11/0003986 del 13/10/2022	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
743	21/10/2022	Documento n. 948 del 10/10/2022	01111.03.10309000	Comp	250,00		250,00
744	21/10/2022	Affidamento diretto exF28 L4(36)-24 mesi	01111.03.10305200	Comp	306,22		306,22
745	21/10/2022	Fattura Differita Split Pay	01111.03.10309200	Comp	488,00		488,00
746	21/10/2022	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
747	21/10/2022	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
748	21/10/2022	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.10305202	Comp	8.881,60		8.881,60
749	26/10/2022	SALDO-MONTAGNA 2000-RINNOVO RETI IDRICHE-BEDONIA	09042.03.50101000	Comp	34.874,46		34.874,46
750	26/10/2022	SALDO-MONTAGNA 2000-POTENZIAMENTO/RIFACIMENTO TRATTI ACQUEDOTTO-BORGO VAL DI TARO	09042.03.50101000	Comp	53.281,24		53.281,24
751	03/11/2022	Cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale 5	01111.03.10201100	Comp	302,10		302,10
752	11/11/2022	Documento n. 83 del 17/10/2022	01011.03.10302500	Res		6,85	6,85
753	11/11/2022	Documento n. 83 del 17/10/2022	01011.03.10302500	Comp	7.284,50		7.284,50
754	11/11/2022	Documento n. FPA 109/22 del 27/10/2022	01011.03.10302500	Res		19.425,33	19.425,33
755	11/11/2022	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	121,40		121,40
756	11/11/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	13,40		13,40
757	11/11/2022	Vendite	01111.03.10303000	Comp	602,29		602,29
758	11/11/2022	Vendite	01112.02.20502000	Comp	21.482,83		21.482,83
759	11/11/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	01112.02.20502001	Comp	10.004,00		10.004,00
760	11/11/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	01111.03.10305200	Comp	43.484,46		43.484,46
761	11/11/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	09042.02.206073	Comp	146.400,00		146.400,00
762	11/11/2022	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	01111.03.10403100	Comp	32.025,00		32.025,00
763	11/11/2022	Documento n. FPA 10/22 del 26/10/2022	01111.03.10305202	Comp	4.347,20		4.347,20

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
764	11/11/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	4,00		4,00
765	11/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000003297478 kWh 479 Impor	01111.03.10301100	Comp	336,33		336,33
766	11/11/2022	5 partecipanti - FULL PROGRAMME BO - SUSTAINABILITY "WASTE AND WATER MANAGEMENT FOR LOCAL COMMUNITIES"	01111.03.10309000	Comp	6.000,00		6.000,00
767	15/11/2022	TARI 2022 – II semestre 2022 – sede PC – Comune di Piacenza tramite IREN AMBIENTE S.p.A.	01111.02.10702000	Comp	983,85		983,85
768	15/11/2022	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.315,99		9.315,99
769	15/11/2022	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	37.534,08		37.534,08
770	15/11/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP SII	09041.01.10107203	Comp	998,61		998,61
771	15/11/2022	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	21,60		21,60
772	15/11/2022	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	31.901,59		31.901,59
773	15/11/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	676,41		676,41
774	15/11/2022	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.10101044	Comp	10,00		10,00
775	15/11/2022	DIPENDENTI SGR	09031.01.10107101	Comp	35.559,49		35.559,49
776	15/11/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.10107103	Comp	591,54		591,54
777	15/11/2022	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.10101044	Comp	22,20		22,20
778	15/11/2022	COMMISSARIO B.	01111.03.10403100	Comp	1.600,00		1.600,00
779	18/11/2022	91342750378-ATERSIR-202211	09041.01.10107209	Comp	171,16		171,16
780	18/11/2022	91342750378-ATERSIR-202211	09031.01.10107109	Comp	176,80		176,80
781	18/11/2022	91342750378-ATERSIR-202211	09031.01.10107109	Comp	87,09		87,09
782	18/11/2022	91342750378-ATERSIR-202211	99017.02.40101001	Comp	654,94		654,94
783	18/11/2022	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
784	22/11/2022	Documento n. 100816/X del 15/11/2022	01111.03.10305200	Comp	18,47		18,47
785	22/11/2022	Documento n. 11/0004350 del 14/11/2022	01111.03.10301200	Comp	422,22		422,22
786	22/11/2022	FATTURA	01111.03.10403000	Res		25.334,08	25.334,08



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
787	22/11/2022	Documento n. 39 del 08/11/2022	01111.03.10305206	Comp	70,00		70,00
788	22/11/2022	Documento n. 38 del 07/11/2022	01111.03.10305206	Comp	70,00		70,00
789	22/11/2022	Documento n. 37 del 03/11/2022	01111.03.10305206	Comp	80,00		80,00
790	22/11/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.454,74		1.454,74
791	22/11/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.873,86		1.873,86
792	22/11/2022	Fattura Differita Split Pay	01111.03.10309000	Comp	925,00		925,00
793	22/11/2022	Documento n. 1429.22 del 02/11/2022	01111.03.10309000	Comp	1.080,00		1.080,00
