

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo date quietanze: Dal 01/07/2021 Fino a 31/12/2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
743	12/07/2021	VENDITA	01111.03.103080 00	Res		42,36	42,36
744	12/07/2021	Canone di locazione periodo 01 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 PIACENZA	01111.03.104011 00	Comp	6.350,00		6.350,00
745	12/07/2021	Documento n. 900017310T del 23/06/2021	01111.03.103052 06	Comp	5,04		5,04
746	12/07/2021	prot. PG.AT/2018/4759	01111.03.103052 00	Res		25,28	25,28
747	12/07/2021	prot. PG.AT/2018/4759	01111.03.103052 00	Comp	381,63		381,63
748	12/07/2021	Documento n. 900016169D del 23/06/2021	01111.03.103052 06	Comp	94,50		94,50
749	12/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402012 00	Comp	98,97		98,97
750	15/07/2021	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
751	15/07/2021	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
752	15/07/2021	INPS SU STIP DIRETTORE	01111.01.101010 10	Comp	117,65		117,65
753	15/07/2021	TFREL SU STIP DIRETTORE	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
754	15/07/2021	IRAP SU STIP. DIRETTORE	01111.02.107010 00	Comp	621,15		621,15
755	15/07/2021	STIP DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	33.072,89		33.072,89
756	15/07/2021	ANF DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	158,40		158,40
757	15/07/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	557,91		557,91
758	15/07/2021	RIMBORSO GENERICO DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	26,00		26,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
759	15/07/2021	CPDEL SU STIP. DIP.SII	09041.01.101072 09	Comp	8.004,16		8.004,16
760	15/07/2021	91342750378-ATERSIR-202107	09041.01.101072 09	Comp	19,49		19,49
761	15/07/2021	PERSEO CONTR. 10% SII	09041.01.101072 09	Comp	1,95		1,95
762	15/07/2021	TFS SU STIP DIP SII	09041.01.101072 08	Comp	77,40		77,40
763	15/07/2021	TFREL SU STIP DIP SII	09041.01.101072 08	Comp	1.481,05		1.481,05
764	15/07/2021	IRAP SU STIP. DIP. SII	01111.02.107010 00	Comp	2.858,64		2.858,64
765	15/07/2021	STIP AMM	01111.01.101010 01	Comp	18.546,56		18.546,56
766	15/07/2021	ANF DIP AMM	01111.01.101010 01	Comp	52,23		52,23
767	15/07/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM	01111.01.101010 03	Comp	358,74		358,74
768	15/07/2021	RIMBORSO GENERICO AMM	01111.01.101010 44	Comp	12,50		12,50
769	15/07/2021	CPDEL SU STIP. DIP. AMM	01111.01.101010 09	Comp	4.499,47		4.499,47
770	15/07/2021	TFS SU STIP AMM	01111.01.101010 08	Comp	121,49		121,49
771	15/07/2021	TFREL SU STIP AMM	01111.01.101010 08	Comp	698,91		698,91
772	15/07/2021	IRAP SU STIP DIP. AMM	01111.02.107010 00	Comp	1.472,23		1.472,23
773	15/07/2021	STIP. DIP SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	29.197,30		29.197,30
774	15/07/2021	ANF SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	630,05		630,05
775	15/07/2021	SALARIO ACCESSORIO SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	411,57		411,57
776	15/07/2021	RIMBORSO GENERICO DIP. SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	10,77		10,77
777	16/07/2021	CPDEL SU STIP. SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	7.046,91		7.046,91
778	16/07/2021	91342750378-ATERSIR-202107	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
779	16/07/2021	PERSEO CONTR. 10% SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
780	16/07/2021	TFS SU STIP. SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	317,91		317,91
781	16/07/2021	TFREL SU STIP. SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	882,41		882,41
782	16/07/2021	IRAP SU STIP SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	2.270,70		2.270,70

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
783	16/07/2021	PRODUTTIVITA'	01111.01.101010 12	Comp	8.029,79		8.029,79
784	16/07/2021	CPDEL SU PRODUTTIVITA'	09031.01.101071 08	Res		800,00	800,00
785	16/07/2021	CPDEL SU PRODUTTIVITA'	09041.01.101072 09	Comp	1.111,09		1.111,09
786	16/07/2021	IRAP SU PRODUTTIVITA'	01111.02.107010 00	Comp	682,53		682,53
787	16/07/2021	VERSAMENTO CPDEL+INADEL	99017.02.401010 01	Comp	9.410,55		9.410,55
788	16/07/2021	91342750378-ATERSIR-202107	99017.02.401010 01	Comp	67,61		67,61
789	16/07/2021	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.402010 00	Comp	1.610,08		1.610,08
790	16/07/2021	RIMBORSO IRPEF DIP.	99017.01.402010 00	Comp	15.204,00		15.204,00
791	16/07/2021	VERSAMENTO ADD. REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	1.783,67		1.783,67
792	16/07/2021	VERSAMENTO ADD. REG. LOMBARDIA	99017.01.402010 00	Comp	42,93		42,93
793	16/07/2021	VERSAMENTO ADD. COMUNALE	99017.01.402010 00	Comp	813,95		813,95
794	16/07/2021	VERSAMENTO DA 730 COMUNALE AI DIP.	99017.01.402010 00	Comp	116,00		116,00
795	16/07/2021	VERSAMENTO IRPEF DA 730	99017.01.402010 00	Comp	6.885,66		6.885,66
796	16/07/2021	VERSAMENTO ADD.REG E.R.	99017.01.402010 00	Comp	664,67		664,67
797	16/07/2021	VERSAMENTO ADD. COM. DA 730	99017.01.402010 00	Comp	329,67		329,67
798	16/07/2021	VERS. CGIL LUGLIO DIPENDENTE ██████████ ATERSIR	99017.02.403010 00	Comp	17,69		17,69
799	16/07/2021	VERSAMENTO CGIL DIPENDENTI ATERSIR LUGLIO	99017.02.403010 00	Comp	47,93		47,93
800	16/07/2021	VERSAMENTO RISCATTI CPDEL	99017.02.401010 01	Comp	784,96		784,96
801	20/07/2021	Documento n. 55 del 05/07/2021	01011.03.103025 00	Comp	7.284,50		7.284,50
802	20/07/2021	VERSAMENTO IRPEF CASTELLANI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402011 00	Comp	1.148,25		1.148,25
803	20/07/2021	I TRANCE NUOVA CONVENZIONE DET. 27/2021	01111.03.103052 04	Comp	42.862,85		42.862,85
804	20/07/2021	Assistenza sistemistica, competenze 3° bimestre 2021 - cig Z8A2E48D6A	01111.03.103052 00	Comp	5.929,20		5.929,20
805	20/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT SLAP A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402012 00	Comp	1.069,20		1.069,20
806	20/07/2021	Documento n. 78 del 29/06/2021	01111.03.103041 00	Comp	16.748,16		16.748,16

