

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo date quietanze: Dal 01/04/2024 Fino a 30/06/2024

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
221	04/04/2024	XXX4200391342750378XXX	99017.02.40301000	Comp	395,10		395,10
222	08/04/2024	Documento n. FATTPA 2_24 del 14/03/2024	01111.03.10305200	Comp	15.899,04		15.899,04
223	08/04/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	25,80		25,80
224	08/04/2024	Attività Nucleo di Valutazione anno 2023	01111.03.10305202	Res		5.000,00	5.000,00
225	08/04/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	7,32		7,32
226	08/04/2024	PG.AT/2022/0010999 del 02/11/2022	01111.03.10305200	Comp	2.781,60		2.781,60
227	08/04/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	356,47		356,47
228	08/04/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.104,16		2.104,16
229	08/04/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.196,49		1.196,49
230	11/04/2024	I tranche 01/10/23- 30/01/24 - III Convenzione Attuativa	01111.03.10305204	Res		59.802,33	59.802,33
231	11/04/2024	Contributo associativo anno 2024 - ANEA	01111.03.10309300	Comp	15.765,00		15.765,00
232	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo giugno-dicembre 2023	99017.02.40301000	Res		113,47	113,47
233	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo giugno-dicembre 2023	99017.02.40301000	Res		108,29	108,29
234	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo giugno-dicembre 2023	99017.02.40301000	Res		111,93	111,93
235	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo giugno-dicembre 2023	99017.02.40301000	Res		113,47	113,47

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
236	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo giugno-dicembre 2023	99017.02.40301000	Res		134,61	134,61
237	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo giugno-settembre 2023	99017.02.40301000	Res		85,54	85,54
238	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo gennaio-marzo 2024	99017.02.40301000	Comp	48,63		48,63
239	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo gennaio-marzo 2024	99017.02.40301000	Comp	46,41		46,41
240	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo gennaio-marzo 2024	99017.02.40301000	Comp	47,97		47,97
241	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo gennaio-marzo 2024	99017.02.40301000	Comp	48,63		48,63
242	15/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX periodo gennaio-marzo 2024	99017.02.40301000	Comp	57,69		57,69
243	16/04/2024	Documento n. 11/0001825 del 04/04/2024	01111.03.10301200	Comp	444,18		444,18
244	16/04/2024	Documento n. FT-E-PA00019 del 02/04/2024	01111.03.10305207	Comp	1.219,98		1.219,98
245	16/04/2024	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	99,20		99,20
246	16/04/2024	Documento n. 135 del 08/04/2024	01111.03.10309000	Comp	120,00		120,00
247	16/04/2024	Documento n. 618/07 del 29/03/2024	01111.03.10305200	Comp	88,47		88,47
248	16/04/2024	Documento n. 617/07 del 29/03/2024	01111.03.10305200	Comp	2,31		2,31
249	16/04/2024	Documento n. 619/07 del 29/03/2024	01111.03.10305200	Comp	11,63		11,63
250	17/04/2024	Documento n. 32 del 08/04/2024	01011.03.10302500	Comp	7.284,50		7.284,50
251	17/04/2024	Documento n. 32 del 08/04/2024	01011.03.10302500	Comp	31,21		31,21
252	17/04/2024	Documento n. 2023120721 del 22/03/2024	09032.02.206072	Comp	79.239,00		79.239,00
253	17/04/2024	TARI sede ATERSIR di Piacenza – periodo I semestre 2024.	01111.02.10702000	Comp	968,11		968,11
254	17/04/2024	Canone 2024 SORGEA	09041.04.10501000	Comp	5.408,24		5.408,24
255	17/04/2024	Canone 2024 IRETI RE	09041.04.10501000	Comp	82.014,77		82.014,77
256	17/04/2024	Canone 2024 IRETI PR	09041.04.10501000	Comp	102.173,61		102.173,61
257	17/04/2024	Canone 2024 IRETI PC	09041.04.10501000	Comp	75.204,00		75.204,00
258	17/04/2024	Canone 2024 HERA	09041.04.10501000	Comp	357.998,29		357.998,29