794	22/11/2022	Documento n. 1429.22 del 02/11/2022	01111.02.10702000	Comp	2,00		2,00
795	23/11/2022	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	133,40		133,40
796	23/11/2022	Documento n. 294/F del 16/09/2022	01111.03.10305210	Comp	1.342,00		1.342,00
797	23/11/2022	Vendite	01111.03.10303000	Comp	97,60		97,60
798	23/11/2022	Vendite	01112.02.20502000	Comp	2.725,24		2.725,24
799	23/11/2022	SALDO AFFIDAMENTO GESTIONE RIFIUTI	09031.03.10307500	Res		11.895,00	11.895,00
800	23/11/2022	Documento n. 41 del 10/11/2022	01111.03.10305206	Comp	65,00		65,00
801	05/12/2022	VENDITA	01111.03.10308000	Comp	26,60		26,60
802	05/12/2022	Documento n. FPA 110/22 del 27/10/2022	01011.03.10302500	Comp	9.712,66		9.712,66
803	05/12/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.02.10702000	Comp	848,60		848,60
804	05/12/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Comp	1.274,90		1.274,90
805	05/12/2022	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
806	12/12/2022	Documento n. 2200008968 /G del 01/12/2022	01111.03.10305200	Comp	270,84		270,84
807	12/12/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.454,74		1.454,74
808	12/12/2022	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.873,86		1.873,86
809	12/12/2022	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	44,20		44,20

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
810	12/12/2022	Affidamento diretto exF28 L4(36)-24 mesi	01111.03.10305200	Comp	306,22		306,22
811	12/12/2022	Documento n. 0000221500000767 del 31/10/2022	01111.03.10305202	Comp	30,50		30,50
812	12/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000003297478 kWh 538 Impor	01111.03.10301100	Comp	216,61		216,61
813	12/12/2022	Determinazione n.282 dell8.11.2022	01111.03.10309000	Comp	1.268,80		1.268,80
814	13/12/2022	Documento n. 1/PA del 28/11/2022	01111.03.10309000	Comp	1.268,80		1.268,80
815	13/12/2022	1 RATA 2022 - CONVENZIONE RESPONSABILE B.	01111.03.10305205	Comp	10.000,00		10.000,00
816	13/12/2022	FATTURA IMMEDIATA	01111.03.10401200	Comp	10.637,42		10.637,42
817	13/12/2022	FATTURA IMMEDIATA	01111.03.10305200	Comp	10.919,00		10.919,00
818	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI CARPANETO PIACENTINO	09031.04.10307902	Comp	36.169,00		36.169,00
819	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI CORTEMAGGIORE	09031.04.10307902	Comp	24.305,00		24.305,00
820	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI PODENZANO	09031.04.10307902	Comp	78.767,00		78.767,00
821	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	09031.04.10307902	Comp	19.017,00		19.017,00
822	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SAN PIETRO IN CERRO	09031.04.10307902	Comp	939,00		939,00
823	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SARMATO	09031.04.10307902	Comp	6.204,00		6.204,00
824	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI BUSSETO	09031.04.10307902	Comp	21.660,00		21.660,00
825	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI COLLECCHIO	09031.04.10307902	Comp	49.715,00		49.715,00
826	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI COLORNO	09031.04.10307902	Comp	37.115,00		37.115,00
827	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI FIDENZA	09031.04.10307902	Comp	204.960,00		204.960,00
828	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI FONTANELLATO	09031.04.10307902	Comp	31.890,00		31.890,00
829	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI FONTEVIVO	09031.04.10307902	Comp	45.896,00		45.896,00
830	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI MEDESANO	09031.04.10307902	Comp	44.928,00		44.928,00
831	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI MONTECHIARUGOLO	09031.04.10307902	Comp	50.088,00		50.088,00
832	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI PARMA	09031.04.10307902	Comp	482.359,00		482.359,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
833	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI POLESINE ZIBELLO	09031.04.103079 02	Comp	18.428,00		18.428,00
834	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI ROCCABIANCA	09031.04.103079 02	Comp	6.017,00		6.017,00
835	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SALABAGANZA	09031.04.103079 02	Comp	25.547,00		25.547,00
836	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SAN SECONDO PARMENSE	09031.04.103079 02	Comp	43.836,00		43.836,00
837	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SISSA TRECASALI	09031.04.103079 02	Comp	20.891,00		20.891,00
838	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SORBOLO MEZZANI	09031.04.103079 02	Comp	46.287,00		46.287,00
839	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI TORRILE	09031.04.103079 02	Comp	36.834,00		36.834,00
840	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI TRAVERSETOLO	09031.04.103079 02	Comp	36.622,00		36.622,00
841	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI BORETTO	09031.04.103079 02	Comp	35.517,00		35.517,00