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
807	20/07/2021	VERSAMENTO IRPEF LOLLI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402011 00	Comp	2.640,00		2.640,00
808	20/07/2021	Documento n. 31 del 18/06/2021	01111.03.103052 06	Res		95,00	95,00
809	20/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT SERVICE A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402012 00	Comp	17,13		17,13
810	26/07/2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID- COMUNE BERTINORO	09031.04.103079 06	Res		23.062,00	23.062,00
811	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CARPANETO PIACENTINO	09031.04.103079 02	Comp	14.515,00		14.515,00
812	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CORTEMAGGIORE	09031.04.103079 02	Comp	9.887,00		9.887,00
813	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI PODENZANO	09031.04.103079 02	Comp	31.781,00		31.781,00
814	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	09031.04.103079 02	Comp	11.757,00		11.757,00
815	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SAN PIETRO IN CERRO	09031.04.103079 02	Comp	1.546,00		1.546,00
816	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI BUSSETO	09031.04.103079 02	Comp	13.440,00		13.440,00
817	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI COLORNO	09031.04.103079 02	Comp	20.987,00		20.987,00
818	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI FONTANELLATO	09031.04.103079 02	Comp	16.655,00		16.655,00
819	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI FONTEVIVO	09031.04.103079 02	Comp	24.878,00		24.878,00
820	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI MEDESANO	09031.04.103079 02	Comp	26.151,00		26.151,00
821	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI MONTECHIARUGOLO	09031.04.103079 02	Comp	24.374,00		24.374,00
822	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI PARMA	09031.04.103079 02	Comp	273.527,00		273.527,00
823	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI POLESINE ZIBELLO	09031.04.103079 02	Comp	11.537,00		11.537,00
824	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI ROCCABIANCA	09031.04.103079 02	Comp	4.608,00		4.608,00
825	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SALA BAGANZA	09031.04.103079 02	Comp	12.905,00		12.905,00
826	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SAN SECONDO PARMENSE	09031.04.103079 02	Comp	11.520,00		11.520,00
827	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SISSA TRECASALI	09031.04.103079 02	Comp	10.948,00		10.948,00
828	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SORBOLO MEZZANI	09031.04.103079 02	Comp	31.463,00		31.463,00
829	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI TORRILE	09031.04.103079 02	Comp	4.276,00		4.276,00
830	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI FIDENZA	09031.04.103079 02	Comp	26.754,00		26.754,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
831	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI ALBINEA	09031.04.103079 02	Comp	40.818,00		40.818,00
832	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI BIBBIANO	09031.04.103079 02	Comp	13.023,00		13.023,00
833	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CASINA	09031.04.103079 02	Comp	1.902,00		1.902,00
834	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CAVRIAGO	09031.04.103079 02	Comp	14.094,00		14.094,00
835	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CORREGGIO	09031.04.103079 02	Comp	33.677,00		33.677,00
836	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI FABBRICO	09031.04.103079 02	Comp	153,00		153,00
837	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI MONTECCHIO EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	3.964,00		3.964,00
838	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI QUATTRO CASTELLA	09031.04.103079 02	Comp	36.357,00		36.357,00
839	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI REGGIO NELL'EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	170.744,00		170.744,00
840	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI ROLO	09031.04.103079 02	Comp	7.039,00		7.039,00
841	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SAN'T ILARIO D'ENZA	09031.04.103079 02	Comp	11.235,00		11.235,00
842	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI BORETTO	09031.04.103079 02	Comp	10.751,00		10.751,00
843	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI BRESCELLO	09031.04.103079 02	Comp	14.335,00		14.335,00
844	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI GUALTIERI	09031.04.103079 02	Comp	15.575,00		15.575,00
845	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI GUASTALLA	09031.04.103079 02	Comp	28.649,00		28.649,00
846	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI LUZZARA	09031.04.103079 02	Comp	10.309,00		10.309,00
847	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI NOVELLARA	09031.04.103079 02	Comp	28.403,00		28.403,00
848	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI POVIGLIO	09031.04.103079 02	Comp	14.333,00		14.333,00
849	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI REGGIOLO	09031.04.103079 02	Comp	16.569,00		16.569,00
850	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI ARGELATO	09031.04.103079 02	Comp	21.248,00		21.248,00
851	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CALDERARA DI RENO	09031.04.103079 02	Comp	19.049,00		19.049,00
852	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI SALA BOLOGNESE	09031.04.103079 02	Comp	5.252,00		5.252,00
853	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CASTEL MAGGIORE	09031.04.103079 02	Comp	15.017,00		15.017,00
854	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI BENTIVOGLIO	09031.04.103079 02	Comp	10.316,00		10.316,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
855	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI CASTEL GUELFO	09031.04.103079 02	Comp	409,00		409,00
856	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI GRANAROLO	09031.04.103079 02	Comp	704,00		704,00
857	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI MOLINELLA	09031.04.103079 02	Comp	5.285,00		5.285,00
858	26/07/2021	LFA 2021 A FAVORE DI ZOLA PREDOSA	09031.04.103079 02	Comp	1.127,00		1.127,00
859	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI TRAVO	09031.04.103079 02	Comp	3.616,00		3.616,00
860	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI NOCETO	09031.04.103079 02	Comp	598,00		598,00
861	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI SORAGNA	09031.04.103079 02	Comp	18.077,00		18.077,00
862	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI CAMPAGNOLA EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	25.769,00		25.769,00
863	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI RIO SALICETO	09031.04.103079 02	Comp	8.098,00		8.098,00
864	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI SAN POLO D'ENZA	09031.04.103079 02	Comp	22.811,00		22.811,00
865	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI CREVALCORE	09031.04.103079 02	Comp	17.550,00		17.550,00
866	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI CASTELLO D'ARGILE	09031.04.103079 02	Comp	3.874,00		3.874,00
867	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI FORNOVO DI TARO	09031.04.103079 02	Comp	34.377,00		34.377,00
868	26/07/2021	LFB1 2021 A FAVORE DI BOLOGNA	09031.04.103079 02	Comp	143.641,00		143.641,00
869	27/07/2021	LFA 2021_IREN A FAVORE DI FELINO	09031.04.103079 02	Comp	17.280,00		17.280,00
870	27/07/2021	LFA 2021_IREN A FAVORE DI RUBIERA	09031.04.103079 02	Comp	19.687,00		19.687,00
871	27/07/2021	LFA 2021_AIMAG A FAVORE DI CARPI-NOVI DI MODENA-SOLIERA	09031.04.103079 02	Comp	310.856,00		310.856,00
872	27/07/2021	LFA 2021_AIMAG A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI MODENESI AREA NORD	09031.04.103079 02	Comp	293.886,00		293.886,00
873	27/07/2021	LFA 2021_GEOVEST A FAVORE DI FINALE EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	5.971,00		5.971,00
874	27/07/2021	LFA 2021_GEOVEST A FAVORE DI NONANTOLA	09031.04.103079 02	Comp	49.313,00		49.313,00
875	27/07/2021	LFA 2021_GEOVEST A FAVORE DI RAVARINO	09031.04.103079 02	Comp	12.919,00		12.919,00
876	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI BASTIGLIA	09031.04.103079 02	Comp	20.949,00		20.949,00
877	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI BOMPORTO	09031.04.103079 02	Comp	45.362,00		45.362,00
878	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI CASTELFRANCO EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	96.823,00		96.823,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
879	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI GUIGLIA	09031.04.103079 02	Comp	4.539,00		4.539,00
880	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI MARANO SUL PANARO	09031.04.103079 02	Comp	22.231,00		22.231,00
881	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI SAN CESARIO SUL PANARO	09031.04.103079 02	Comp	15.892,00		15.892,00
882	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI SPILAMBERTO	09031.04.103079 02	Comp	54.716,00		54.716,00
883	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI VIGNOLA	09031.04.103079 02	Comp	83.710,00		83.710,00
884	27/07/2021	LFA 2021_GEOVEST A FAVORE DI ANZOLA DELL'EMILIA	09031.04.103079 02	Comp	48.016,00		48.016,00
885	27/07/2021	LFA 2021_GEOVEST A FAVORE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	09031.04.103079 02	Comp	71.604,00		71.604,00
886	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI BUDRIO	09031.04.103079 02	Comp	35.466,00		35.466,00
887	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI DOZZA	09031.04.103079 02	Comp	24.844,00		24.844,00
888	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI MONTE SAN PIETRO	09031.04.103079 02	Comp	28.332,00		28.332,00
889	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI MORDANO	09031.04.103079 02	Comp	19.854,00		19.854,00
890	27/07/2021	LFA 2021_CLARA A FAVORE DI TRESIGNANA	09031.04.103079 02	Comp	7.899,00		7.899,00
891	27/07/2021	LFA 2021_CLARA A FAVORE DI BONDENO	09031.04.103079 02	Comp	2.542,00		2.542,00
892	27/07/2021	LFA 2021_CLARA A FAVORE DI POGGIO RENATICO	09031.04.103079 02	Comp	23.931,00		23.931,00
893	27/07/2021	LFA 2021_CLARA A FAVORE DI VIGARANO MAINARDA	09031.04.103079 02	Comp	11.366,00		11.366,00
894	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI FERRARA	09031.04.103079 02	Comp	397.417,00		397.417,00
895	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI CATTOLICA	09031.04.103079 02	Comp	85.527,00		85.527,00
896	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI CORIANO	09031.04.103079 02	Comp	37.499,00		37.499,00
897	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI MISANO ADRIATICO	09031.04.103079 02	Comp	80.939,00		80.939,00
898	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI MORCIANO DI ROMAGNA	09031.04.103079 02	Comp	21.500,00		21.500,00
899	27/07/2021	LFA 2021_HERA A FAVORE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	09031.04.103079 02	Comp	29.030,00		29.030,00
900	27/07/2021	LFB1 2021_GEOVEST A FAVORE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	09031.04.103079 02	Comp	37.416,00		37.416,00
901	27/07/2021	LFB1 2021_CLARA A FAVORE DI CODIGORO	09031.04.103079 02	Comp	31.371,00		31.371,00
902	27/07/2021	LFB1 2021_CLARA A FAVORE DI RIVA DEL PO	09031.04.103079 02	Comp	8.417,00		8.417,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
903	27/07/2021	LFB1 2021_CLARA A FAVORE DI CENTO	09031.04.103079 02	Comp	144.700,00		144.700,00
904	27/07/2021	LFA 2021_ALEA A FAVORE DI DISTRETTO FORLIVESE	09031.04.103079 02	Comp	511.256,00		511.256,00
905	27/07/2021	LFB2 2021CENTRI DI RIUSO_SAN LAZZARO DI SAVENA	09031.04.103079 02	Comp	90.000,00		90.000,00
906	27/07/2021	LFB2 2021 CENTRI DI RIUSO_BRESCELLO	09031.04.103079 02	Comp	70.000,00		70.000,00
907	27/07/2021	LFB2 2021 CENTRI DI RIUSO_SAN CESARIO SUL PANARO	09031.04.103079 02	Comp	63.525,00		63.525,00
908	27/07/2021	LFB2 2021 CENTRI DI RIUSO_FAENZA	09031.04.103079 02	Comp	150.000,00		150.000,00
909	28/07/2021	Documento n. 48/V8 del 24/06/2021	09041.03.103077 00	Comp	13.600,56		13.600,56
910	28/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT NOMISMA A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402012 00	Comp	2.452,56		2.452,56
911	29/07/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Comp	113,46		113,46
912	29/07/2021	Documento n. ITB0003963 del 13/07/2021	01111.03.103052 02	Comp	8.533,90		8.533,90
913	29/07/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	849,94		849,94
914	29/07/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104011 00	Comp	32.182,90		32.182,90
915	29/07/2021	saldo commissione gara	01111.03.104031 00	Res		9.135,36	9.135,36
916	29/07/2021	VERSAMENTO IRPEF MARTINIELLO A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402011 00	Comp	1.440,00		1.440,00
917	29/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402012 00	Comp	7.516,10		7.516,10
918	29/07/2021	I RATA ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE	09041.03.103077 01	Comp	9.000,00		9.000,00
919	29/07/2021	CIG ZAA3215541	01111.03.103052 00	Comp	4.550,60		4.550,60
920	29/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT POLAZZI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402012 00	Comp	820,60		820,60
921	29/07/2021	IMPOSTA DI REGISTRO RO FERRARESE	01111.02.107020 00	Comp	1.585,00		1.585,00
922	29/07/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	1.591,67		1.591,67
923	29/07/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	2.034,42		2.034,42
924	29/07/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402012 00	Comp	653,88		653,88
925	30/07/2021	COMMISSIONE SII - SALDO	01111.03.104031 00	Res		7.200,00	7.200,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
926	30/07/2021	VERSAMENTO IRPEF VERNI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.01.402011 00	Comp	1.440,00		1.440,00
927	30/07/2021	versamento INPS A CARICO VERNI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	99017.02.401010 01	Comp	576,00		576,00
928	30/07/2021	VERSAMENTO INPS A CARICO ENTE VERNI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	01111.03.104031 00	Res		1.152,00	1.152,00
929	30/07/2021	VERSAMENTO IRAP VERNI A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	01111.02.107010 00	Res		612,00	612,00
930	06/08/2021	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
931	06/08/2021	CPDEL SU STIP DIRETTORE	01111.01.101010 09	Comp	1.759,22		1.759,22
932	06/08/2021	INPS SU STIP DIRETTORE	01111.01.101010 10	Comp	119,01		119,01
933	06/08/2021	TFREL SU STIP DIRETTORE	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
934	06/08/2021	IRAP SU STIP.DIRETTORE	01111.02.107010 00	Comp	628,29		628,29
935	06/08/2021	STIP DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	34.702,43		34.702,43
936	06/08/2021	ANF DIP.SII	09041.01.101072 01	Comp	155,76		155,76
937	06/08/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP.SII	09041.01.101072 03	Comp	551,59		551,59
938	06/08/2021	CPDEL SU STIP SII	09041.01.101072 09	Comp	8.508,30		8.508,30
939	06/08/2021	91342750378-ATERSIR-202108	09041.01.101072 09	Comp	19,49		19,49
940	06/08/2021	PERSEO 10% SII	09041.01.101072 09	Comp	1,95		1,95
941	06/08/2021	TFS SU STIP. SII	09041.01.101072 08	Comp	77,40		77,40
942	06/08/2021	TFREL SU STIP SII	09041.01.101072 08	Comp	1.572,91		1.572,91
943	06/08/2021	IRAP SU STIP. SII	01111.02.107010 00	Comp	3.038,68		3.038,68
944	06/08/2021	STIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	18.546,56		18.546,56
945	06/08/2021	ANF DIP AMM	01111.01.101010 01	Comp	52,23		52,23
946	06/08/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM	01111.01.101010 03	Comp	358,74		358,74
947	06/08/2021	CPDEL SU STIP. AMM.	01111.01.101010 09	Comp	4.625,12		4.625,12
948	06/08/2021	TFS SU STIP AMM	01111.01.101010 08	Comp	121,49		121,49
949	06/08/2021	TFREL SU STIP AMM	01111.01.101010 08	Comp	698,91		698,91