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
259	17/04/2024	Canone 2024 EMILIA AMBIENTE	09041.04.10501000	Comp	23.515,51		23.515,51
260	17/04/2024	Canone 2024 CADF	09041.04.10501000	Comp	27.041,20		27.041,20
261	17/04/2024	Canone 2024 AST	09041.04.10501000	Comp	1.597,89		1.597,89
262	17/04/2024	Canone 2024 spazio acqueo Serravalle	09041.04.10501000	Comp	855,51		855,51
263	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	9.468,23		9.468,23
264	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	9.105,87		9.105,87
265	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	12.201,62		12.201,62
266	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	2.044,88		2.044,88
267	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	8.789,46		8.789,46
268	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	772,47		772,47
269	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	10.440,12		10.440,12
270	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.466,04		1.466,04
271	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.708,06		1.708,06
272	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2.330,94		2.330,94
273	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	7.558,29		7.558,29
274	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101011	Comp	8.664,81		8.664,81
275	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	18.257,72		18.257,72
276	17/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 97/2024 - TESUN-84184068479726 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	23.720,82		23.720,82
277	19/04/2024	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.289,82		9.289,82
278	19/04/2024	STIP DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	30.022,61		30.022,61
279	19/04/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP SII	09041.01.10107203	Comp	601,15		601,15
280	19/04/2024	STIPENDI DIP. AMM	01111.01.10101001	Comp	30.459,54		30.459,54
281	19/04/2024	SALARIO ACCESSORIO AMM	01111.01.10101003	Comp	488,61		488,61
282	19/04/2024	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.10107101	Comp	33.087,82		33.087,82

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
283	22/04/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRU	09031.01.10107103	Comp	505,47		505,47
284	22/04/2024	MISSIONI DIP SGRU	01111.01.10101044	Comp	26,60		26,60
285	22/04/2024	STIPENDI AREA REGOLAZIONE	01111.01.10101014	Comp	23.253,78		23.253,78
286	22/04/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. REGOLAZIONE	01111.01.10101015	Comp	328,65		328,65
287	22/04/2024	91342750378-ATERSIR-202404	09041.01.10107209	Comp	186,52		186,52
288	22/04/2024	91342750378-ATERSIR-202404	01111.01.10101009	Comp	152,01		152,01
289	22/04/2024	91342750378-ATERSIR-202404	09031.01.10107109	Comp	107,99		107,99
290	22/04/2024	91342750378-ATERSIR-202404	01111.01.10101017	Comp	91,31		91,31
291	22/04/2024	91342750378-ATERSIR-202404	99017.02.40101001	Comp	892,25		892,25
292	22/04/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXX - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
293	22/04/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXXXXXX	99017.02.40301000	Comp	50,00		50,00
294	22/04/2024	XXX4200491342750378XXX	99017.02.40301000	Comp	395,10		395,10
295	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10702000	Comp	7,76		7,76
296	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101017	Comp	9,13		9,13
297	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	9.156,72		9.156,72
298	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	9.835,70		9.835,70
299	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	8.132,51		8.132,51
300	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Res		90,00	90,00
301	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.497,68		1.497,68
302	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	10.305,35		10.305,35
303	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	11.416,01		11.416,01
304	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101016	Comp	1.128,48		1.128,48
305	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.356,28		1.356,28
306	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.604,84		1.604,84

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
307	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	2.771,15		2.771,15
308	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101017	Comp	6.370,73		6.370,73
309	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	9.113,52		9.113,52
310	26/04/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2024 - TESUN-84348378496157 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	31.056,66		31.056,66
311	30/04/2024	10%-Realiz. impianto Power to Methane e upgrading biogas presso area Dep. IDAR di Bo - CUP H32E22000630004.	09042.03.501017	Comp	809.127,08		809.127,08
312	30/04/2024	10%-Realizz. nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno - CUP J51B22000620005	09042.03.501013	Comp	529.093,65		529.093,65
313	30/04/2024	10%-Imp. tratt. e rec. sabbie derivanti da pulizia di fognature e spazzamento stradale - CUP G92F21000060006	09042.03.501012	Comp	750.000,00		750.000,00
314	30/04/2024	10%-Realizz. imp. inertizzazione fanghi con prod. gessi di defecazione presso Mancasale. CUP H82E22000470001	09042.03.501014	Comp	574.468,09		574.468,09
315	30/04/2024	Documento n. 5/105 del 31/03/2024	01111.03.10305200	Res		141,52	141,52
316	30/04/2024	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Comp	1.274,90		1.274,90
317	30/04/2024	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
318	30/04/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	152,70		152,70
319	30/04/2024	-PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/12/31	01111.03.10305200	Comp	1.354,20		1.354,20
320	30/04/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	2.277,18		2.277,18
321	30/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	01111.03.10301101	Comp	3,03		3,03
322	30/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	01111.03.10301101	Comp	104,80		104,80
323	30/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	01111.03.10301101	Comp	35,98		35,98
324	30/04/2024	Documento n. 324 del 15/04/2024	01111.03.10309000	Comp	310,00		310,00
325	30/04/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	7,32		7,32
326	30/04/2024	Iscritti: SEDITA ELISA	01111.03.10309000	Comp	35,00		35,00
327	30/04/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	105,30		105,30
328	02/05/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE CIG DERIVATO: 9630984	01111.03.10403100	Res		5.694,35	5.694,35
329	02/05/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE CIG DERIVATO: 9630984	09041.03.10307700	Res		6.588,00	6.588,00
330	02/05/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE CIG DERIVATO: 9630984	01111.03.10305200	Res		9.753,90	9.753,90