842	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI BRESCELLO	09031.04.103079 02	Comp	55.784,00		55.784,00
843	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI GUALTIERI	09031.04.103079 02	Comp	51.177,00		51.177,00
844	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI GUASTALLA	09031.04.103079 02	Comp	69.651,00		69.651,00
845	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI LUZZARA	09031.04.103079 02	Comp	32.711,00		32.711,00
846	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI NOVELLARA	09031.04.103079 02	Comp	96.306,00		96.306,00
847	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI POVIGLIO	09031.04.103079 02	Comp	55.569,00		55.569,00
848	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI REGGIOLO	09031.04.103079 02	Comp	44.772,00		44.772,00
849	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI ROLO	09031.04.103079 02	Comp	11.819,00		11.819,00
850	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI ARGELATO	09031.04.103079 02	Comp	19.929,00		19.929,00
851	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI CASTEL MAGGIORE	09031.04.103079 02	Comp	58.126,00		58.126,00
852	14/12/2022	LFA 2022 A FAVORE DI SALA BOLOGNESE	09031.04.103079 02	Comp	18.205,00		18.205,00
853	14/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI PONTE DELL'OLIO	09031.04.103079 02	Comp	18.770,00		18.770,00
854	14/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI RIVERGARO	09031.04.103079 02	Comp	11.614,00		11.614,00
855	14/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI BIBBIANO	09031.04.103079 02	Comp	15.268,00		15.268,00
856	14/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI CAVRIAGO	09031.04.103079 02	Comp	45.501,00		45.501,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
857	14/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI CORREGGIO	09031.04.103079 02	Comp	22.956,00		22.956,00
858	14/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI MONTECCHIO EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	29.254,00		29.254,00
859	14/12/2022	STIPENDIO E TREDICESIMA DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	11.086,51		11.086,51
860	14/12/2022	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	139,00		139,00
861	14/12/2022	STIPENDI +TRED. DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	78.971,97		78.971,97
862	14/12/2022	STIPENDI +TRED. DIP. SII	01111.01.101010 01	Comp	4.179,78		4.179,78
863	14/12/2022	AUMENTI CONTRATTUALI	09041.01.101072 01	Comp	11.912,27		11.912,27
864	14/12/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	998,61		998,61
865	14/12/2022	MISSIONI DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	14,00		14,00
866	14/12/2022	RIMBORSO GENERICO DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	2,80		2,80
867	14/12/2022	STIP+TREDICESIMA DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	71.179,75		71.179,75
868	14/12/2022	AUMENTI CONTRATTUALI AMM.	01111.01.101010 01	Comp	8.760,99		8.760,99
869	14/12/2022	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	676,41		676,41
870	14/12/2022	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	20,00		20,00
871	14/12/2022	STIPENDI + TREDICESIMA DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	78.265,31		78.265,31
872	14/12/2022	AUMENTI CONTRATTUALI	09031.01.101071 01	Comp	11.271,59		11.271,59
873	14/12/2022	SALARIO ACCESSORIO SGRU	09031.01.101071 03	Comp	591,54		591,54
874	14/12/2022	MISSIONI DIP SGRU	01111.01.101010 44	Comp	135,75		135,75
875	15/12/2022	91342750378-ATERSIR-202212	09041.01.101072 09	Comp	375,37		375,37
876	15/12/2022	91342750378-ATERSIR-202212	01111.01.101010 09	Comp	160,30		160,30
877	15/12/2022	91342750378-ATERSIR-202212	09031.01.101071 09	Comp	220,53		220,53
878	15/12/2022	91342750378-ATERSIR-202212	99017.02.401010 01	Comp	1.257,08		1.257,08
879	15/12/2022	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
880	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI SAN POLO D'ENZA	09031.04.103079 02	Comp	18.070,00		18.070,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
881	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI SANT'ILARIO D'ENZA	09031.04.103079 02	Comp	17.951,00		17.951,00
882	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI CAMPOGALLIANO	09031.04.103079 02	Comp	27.896,00		27.896,00
883	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI BOLOGNA	09031.04.103079 02	Comp	885.333,00		885.333,00
884	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	09031.04.103079 02	Comp	41.270,00		41.270,00
885	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI GALLIERA	09031.04.103079 02	Comp	30.780,00		30.780,00
886	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	21.781,00		21.781,00
887	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI MOLINELLA	09031.04.103079 02	Comp	10.383,00		10.383,00