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
950	06/08/2021	IRAP SU STIP AMM	01111.02.107010 00	Comp	1.511,50		1.511,50
951	06/08/2021	STIP DIP SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	30.112,51		30.112,51
952	06/08/2021	ANF DIP SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	630,05		630,05
953	06/08/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	458,52		458,52
954	06/08/2021	CPDEL SU STIP SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	7.353,47		7.353,47
955	06/08/2021	91342750378-ATERSIR.202108	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
956	06/08/2021	INPDAP 10% SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
957	06/08/2021	TFS SU STIP SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	311,48		311,48
958	06/08/2021	TFREL SU STIP SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	925,91		925,91
959	06/08/2021	IRAP SU STIP SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	2.462,31		2.462,31
960	06/08/2021	PREMIO 2020 DIRIGENTI	01111.01.101010 13	Comp	37.003,53		37.003,53
961	06/08/2021	IRAP SU PREMI DIR.	01111.02.107010 00	Comp	3.145,30		3.145,30
962	06/08/2021	INPS SU PREMIO DIR.	01111.01.101010 10	Comp	287,27		287,27
963	06/08/2021	CPDEL SU PREMIO DIR.	01111.01.101010 09	Comp	3.806,84		3.806,84
964	06/08/2021	CPDEL SU PREMIO DIR.	09031.01.101071 09	Comp	5.000,00		5.000,00
965	06/08/2021	COMPENSO COMMISSARIO FRANCHINI	01111.03.104031 00	Res		7.200,00	7.200,00
966	06/08/2021	IRAP COMMISSARIO FRANCHINI	01111.02.107010 00	Res		612,00	612,00
967	06/08/2021	COMMISSARIO MAZZOLA	01111.03.104031 00	Res		7.200,00	7.200,00
968	06/08/2021	IRAP COMM. MAZZOLA	01111.02.107010 00	Res		612,00	612,00
969	06/08/2021	COMM. TOSCANO	01111.03.104031 00	Res		7.200,00	7.200,00
970	06/08/2021	IRAP TOSCANO	01111.02.107010 00	Res		612,00	612,00
971	06/08/2021	VERSAMENTO TRATTENUTE INPDAP	99017.02.401010 01	Comp	12.726,67		12.726,67
972	06/08/2021	91342750378-ATERSIR-202108	99017.02.401010 01	Comp	67,61		67,61
973	06/08/2021	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.402010 00	Comp	29.820,13		29.820,13

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
974	06/08/2021	IRPEF A FAVORE DIPENDENTI 730	99017.01.402010 00	Comp	5.633,00		5.633,00
975	06/08/2021	ADD REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	1.900,47		1.900,47
976	06/08/2021	ADD. REG. LAZIO	99017.01.402010 00	Comp	124,56		124,56
977	06/08/2021	ADD. REG. VENETO	99017.01.402010 00	Comp	88,56		88,56
978	06/08/2021	ADD. REG. LOMBARDIA	99017.01.402010 00	Comp	131,50		131,50
979	06/08/2021	ADD. REGG. E.R. RIMBORSATA	99017.01.402010 00	Comp	19,00		19,00
980	06/08/2021	ADD. COMUNALE	99017.01.402010 00	Comp	862,02		862,02
981	06/08/2021	IRPEF DA 730	99017.01.402010 00	Comp	1.180,20		1.180,20
982	06/08/2021	ADD REG DA 730	99017.01.402010 00	Comp	172,87		172,87
983	06/08/2021	ADD COMUNALE DA 730	99017.01.402010 00	Comp	254,76		254,76
984	06/08/2021	VERSAMENTO RISCATTO INPDAP	99017.02.401010 01	Comp	784,96		784,96
985	06/08/2021	Documento n. 801 del 30/07/2021	01111.03.103090 00	Comp	500,00		500,00
986	06/08/2021	VENDITA	01111.03.104012 00	Comp	3.294,00		3.294,00
987	06/08/2021	versamento iva split geoghafic a copertura f24ep di settembre	99017.01.402012 00	Comp	594,00		594,00
988	31/08/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Comp	135,71		135,71
989	31/08/2021	III RATA CONVENZIONE ATERSIR - UNIFE	01111.03.103052 05	Comp	10.000,00		10.000,00
990	31/08/2021	Documento n. 266 del 06/08/2021	01011.03.103025 00	Comp	9.712,66		9.712,66
991	31/08/2021	5BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		3,03	3,03
992	31/08/2021	FORMAZIONE GESTIONE INFORMATICA DOCUMENTI	01111.03.103090 00	Comp	960,00		960,00
993	01/09/2021	5BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	524,24		524,24
994	01/09/2021	5BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	46,86		46,86
995	01/09/2021	5BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	39,31		39,31
996	01/09/2021	5BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	165,69		165,69
997	02/09/2021	II RATA PER SUPPORTO TECNICO -AMIR	09041.03.103077 01	Comp	9.000,00		9.000,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
998	02/09/2021	IMPOSTA DI BOLLO 2020/2021 TOYOTA YARIS	01111.02.107020 00	Comp	141,90		141,90
999	02/09/2021	IMPOSTA DI BOLLO 2020/2021 TOYOTA AURIS	01111.02.107020 00	Comp	188,34		188,34
1000	02/09/2021	IMPOSTA DI BOLLO 2020/2021 FIAT PANDA	01111.02.107020 00	Comp	159,96		159,96
1001	02/09/2021	IMPOSTA DI BOLLO 2020/2021 FIAT PANDA	01111.02.107020 00	Comp	159,96		159,96
1002	02/09/2021	III RATA CONDOMINIO VALVERDE	01111.03.104030 00	Comp	1.139,36		1.139,36
1003	02/09/2021	Documento n. P21000050 del 31/07/2021	09041.03.103077 00	Comp	2.379,00		2.379,00
1004	02/09/2021	Documento n. P21000050 del 31/07/2021	09041.03.103077 00	Res		9.516,00	9.516,00
1005	02/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24 DI SETTEMBRE	99017.01.402012 00	Comp	25,02		25,02
1006	02/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	99017.01.402012 00	Comp	2.227,69		2.227,69
1007	02/09/2021	VERSAMENTO IRPEF A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE	99017.01.402011 00	Comp	1.723,00		1.723,00
1008	02/09/2021	Documento n. 770 del 06/08/2021	01111.03.104012 00	Comp	3.963,41		3.963,41
1009	02/09/2021	versamento iva split a copertura f24ep di ottobre	99017.01.402012 00	Comp	714,71		714,71
1010	09/09/2021	Ordine 6294418 del 05/08/2021 CIG Z9432AEA57	01111.03.104012 00	Comp	4.026,00		4.026,00
1011	09/09/2021	prot. PG.AT/2018/4759	01111.03.103052 00	Comp	406,91		406,91
1012	09/09/2021	Documento n. 900022422D del 23/08/2021	01111.03.103052 06	Comp	13,01		13,01
1013	09/09/2021	Fattura Cliente	01111.03.103090 00	Comp	900,00		900,00
1014	09/09/2021	Documento n. 900023910T del 23/08/2021	01111.03.103052 06	Comp	10,08		10,08
1015	09/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	99017.01.402012 00	Comp	803,55		803,55
1016	09/09/2021	Vendita	01112.02.205020 00	Comp	689,91		689,91
1017	09/09/2021	Fattura Differita	01112.02.205020 00	Comp	2.259,10		2.259,10
1018	09/09/2021	ARIC-QUOTA PARTE BOLLO ACCORDO QUADRO ATERSIR -UNIVERSITA' DI BO	01111.02.107020 00	Res		24,00	24,00
1019	09/09/2021	Assistenza sistemistica, competenze 4° bimestre 2021 - cig Z8A2E48D6A	01111.03.103052 00	Comp	5.929,20		5.929,20
1020	09/09/2021	Documento n. 0000270/SP del 01/09/2021	01111.03.104012 00	Comp	3.733,20		3.733,20
1021	09/09/2021	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	01112.02.205020 00	Comp	11.788,25		11.788,25

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1022	09/09/2021	Documento n. 2491/FE del 31/08/2021	01112.02.20502000	Comp	1.040,54		1.040,54
1023	09/09/2021	Documento n. 2491/FE del 31/08/2021	01111.03.10401200	Comp	1.187,16		1.187,16
1024	09/09/2021	Documento n. 2021113015 del 31/08/2021	09031.03.10307500	Comp	26.729,79		26.729,79
1025	09/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	99017.01.40201200	Comp	9.621,79		9.621,79
1026	09/09/2021	Acconto onorario componente Commissione giudicatrice Proc aperta per l'affidamento del servizio pubblico di gestione int	01111.03.10403100	Comp	11.419,20		11.419,20
1027	09/09/2021	Documento n. 21 del 01/09/2021	01111.03.10403100	Res		2.283,84	2.283,84
1028	09/09/2021	VERSAMENTO IRPEF A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	99017.01.40201100	Comp	2.174,40		2.174,40
1029	20/09/2021	STIP DIRETTORE SETTEMBRE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
1030	20/09/2021	CPDEL SU STIP DIRETTORE	01111.01.10101009	Comp	1.739,23		1.739,23
1031	20/09/2021	INPS SU STIP DIRETTORE	01111.01.10101010	Comp	117,65		117,65
1032	20/09/2021	TFREL SU STIP DIRETTORE	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
1033	20/09/2021	IRAP SU STIP. DIRETTORE	01111.02.10701000	Comp	621,15		621,15
1034	20/09/2021	STIPENDI DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	32.309,17		32.309,17
1035	20/09/2021	ANF DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	763,62		763,62
1036	20/09/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	550,08		550,08
1037	20/09/2021	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	45,00		45,00
1038	20/09/2021	CPDEL SU STIP DIP. SII	09041.01.10107209	Comp	7.820,54		7.820,54
1039	20/09/2021	91342750378-ATERSIR-202109	09041.01.10107209	Comp	69,06		69,06
1040	20/09/2021	10% INPDAP SII	09041.01.10107209	Comp	6,91		6,91
1041	20/09/2021	TFS SU STIP DIP SII	09041.01.10107208	Comp	77,40		77,40
1042	20/09/2021	TFREL SU STIP DIP. SII	09041.01.10107208	Comp	1.430,12		1.430,12
1043	20/09/2021	IRAP SU STIP SII	01111.02.10701000	Comp	2.793,06		2.793,06
1044	20/09/2021	STIP DIPENDENTI AMM.	01111.01.10101001	Comp	18.546,56		18.546,56
1045	20/09/2021	ANF DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	178,53		178,53