888	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI SASSO MARCONI	09031.04.103079 02	Comp	3.755,00		3.755,00
889	15/12/2022	LFB1 2022 A FAVORE DI ZOLA PREDOSA	09031.04.103079 02	Comp	546,00		546,00
890	15/12/2022	LFA 2022_AIMAG A FAVORE DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	09031.04.103079 02	Comp	580.902,00		580.902,00
891	15/12/2022	LFA 2022_AIMAG A FAVORE DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE	09031.04.103079 02	Comp	677.410,00		677.410,00
892	15/12/2022	LFA 2022_ALEA A FAVORE DEL DISTRETTO FORLIVESE	09031.04.103079 02	Comp	735.717,00		735.717,00
893	15/12/2022	LFA 2022_CLARA A FAVORE DI BONDENO	09031.04.103079 02	Comp	21.823,00		21.823,00
894	15/12/2022	LFA 2022_CLARA A FAVORE DI POGGIO RENATICO	09031.04.103079 02	Comp	38.227,00		38.227,00
895	15/12/2022	LFA 2022_CLARA A FAVORE DI TERRE DEL RENO	09031.04.103079 02	Comp	65.441,00		65.441,00
896	15/12/2022	LFA 2022_CLARA A FAVORE DI VIGARANO MAINARDA	09031.04.103079 02	Comp	21.854,00		21.854,00
897	15/12/2022	LFA 2022_GEOVEST A FAVORE DI FINALE EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	72.340,00		72.340,00
898	15/12/2022	LFA 2022_GEOVEST A FAVORE DI NONANTOLA	09031.04.103079 02	Comp	69.443,00		69.443,00
899	15/12/2022	LFA 2022_GEOVEST A FAVORE DI RAVARINO	09031.04.103079 02	Comp	21.432,00		21.432,00
900	15/12/2022	LFA 2022_GEOVEST A FAVORE DI ANZOLA DELL'EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	107.053,00		107.053,00
901	15/12/2022	LFA 2022_GEOVEST A FAVORE DI CALDERARA DI RENO	09031.04.103079 02	Comp	57.579,00		57.579,00
902	15/12/2022	LFA 2022_GEOVEST A FAVORE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	09031.04.103079 02	Comp	76.991,00		76.991,00
903	15/12/2022	LFA 2022_GEOVEST A FAVORE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	09031.04.103079 02	Comp	28.682,00		28.682,00
904	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI BASTIGLIA	09031.04.103079 02	Comp	7.741,00		7.741,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
905	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI BOMPORTO	09031.04.103079 02	Comp	63.299,00		63.299,00
906	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI SPILAMBERTO	09031.04.103079 02	Comp	60.264,00		60.264,00
907	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI VIGNOLA	09031.04.103079 02	Comp	76.762,00		76.762,00
908	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI BUDRIO	09031.04.103079 02	Comp	24.759,00		24.759,00
909	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI DOZZA	09031.04.103079 02	Comp	15.719,00		15.719,00
910	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI MONTE SAN PIETRO	09031.04.103079 02	Comp	7.767,00		7.767,00
911	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI MORDANO	09031.04.103079 02	Comp	29.910,00		29.910,00
912	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI CATTOLICA	09031.04.103079 02	Comp	108.583,00		108.583,00
913	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI MORCIANO DI ROMAGNA	09031.04.103079 02	Comp	12.950,00		12.950,00
914	15/12/2022	LFA 2022_HERA A FAVORE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	09031.04.103079 02	Comp	15.107,00		15.107,00
915	15/12/2022	LFA 2022_IREN A FAVORE DI FELINO	09031.04.103079 02	Comp	30.569,00		30.569,00
916	15/12/2022	LFB1_CLARA A FAVORE DI PORTOMAGGIORE	09031.04.103079 02	Comp	468,00		468,00
917	15/12/2022	LFB1_CLARA A FAVORE DI RIVA DEL PO	09031.04.103079 02	Comp	8.417,00		8.417,00
918	15/12/2022	LFB1_CLARA A FAVORE DI TRESIGNANA	09031.04.103079 02	Comp	3.811,00		3.811,00
919	15/12/2022	LFB1_CLARA A FAVORE DI VOGHIERA	09031.04.103079 02	Comp	39,00		39,00
920	15/12/2022	LFB1_GEOVEST A FAVORE DI CREVALCORE	09031.04.103079 02	Comp	2.373,00		2.373,00
921	15/12/2022	LFB1_HERA A FAVORE DI CASTELFRANCO EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	142.804,00		142.804,00
922	15/12/2022	LFB1_HERA A FAVORE DI SAN CESARIO SUL PANARO	09031.04.103079 02	Comp	39.755,00		39.755,00
923	15/12/2022	LFB1_HERA A FAVORE DI CASALECCHIO DI RENO	09031.04.103079 02	Comp	230.656,00		230.656,00
924	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	2,21		2,21
925	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	13,48		13,48
926	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	9,89		9,89
927	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	17,55		17,55
928	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	9.193,51		9.193,51

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
929	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	31,20		31,20
930	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,92		42,92
931	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.817,15		1.817,15
932	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.805,19		1.805,19
933	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	136,00		136,00