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1046	20/09/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	358,74		358,74
1047	20/09/2021	RIMBORSO GENERICO DIP AMM.	01111.01.101010 44	Comp	12,40		12,40
1048	20/09/2021	CPDEL SU STIP AMM.	01111.01.101010 09	Comp	4.499,47		4.499,47
1049	20/09/2021	TFS SU STIP AMM.	01111.01.101010 08	Comp	121,49		121,49
1050	20/09/2021	TFREL SU STIP AMM	01111.01.101010 08	Comp	698,91		698,91
1051	20/09/2021	IRAP SU STIP AMM	01111.02.107010 00	Comp	1.472,23		1.472,23
1052	20/09/2021	STIP DIP. SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	31.270,34		31.270,34
1053	20/09/2021	ANF DIP SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	630,05		630,05
1054	20/09/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	487,41		487,41
1055	20/09/2021	RIMBORSO GENERICO DIP SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	3,90		3,90
1056	20/09/2021	CPDEL SU STIP SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	7.558,35		7.558,35
1057	20/09/2021	91342750378-ATERSIR-202109	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
1058	20/09/2021	10% INPDAP SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
1059	20/09/2021	TFS DIP SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	317,91		317,91
1060	20/09/2021	TFREL SU STIP SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	981,69		981,69
1061	20/09/2021	IRAP SU STIP SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	2.535,49		2.535,49
1062	20/09/2021	COMPENSO COMMISSARI BO 50%	01111.03.104031 00	Comp	36.000,00		36.000,00
1063	20/09/2021	IRAP SU COMPENSO COMMISSARI BO	01111.02.107010 00	Comp	3.060,00		3.060,00
1064	20/09/2021	VERSAMENTO TRATTENUE CPDEL+INADEL	99017.02.401010 01	Comp	8.798,53		8.798,53
1065	20/09/2021	91342750378-ATERSIR-202109	99017.02.401010 01	Comp	166,75		166,75
1066	20/09/2021	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.402010 00	Comp	29.606,57		29.606,57
1067	20/09/2021	IRPEF RIMBORSO DIP	99017.01.402010 00	Comp	211,00		211,00
1068	20/09/2021	ADD. REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	1.050,80		1.050,80
1069	20/09/2021	ADD REG. CALABRIA COMMISSARI	99017.01.402010 00	Comp	182,70		182,70

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1070	20/09/2021	ADD. REG. TOSCANA COMMISSARI	99017.01.402010 00	Comp	255,60		255,60
1071	20/09/2021	ADD. REGIONE LOMBARDIA COMMISSARI	99017.01.402010 00	Comp	153,63		153,63
1072	20/09/2021	RIMBORSO ADD. REG.	99017.01.402010 00	Comp	182,00		182,00
1073	20/09/2021	ADD COMUNALE	99017.01.402010 00	Comp	662,37		662,37
1074	20/09/2021	IRPEF DA 730	99017.01.402010 00	Comp	1.727,75		1.727,75
1075	20/09/2021	ADD. REG. E.R. DA 730	99017.01.402010 00	Comp	60,05		60,05
1076	20/09/2021	ADD. COMUNALE DA 730	99017.01.402010 00	Comp	28,85		28,85
1077	20/09/2021	VERSAMENTO RISCATTI LAUREA	99017.02.401010 01	Comp	784,96		784,96
1078	27/09/2021	LFB2-NUOVA REALIZZAZIONE-COMUNE DI GRANAROLO-SALDO	09031.04.103079 04	Res		20.223,36	20.223,36
1079	27/09/2021	LFB2-NUOVA REALIZZAZIONE-COMUNE DI BASTIGLIA-ACCONTO	99017.02.405010 00	Comp	30.920,00		30.920,00
1080	27/09/2021	LFB2-NUOVA REALIZZAZIONE-COMUNE DI CORREGGIO-ACCONTO	09031.04.103079 02	Res		45.000,00	45.000,00
1081	27/09/2021	LFB2-NUOVA REALIZZAZIONE-COMUNE DI RIO SALICETO-ACCONTO	09031.04.103079 02	Res		26.474,00	26.474,00
1082	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI BERCETO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		17.990,00	17.990,00
1083	27/09/2021	LFB3-CASE DELL'ACQUA-COMUNE DI BOLOGNA-SALDO	09031.04.103079 02	Res		16.000,00	16.000,00
1084	27/09/2021	LFB3-PROGETTI DIVERSI-COMUNE DI RAVENNA-SALDO	09031.04.103079 02	Res		19.200,00	19.200,00
1085	27/09/2021	LFB3-PROGETTI DIVERSI-COMUNE DI RIO SALICETO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		19.200,00	19.200,00
1086	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI COLLECCHIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		5.435,00	5.435,00
1087	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI SORBOLO MEZZANI-SALDO	09031.04.103079 02	Res		6.758,00	6.758,00
1088	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI MONTE SAN PIETRO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		12.600,00	12.600,00
1089	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI BERCETO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		5.502,00	5.502,00
1090	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI SISSA TRECASALI-SALDO	09031.04.103079 02	Res		8.053,00	8.053,00
1091	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI ALBINEA-SALDO	09031.04.103079 02	Res		2.950,00	2.950,00
1092	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI SASSO MARCONI-SALDO	09031.04.103079 02	Res		5.376,00	5.376,00
1093	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI FELINO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		6.581,00	6.581,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1094	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI LAMA MOCOGNO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		12.930,00	12.930,00
1095	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-SALDO	09031.04.103079 02	Res		9.504,00	9.504,00
1096	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI FABBRICO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		4.685,00	4.685,00
1097	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI CASTENASO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		23.181,00	23.181,00
1098	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI MAIOLO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		7.320,00	7.320,00
1099	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI BEDONIA-SALDO	09031.04.103079 02	Res		19.157,00	19.157,00
1100	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI CALENDASCO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		3.741,00	3.741,00
1101	27/09/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO-COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME-SALDO	09031.04.103079 02	Res		19.901,00	19.901,00
1102	27/09/2021	LFB3-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-COMUNE DI FORLI'-SALDO	09031.04.103079 02	Res		16.865,00	16.865,00
1103	27/09/2021	LFB3-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-COMUNE DI BUDRIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		6.138,00	6.138,00
1104	27/09/2021	LFB3-RIDUZIONE MONOUSO-COMUNE DI CORREGGIO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		30.000,00	30.000,00
1105	27/09/2021	LFB3-RIDUZIONE MONOUSO-COMUNE DI CASTENASO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		6.550,00	6.550,00
1106	27/09/2021	LFB3-PROGETTI DIVERSI-COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		21.174,00	21.174,00
1107	27/09/2021	LFB3-RIDUZIONE MONOUSO-COMUNE DI PIANORO-SALDO	09031.04.103079 02	Res		4.941,00	4.941,00
1108	28/09/2021	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103052 02	Res		756,40	756,40
1109	28/09/2021	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103052 02	Comp	1.778,76		1.778,76
1110	28/09/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.104012 00	Comp	1.656,97		1.656,97
1111	28/09/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 00	Res		194,74	194,74
1112	28/09/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.104012 00	Comp	194,74		194,74
1113	28/09/2021	Documento n. 11/0003881 del 13/09/2021	01111.03.103012 00	Comp	390,58		390,58
1114	28/09/2021	Documento n. 11/0003902 del 15/09/2021	01111.03.103012 00	Comp	390,58		390,58
1115	28/09/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Comp	156,43		156,43
1116	28/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	99017.01.402012 00	Comp	626,23		626,23
1117	28/09/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 02	Comp	4.509,88		4.509,88