934	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.609,09		1.609,09
935	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	559,89		559,89
936	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	10.563,86		10.563,86
937	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	9.357,12		9.357,12
938	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	1.400,00		1.400,00
939	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.820,06		1.820,06
940	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	9.910,49		9.910,49
941	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	2.601,97		2.601,97
942	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	12.948,85		12.948,85
943	15/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 535/2022 - TESUN-81665928227912 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	8.581,08		8.581,08
944	19/12/2022	Canone 2022 e pregressi - Località Secchiano	09041.04.10501000	Comp	2.151,17		2.151,17
945	19/12/2022	Canone 2022 e pregressi - Località Pietracuta	09041.04.10501000	Comp	2.151,17		2.151,17
946	19/12/2022	Canone 2022 - Località Molino di Bascio	09041.04.10501000	Comp	60,91		60,91
947	19/12/2022	Canone 2022 C.F. 91342750378 CSA2015_00011 demanio - Comune di Sestino	09041.04.10501000	Comp	642,60		642,60
948	19/12/2022	Imposta 2022 C.F. 91342750378 CSA2015_00011 demanio - Comune di Sestino	09041.04.10501000	Comp	321,30		321,30
949	19/12/2022	Canone 2022 acqua CSA2015_00011 CSA2018_00010 - Comune di Sestino	09041.04.10501000	Comp	576,27		576,27
950	19/12/2022	Canone 2022 acqua CSA2015_00011 CSA2018_00010 - Comune di Sestino	09041.04.10501000	Comp	40,87		40,87
951	19/12/2022	Documento n. FATTPA 22_22 del 22/11/2022	09031.03.10307500	Comp	5.106,92		5.106,92
952	19/12/2022	Documento n. FATTPA 24_22 del 29/11/2022	09031.03.10307500	Comp	3.647,80		3.647,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
953	19/12/2022	Documento n. FATTPA 21_22 del 22/11/2022	09031.03.10307500	Comp	4.377,36		4.377,36
954	19/12/2022	Documento n. 1298 del 13/12/2022	01111.03.10309000	Comp	250,00		250,00
955	19/12/2022	Documento n. 1410002724 del 13/12/2022	01111.03.10305210	Comp	769,60		769,60
956	19/12/2022	Documento n. 117/A del 12/12/2022	01111.03.10305200	Comp	24,40		24,40
957	19/12/2022	Documento n. FVN22-244 del 09/12/2022	09041.03.10307700	Comp	40.992,00		40.992,00
958	19/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	01111.03.10305200	Comp	3,03		3,03
959	19/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	01111.03.10305200	Comp	153,48		153,48
960	19/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	01111.03.10305200	Comp	425,71		425,71
961	19/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	01111.03.10305200	Comp	46,86		46,86
962	19/12/2022	Documento n. 5/265 del 30/11/2022	01111.03.10305200	Comp	17,08		17,08
963	19/12/2022	Documento n. 5/265 del 30/11/2022	01111.03.10305200	Comp	115,90		115,90
964	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 453/2022 - PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2022	01111.02.10702000	Comp	5,17		5,17
965	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2,21		2,21
966	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	13,95		13,95
967	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	9,90		9,90
968	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	6.703,61		6.703,61
969	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17,56		17,56
970	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,92		42,92
971	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.696,22		1.696,22
972	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	117,65		117,65
973	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.812,68		1.812,68
974	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	6.527,63		6.527,63
975	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.451,74		1.451,74
976	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	320,00		320,00



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
977	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.067,21		1.067,21
978	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	9.312,99		9.312,99
979	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.249,93		1.249,93
980	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.03.10307800	Comp	640,00		640,00
981	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	10.786,08		10.786,08
982	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	7.056,18		7.056,18
983	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	9.119,11		9.119,11
984	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 396/2022 - TESUN-81157428177062 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	12.360,66		12.360,66
985	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2,20		2,20
986	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	26,40		26,40