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1118	28/09/2021	SerServizi Data Center, connettività e FAAS. Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.	01111.03.103052 11	Comp	2.456,68		2.456,68
1119	29/09/2021	Documento n. 2100007777 /G del 06/09/2021	01111.03.103052 00	Comp	270,84		270,84
1120	29/09/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	1.591,67		1.591,67
1121	29/09/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	2.034,42		2.034,42
1122	29/09/2021	Documento n. 6/01 del 31/08/2021	01111.03.103052 00	Comp	3.586,80		3.586,80
1123	29/09/2021	Documento n. 1221009699 del 10/09/2021	01111.02.107020 00	Comp	16,00		16,00
1124	29/09/2021	Documento n. 1221009699 del 10/09/2021	09031.03.103075 00	Comp	845,70		845,70
1125	29/09/2021	Documento n. 1221009698 del 10/09/2021	01111.02.107020 00	Comp	16,00		16,00
1126	29/09/2021	Documento n. 1221009698 del 10/09/2021	09031.03.103075 00	Comp	866,85		866,85
1127	29/09/2021	Documento n. 1221009700 del 10/09/2021	01111.02.107020 00	Comp	16,00		16,00
1128	29/09/2021	Documento n. 1221009700 del 10/09/2021	09031.03.103075 00	Comp	887,99		887,99
1129	29/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	99017.01.402012 00	Comp	1.818,47		1.818,47
1130	30/09/2021	Documento n. 1298/06 del 15/09/2021	01111.03.103052 00	Res		232,82	232,82
1131	30/09/2021	Documento n. 1297/06 del 15/09/2021	01111.03.103052 00	Comp	232,82		232,82
1132	30/09/2021	Documento n. 333/F del 13/09/2021	01111.03.103052 10	Comp	1.342,00		1.342,00
1133	30/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	99017.01.402012 00	Comp	325,96		325,96
1134	30/09/2021	RESTITUZIONE ACEA PER SOMMA PAGAMENTO DOPPIO	99017.02.405010 00	Comp	3.588,00		3.588,00
1135	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 1	01111.02.107020 00	Comp	80,00		80,00
1136	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 187	01111.02.107020 00	Comp	2,00		2,00
1137	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 188	01111.02.107020 00	Comp	2,00		2,00
1138	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 189	01111.02.107020 00	Comp	2,00		2,00
1139	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 190	01111.02.107020 00	Comp	2,00		2,00
1140	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 319	01111.02.107020 00	Comp	112,00		112,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1141	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 431	01111.02.107020 00	Comp	68,00		68,00
1142	01/10/2021	BOLLI E COMMISSIONI - A COPERTURA PROV. 643	01111.02.107020 00	Comp	70,00		70,00
1143	05/10/2021	QUOTA NON DOVUTA LOIANO	99017.02.405010 00	Comp	2.843,05		2.843,05
1144	15/10/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.103012 00	Comp	1.591,67		1.591,67
1145	15/10/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.103012 00	Comp	2.034,42		2.034,42
1146	15/10/2021	Documento n. 1697/06 del 30/09/2021	01111.03.103052 00	Comp	207,49		207,49
1147	15/10/2021	Documento n. 1698/06 del 30/09/2021	01111.03.103052 00	Res		5,66	5,66
1148	15/10/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	1.274,90		1.274,90
1149	15/10/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104011 00	Comp	48.800,00		48.800,00
1150	15/10/2021	Documento n. 39 del 28/09/2021	01111.03.103052 06	Res		853,00	853,00
1151	15/10/2021	Documento n. 40 del 28/09/2021	01111.03.103052 06	Res		430,00	430,00
1152	15/10/2021	Documento n. A827 del 15/09/2021	01111.03.104012 00	Comp	3.660,00		3.660,00
1153	15/10/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	01111.03.102011 00	Comp	152,25		152,25
1154	15/10/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	01111.03.102011 00	Comp	162,20		162,20
1155	15/10/2021	Documento n. 900025344D del 23/09/2021	01111.03.103052 06	Comp	11,70		11,70
1156	15/10/2021	Documento n. 900027496T del 23/09/2021	01111.03.103052 06	Comp	5,04		5,04
1157	15/10/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.02.107020 00	Comp	133,28		133,28
1158	15/10/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104011 00	Comp	337,92		337,92
1159	15/10/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	424,96		424,96
1160	15/10/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104011 00	Comp	16.266,67		16.266,67
1161	15/10/2021	Partecipazione seminario: SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DE	01111.03.103090 00	Comp	440,00		440,00
1162	15/10/2021	Documento n. 11/0004137 del 11/10/2021	01111.03.103012 00	Comp	390,58		390,58
1163	15/10/2021	Documento n. FATTPA 3_21 del 23/09/2021	01111.03.104031 00	Comp	10.980,00		10.980,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1164	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-ROMAGNA ACQUE-SALDO	09031.04.103079 02	Res		37.674,00	37.674,00
1165	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-UNICA RETI-SALDO	09031.04.103079 02	Res		43.344,00	43.344,00
1166	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-UNICA RETI-SALDO	09031.04.103079 02	Res		32.070,00	32.070,00
1167	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-ROMAGNA ACQUE-SALDO	09031.04.103079 02	Res		22.526,00	22.526,00
1168	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-ROMAGNA ACQUE-SALDO	09031.04.103079 02	Res		19.332,00	19.332,00
1169	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-UNICA RETI-SALDO	09031.04.103079 02	Res		25.511,00	25.511,00
1170	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-ROMAGNA ACQUE-SALDO	09031.04.103079 02	Res		22.651,00	22.651,00
1171	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-UNICA RETI-SALDO	09031.04.103079 02	Res		30.000,00	30.000,00
1172	15/10/2021	LFB3-RIDUZIONE MONUOUSO-ROMAGNA ACQUE-SALDO	09031.04.103079 02	Res		37.674,00	37.674,00
1173	18/10/2021	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
1174	18/10/2021	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	32.309,17		32.309,17
1175	20/10/2021	ANF DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	359,26		359,26
1176	20/10/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	550,08		550,08
1177	20/10/2021	STIPENDI AMM.	01111.01.101010 01	Comp	18.546,56		18.546,56
1178	20/10/2021	ANF DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	610,33		610,33
1179	20/10/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	358,74		358,74
1180	20/10/2021	RIMBORSO GENERICO DIP AMM.	01111.01.101010 44	Comp	5,40		5,40
1181	20/10/2021	STIPENDI DIP. SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	31.993,99		31.993,99
1182	20/10/2021	ANF DIP. SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	630,05		630,05
1183	20/10/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	505,47		505,47
1184	20/10/2021	MISSIONI DIP SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	155,70		155,70
1185	20/10/2021	COMMISSARI 50% GARA RE SII	01111.03.104031 00	Comp	27.000,00		27.000,00
1186	20/10/2021	RIMBORSO IRPEF DA 730	99017.01.402010 00	Comp	4.239,00		4.239,00
1187	02/11/2021	Documento n. 77 del 05/10/2021	01011.03.103025 00	Comp	7.284,50		7.284,50

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1188	02/11/2021	6BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	46,86		46,86
1189	02/11/2021	6BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	450,57		450,57
1190	02/11/2021	6BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	37,23		37,23
1191	02/11/2021	6BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	141,98		141,98
1192	02/11/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Comp	137,60		137,60
1193	02/11/2021	Documento n. 910.21 del 11/10/2021	01111.03.103090 00	Comp	1.082,00		1.082,00
1194	03/11/2021	6BIM 2021-SALDO FT 8H00622777 DEL 11/10/2021	01111.03.103011 01	Res		3,03	3,03
1195	12/11/2021	91342750378-ATERSIR-202110	09041.01.101072 09	Comp	69,06		69,06
1196	12/11/2021	91342750378-ATERSIR-202110	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
1197	12/11/2021	91342750378-ATERSIR-202110	99017.02.401010 01	Comp	166,75		166,75
1198	12/11/2021	DEPOSITO: FICO SEDE	01111.03.103052 00	Comp	4.270,00		4.270,00
1199	12/11/2021	Documento n. RHC509 del 23/10/2021	01111.03.103052 00	Comp	2.196,00		2.196,00
1200	17/11/2021	Saldo onorario componente Commissione giudicatrice Proc aperta per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integ	01111.03.104031 00	Comp	11.419,20		11.419,20
1201	17/11/2021	Documento n. 900026754D del 23/10/2021	01111.03.103052 06	Comp	83,59		83,59
1202	17/11/2021	Documento n. 900028929T del 23/10/2021	01111.03.103052 06	Comp	5,04		5,04
1203	19/11/2021	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
1204	19/11/2021	RIMBORSO GENERICO DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	30,00		30,00
1205	19/11/2021	RIMBORSO GENERICO DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	227,81		227,81
1206	19/11/2021	STIPENDI DI. SII	09041.01.101072 01	Comp	32.309,17		32.309,17
1207	19/11/2021	ANF DIP SII	09041.01.101072 01	Comp	359,26		359,26
1208	19/11/2021	SALARIO ACCESSORIO	09041.01.101072 03	Comp	550,08		550,08
1209	19/11/2021	MISSIONI DIP SII	01111.01.101010 44	Comp	199,40		199,40
1210	19/11/2021	91342750378-ATERSIR-202111	09041.01.101072 09	Comp	69,06		69,06
1211	19/11/2021	91342750378-ATERSIR-202111	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1212	19/11/2021	91342750378-ATERSIR-202111	99017.02.401010 01	Comp	166,75		166,75
1213	19/11/2021	STIPENDI AMM.	01111.01.101010 01	Comp	18.546,56		18.546,56
1214	19/11/2021	ANF DIP AMM.	01111.01.101010 01	Comp	223,33		223,33
1215	19/11/2021	SALARIO ACCESSORIO AMM.	01111.01.101010 03	Comp	358,74		358,74
1216	19/11/2021	STIPENDI SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	31.853,89		31.853,89
1217	19/11/2021	ANF DIP SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	630,05		630,05
1218	19/11/2021	SALARIO ACCESSORIO SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	502,12		502,12
1219	19/11/2021	MISSIONI SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	229,70		229,70
1220	25/11/2021	II TRANCE CONVENZIONE ANCI	01111.03.103052 04	Comp	33.593,37		33.593,37
1221	25/11/2021	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	5,04		5,04
1222	25/11/2021	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	51,00		51,00
1223	25/11/2021	Documento n. 214/36 del 10/11/2021	01111.03.103095 00	Comp	18.751,20		18.751,20
1224	25/11/2021	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.103052 01	Res		330,70	330,70
1225	25/11/2021	Documento n. 31/PA del 26/10/2021	01111.03.103052 02	Comp	13.322,40		13.322,40
1226	25/11/2021	Documento n. 30/PA del 26/10/2021	01111.03.103052 02	Comp	8.412,14		8.412,14
1227	25/11/2021	Documento n. FATTPA 3_21 del 23/09/2021	01111.03.104031 00	Comp	439,20		439,20
1228	10/12/2021	STIPENDIO+TREDICESIMA DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	14.615,38		14.615,38
1229	10/12/2021	STIPENDIO DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	57.731,81		57.731,81
1230	10/12/2021	ANF DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	359,26		359,26
1231	10/12/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	550,08		550,08
1232	10/12/2021	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	42.555,07		42.555,07
1233	10/12/2021	ANF DIP AMM.	01111.01.101010 01	Comp	223,33		223,33
1234	10/12/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP AMM.	01111.01.101010 03	Comp	483,12		483,12
1235	10/12/2021	STIPENDI DIP. SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	60.311,16		60.311,16

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1236	10/12/2021	ANF DIP. SGRUA	09031.01.10107102	Comp	630,05		630,05
1237	10/12/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.10107103	Comp	503,24		503,24
1238	10/12/2021	MISSIONI DIP. SGRUA	01111.01.10101044	Comp	80,26		80,26
1239	10/12/2021	PROD. COMANDO	09031.01.10107101	Comp	31,97		31,97
1240	10/12/2021	COMMISSARI	01111.03.10403100	Comp	36.000,00		36.000,00
1241	10/12/2021	91342750378-ATERSIR-202112	09041.01.10107209	Comp	138,12		138,12
1242	10/12/2021	91342750378-ATERSIR-202112	09031.01.10107109	Comp	181,04		181,04
1243	10/12/2021	91342750378-ATERSIR-202112	99017.02.40101001	Comp	593,22		593,22
1244	16/12/2021	TARI 2021 PC - PAGAMENTO CON F24 SEMPLIFICATO	01111.02.10702000	Comp	1.951,94		1.951,94
1245	16/12/2021	Documento n. 43 del 03/11/2021	01111.03.10305206	Res		148,75	148,75
1246	16/12/2021	Documento n. 46 del 04/11/2021	01111.03.10305206	Res		78,75	78,75
1247	16/12/2021	Assistenza sistemistica, competenze 5° bimestre 2021 - cig Z8A2E48D6A	01111.03.10305200	Comp	5.929,20		5.929,20
1248	16/12/2021	Seconda tranche compenso OIV 2021	01111.03.10305202	Comp	3.050,00		3.050,00
1249	16/12/2021	Documento n. 0000211500000619 del 31/10/2021	01111.03.10305202	Res		12,20	12,20
1250	16/12/2021	Documento n. 0000211500000619 del 31/10/2021	01111.03.10305202	Comp	18,30		18,30
1251	16/12/2021	Documento n. 48 del 09/11/2021	01111.03.10305206	Res		148,75	148,75
1252	16/12/2021	Documento n. 49 del 10/11/2021	01111.03.10305206	Res		158,75	158,75
1253	16/12/2021	IT001E48157970	01111.03.10301100	Comp	93,11		93,11
1254	16/12/2021	Fattura Differita Split Pay	01111.03.10309200	Res		394,06	394,06
1255	16/12/2021	FATT.ELETT. VENDITA P.A. SPLIT PAY	09031.03.10307500	Res		18.910,00	18.910,00
1256	16/12/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	1.591,67		1.591,67
1257	16/12/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	2.034,42		2.034,42
1258	16/12/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	1.591,67		1.591,67