987	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	9,90		9,90
988	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	9.428,33		9.428,33
989	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17,56		17,56
990	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	32,07		32,07
991	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,91		42,91
992	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.817,15		1.817,15
993	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.809,49		1.809,49
994	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	136,00		136,00
995	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.609,09		1.609,09
996	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	747,88		747,88
997	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	9.341,32		9.341,32
998	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	9.591,39		9.591,39
999	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.399,39		1.399,39
1000	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	10.144,98		10.144,98

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1001	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	4.211,33		4.211,33
1002	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	8.787,59		8.787,59
1003	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	27.352,59		27.352,59
1004	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 668/2022 - TESUN-81891888250508 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	54.111,02		54.111,02
1005	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 577/2022 - PAGOPA 001000001105943710 - PRAT.34569/2022 SANZIONI AMMINISTRATIVE	01111.10.108022	Comp	412,00		412,00
1006	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1,43		1,43
1007	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	8,62		8,62
1008	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	38,05		38,05
1009	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	22.900,33		22.900,33
1010	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	49,00		49,00
1011	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	4.508,97		4.508,97
1012	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	4.043,77		4.043,77
1013	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	4.032,53		4.032,53
1014	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	25.515,43		25.515,43
1015	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	21.594,50		21.594,50
1016	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	21.825,47		21.825,47
1017	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	17.229,99		17.229,99
1018	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	21.198,26		21.198,26
1019	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	21.450,60		21.450,60
1020	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 691/2022 - TESUN-81970998258419 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	50.540,26		50.540,26
1021	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2,20		2,20
1022	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	13,48		13,48
1023	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	9,90		9,90

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1024	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	12.109,55		12.109,55
1025	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	17,56		17,56
1026	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	31,20		31,20
1027	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	42,91		42,91
1028	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	60,64		60,64
1029	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.817,15		1.817,15
1030	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	99,46		99,46
1031	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	3.723,12		3.723,12
1032	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101010	Comp	147,54		147,54
1033	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	5.968,20		5.968,20
1034	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	9.904,66		9.904,66
1035	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101001	Comp	1.344,63		1.344,63
1036	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.512,04		1.512,04
1037	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	10.480,30		10.480,30
1038	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	1.691,44		1.691,44
1039	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	3.443,32		3.443,32
1040	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	10.257,91		10.257,91
1041	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	14.376,89		14.376,89
1042	31/12/2022	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 494/2022 - TESUN-81478848209204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	19.409,92		19.409,92
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>10.240.381,20</b>	<b>621.331,58</b>	<b>10.861.712,78</b>