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1259	16/12/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULE	01111.03.10301200	Comp	2.034,42		2.034,42
1260	16/12/2021	Documento n. 11/0004752 del 24/11/2021	01111.03.10301200	Comp	390,58		390,58
1261	16/12/2021	Documento n. 135/E del 29/11/2021	09041.03.10307700	Comp	9.131,46		9.131,46
1262	16/12/2021	FATTURA IMMEDIATA	01111.03.10401200	Comp	9.935,92		9.935,92
1263	16/12/2021	FATTURA IMMEDIATA	01111.03.10305200	Comp	10.919,00		10.919,00
1264	16/12/2021	Rinnovi Consip 28 L4 (36) - 24 mesi	01111.03.10305200	Comp	306,22		306,22
1265	16/12/2021	Documento n. 2100010568 /G del 02/12/2021	01111.03.10305200	Comp	270,84		270,84
1266	16/12/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	01111.03.10201100	Comp	336,52		336,52
1267	16/12/2021	Documento n. 22/A del 30/11/2021	01111.03.10305200	Comp	48,80		48,80
1268	16/12/2021	VENDITA	01111.03.10308000	Res		33,87	33,87
1269	16/12/2021	Documento n. 0000211500000368 del 31/07/2021	01111.03.10305202	Comp	36,60		36,60
1270	16/12/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Comp	14.099,18		14.099,18
1271	16/12/2021	CANONE 2021 OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO	09041.04.10501000	Comp	600,00		600,00
1272	16/12/2021	CANONE 2021 USO ACQUA	09041.04.10501000	Comp	576,23		576,23
1273	17/12/2021	POZZO BORE M2000	09041.04.10501000	Comp	352,78		352,78
1274	17/12/2021	POZZO CORNOCCHIO IRETI PR	09041.04.10501000	Comp	634,00		634,00
1275	17/12/2021	INTEGRAZIONE RONCAGLIA IRETI PC	09041.04.10501000	Comp	6,49		6,49
1276	17/12/2021	INTEGRAZIONE PZ VIGNOLA	09041.04.10501000	Comp	34,10		34,10
1277	17/12/2021	INTEGRAZIONE PZ SAN CESAREO	09041.04.10501000	Comp	365,75		365,75
1278	22/12/2021	LFB2-F. D'AMBITO 2016 SALDO- FORMIGINE-N. REALIZZAZIONE	09031.04.10307904	Res		43.597,00	43.597,00
1279	22/12/2021	LFB2-F. D'AMBITO 2017 SALDO-MODENA-N.REALIZZAZIONE	09031.04.10307902	Res		38.328,00	38.328,00
1280	22/12/2021	LFB2-F. D'AMBITO 2018 SALDO-NEVIANO DEGLI ARDUINI-N. REALIZZAZIONE	09031.04.10307902	Res		36.561,00	36.561,00
1281	22/12/2021	LFB3-F. D'AMBITO 2020 SALDO - CAMPEGINE-COMPOSTAGGIO	09031.04.10307902	Res		4.277,00	4.277,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1282	22/12/2021	LFB3-F. D'AMBITO 2020 SALDO - COLORNO - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		16.193,00	16.193,00
1283	22/12/2021	LFB3-F.D'AMBITO 2020 SALDO - CASTELDELICI - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		29.829,00	29.829,00
1284	22/12/2021	LFB3-F.D'AMBITO 2020 SALDO - GOSSOLENGO - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		7.308,00	7.308,00
1285	22/12/2021	LFB3 - F.D'AMBITO 2020 SALDO - SALA BAGANZA - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		3.952,00	3.952,00
1286	22/12/2021	LFB3 - F.D'AMBITO 2020 SALDO - PENNABILLI - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		12.200,00	12.200,00
1287	22/12/2021	LFB3-F.D'AMBITO 2020 SALDO - MONTECHIARUGOLO - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		11.394,00	11.394,00
1288	22/12/2021	LFB3 - F.D'AMBITO 2020 SALDO - TALAMELLO - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		17.275,00	17.275,00
1289	22/12/2021	LBF3 - F.D'AMBITO 2020 SALDO - FIORENZUOLA D'ARDA - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		2.162,00	2.162,00
1290	22/12/2021	LFB3 - F. D'AMBITO 2020 SALDO - SAN SECONDO PARMENSE - COMPOSTAGGIO	09031.04.103079 02	Res		10.758,00	10.758,00
1291	22/12/2021	LFB3 - F.D'AMBITO 2020 SALDO - FORLI' - RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI	09031.04.103079 02	Res		6.213,00	6.213,00
1292	22/12/2021	LFB3 - F.D'AMBITO 2020 SALDO - BERTINORO - RIDUZIONE MONOUSO	09031.04.103079 02	Res		14.985,00	14.985,00
1293	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.02.401010 01	Comp	8.866,78		8.866,78
1294	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	18.999,86		18.999,86
1295	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	1.352,56		1.352,56
1296	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	110,70		110,70
1297	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	127,80		127,80
1298	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	42,94		42,94
1299	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	662,42		662,42
1300	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	486,00		486,00
1301	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	142,00		142,00
1302	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.402010 00	Comp	88,00		88,00
1303	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.02.401010 01	Comp	784,96		784,96
1304	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
1305	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.01.101010 10	Comp	117,65		117,65

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1306	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
1307	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.02.10701000	Comp	621,15		621,15
1308	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09041.01.10107209	Comp	7.820,54		7.820,54
1309	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09041.01.10107209	Comp	6,91		6,91
1310	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09041.01.10107208	Comp	77,40		77,40
1311	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09041.01.10107208	Comp	1.430,12		1.430,12
1312	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.02.10701000	Comp	2.793,06		2.793,06
1313	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.01.10101009	Comp	4.499,47		4.499,47
1314	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.01.10101008	Comp	121,49		121,49
1315	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.01.10101008	Comp	698,91		698,91
1316	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.02.10701000	Comp	1.472,23		1.472,23
1317	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09031.01.10107109	Comp	7.734,88		7.734,88
1318	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09031.01.10107109	Comp	2,56		2,56
1319	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09031.01.10107108	Comp	317,91		317,91
1320	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	09031.01.10107108	Comp	1.016,56		1.016,56
1321	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.02.10701000	Comp	2.598,54		2.598,54
1322	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	01111.02.10701000	Comp	2.295,00		2.295,00
1323	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.40201100	Comp	1.800,00		1.800,00
1324	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 729/2021	99017.01.40201200	Comp	13.779,39		13.779,39
1325	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.01.10101009	Comp	1.739,23		1.739,23
1326	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.01.10101010	Comp	117,65		117,65
1327	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
1328	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.02.10701000	Comp	621,15		621,15
1329	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09041.01.10107209	Comp	7.820,54		7.820,54

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1330	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09041.01.101072 09	Comp	6,91		6,91
1331	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09041.01.101072 08	Comp	77,40		77,40
1332	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09041.01.101072 08	Comp	1.430,12		1.430,12
1333	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.02.107010 00	Comp	2.793,06		2.793,06
1334	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.01.101010 09	Comp	4.499,78		4.499,78
1335	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.01.101010 08	Comp	121,49		121,49
1336	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.01.101010 08	Comp	698,91		698,91
1337	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.02.107010 00	Comp	1.472,23		1.472,23
1338	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09031.01.101071 09	Comp	7.705,15		7.705,15
1339	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
1340	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09031.01.101071 08	Comp	317,91		317,91
1341	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	09031.01.101071 08	Comp	1.016,56		1.016,56
1342	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	01111.02.107010 00	Comp	2.582,11		2.582,11
1343	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.02.401010 01	Comp	8.849,36		8.849,36
1344	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.01.402010 00	Comp	15.708,44		15.708,44
1345	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.01.402010 00	Comp	1.232,81		1.232,81
1346	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.01.402010 00	Comp	42,93		42,93
1347	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.01.402010 00	Comp	590,35		590,35
1348	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.01.402010 00	Comp	6.458,00		6.458,00
1349	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.02.401010 01	Comp	784,96		784,96
1350	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.01.402011 00	Comp	6.374,25		6.374,25
1351	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 749/2021	99017.01.402012 00	Comp	2.046,44		2.046,44
1352	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.01.101010 09	Comp	3.497,75		3.497,75
1353	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.01.101010 10	Comp	236,63		236,63

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1354	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.01.10101008	Comp	713,18		713,18
1355	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.02.10701000	Comp	1.249,22		1.249,22
1356	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09041.01.10107209	Comp	12.820,35		12.820,35
1357	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09041.01.10107208	Comp	1.229,74		1.229,74
1358	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09041.01.10107209	Comp	13,80		13,80
1359	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09041.01.10107208	Comp	154,81		154,81
1360	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09041.01.10107208	Comp	2.519,31		2.519,31
1361	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.02.10701000	Comp	5.017,83		5.017,83
1362	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.01.10101009	Comp	10.338,74		10.338,74
1363	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.01.10101008	Comp	242,97		242,97
1364	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.01.10101008	Comp	1.627,43		1.627,43
1365	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.02.10701000	Comp	2.928,11		2.928,11
1366	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09031.01.10107109	Comp	12.183,61		12.183,61
1367	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.01.10101009	Comp	2.409,35		2.409,35
1368	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09031.01.10107109	Comp	18,09		18,09
1369	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09031.01.10107108	Comp	481,05		481,05
1370	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09031.01.10107108	Comp	2.182,88		2.182,88
1371	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.02.10701000	Comp	4.968,30		4.968,30
1372	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	09031.01.10107108	Comp	7,61		7,61
1373	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	01111.02.10701000	Comp	3.060,00		3.060,00
1374	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.02.40101001	Comp	16.785,68		16.785,68
1375	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.01.40201000	Comp	45.601,74		45.601,74
1376	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.01.40201000	Comp	182,70		182,70
1377	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.01.40201000	Comp	256,20		256,20

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1378	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.01.402010 00	Comp	121,20		121,20
1379	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.01.402010 00	Comp	445,80		445,80
1380	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.02.401010 01	Comp	784,96		784,96
1381	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.01.402011 00	Comp	500,00		500,00
1382	31/12/2021	Regolarizzazione: Sospeso di pagamento numero 786/2021	99017.01.402012 00	Comp	11.633,50		11.633,50

Totale COMPLESSIVO**6.466.841,73 1.029.321,71 7.496.163,44**