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
331	02/05/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 E MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DEL	09042.02.206073	Res		30.134,00	30.134,00
332	02/05/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 E MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DEL	01111.03.10403100	Res		39.197,17	39.197,17
333	02/05/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 E MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DEL	01112.02.20502001	Res		66.973,90	66.973,90
334	02/05/2024	Documento n. 113 del 02/04/2024	09041.03.10307700	Comp	7.313,11		7.313,11
335	13/05/2024	Documento n. 211/FB del 23/04/2024	01111.03.10305206	Comp	48,80		48,80
336	13/05/2024	Iscritti: LUPOLI FRANCESCA CARLA	01111.03.10309000	Comp	280,00		280,00
337	13/05/2024	Iscritti: LUPOLI FRANCESCA CARLA	01111.02.10702000	Comp	2,00		2,00
338	13/05/2024	Fattura PA immediata (TD01) del 26/04/2024 N.ro 1/PA	01111.03.10305200	Comp	2.498,16		2.498,16
339	13/05/2024	Fattura PA immediata (TD01) del 26/04/2024 N.ro 1/PA	01111.03.10305200	Res		1.247,92	1.247,92
340	13/05/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.196,49		1.196,49
341	13/05/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	356,47		356,47
342	13/05/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.104,16		2.104,16
343	13/05/2024	Acquisto abbonamenti decorrenza maggio 2024 in Convenzione Mobility - atto n. DD 69 del 26/03/2024	01111.03.10309400	Comp	3.243,10		3.243,10
344	21/05/2024	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.289,82		9.289,82
345	21/05/2024	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	54,11		54,11
346	21/05/2024	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	30.035,63		30.035,63
347	21/05/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP SII	09041.01.10107203	Comp	725,53		725,53
348	21/05/2024	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	25,60		25,60
349	21/05/2024	STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.10101001	Comp	25.217,90		25.217,90
350	21/05/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP AMM.	01111.01.10101003	Comp	394,71		394,71
351	21/05/2024	MISSIONI DIP. AMM	01111.01.10101044	Comp	13,30		13,30
352	22/05/2024	STIPENDI DIPENDENTI SGRU	09031.01.10107101	Comp	33.090,69		33.090,69
353	22/05/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.10107103	Comp	505,47		505,47

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
354	22/05/2024	MISSIONI DIP SGRU	01111.01.101010 44	Comp	127,20		127,20
355	22/05/2024	STIPENDI DIP. REGOLAZIONE	01111.01.101010 14	Comp	24.068,20		24.068,20
356	22/05/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP REGOLAZIONE	01111.01.101010 15	Comp	328,65		328,65
357	22/05/2024	PRODUTTIVITA'+PREMI 2023	01111.01.101010 12	Comp	120.385,23		120.385,23
358	23/05/2024	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DAVORE DELLA STRUTTURA ATERSIR IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AI SENS	01111.03.103090 00	Comp	400,00		400,00
359	23/05/2024	Documento n. 2024/6457 del 06/05/2024	01111.03.103092 00	Comp	1.905,38		1.905,38
360	23/05/2024	Documento n. 11/0002504 del 08/05/2024	01111.03.103012 00	Comp	444,18		444,18
361	23/05/2024	Rimborso spese generali necessarie al funzionamento dell'UPD metropolitano anno 2024	01111.03.103052 04	Comp	920,00		920,00
362	23/05/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.103011 00	Comp	151,90		151,90
363	23/05/2024	Documento n. 28 del 17/05/2024	01111.03.103052 02	Res		1.647,00	1.647,00
364	23/05/2024	Documento n. FT-E-PA00037 del 02/05/2024	01111.03.103052 07	Comp	1.219,98		1.219,98
365	23/05/2024	Fattura Differita Formazione enti pubb.	01111.03.103090 00	Comp	925,00		925,00
366	23/05/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		919,18	919,18
367	23/05/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	2.116,44		2.116,44
368	23/05/2024	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.103052 01	Comp	46,40		46,40
369	23/05/2024	Documento n. 16E del 13/05/2024	09041.03.103077 00	Comp	15.225,60		15.225,60
370	23/05/2024	Svolgimento di attività per la salvaguardia della risorsa idrica rese da Gualtiero Agazzani. Anno 2023	09041.03.103077 01	Res		7.500,00	7.500,00
371	23/05/2024	91342750378-ATERSIR-202404	01111.01.101010 17	Comp	91,31		91,31
372	23/05/2024	91342750378-ATERSIR-202404	99017.02.401010 01	Comp	892,25		892,25
373	23/05/2024	91342750378-ATERSIR-202405	09041.01.101072 09	Comp	186,52		186,52
374	23/05/2024	91342750378-ATERSIR-202405	01111.01.101010 09	Comp	98,63		98,63
375	23/05/2024	91342750378-ATERSIR-202405	09031.01.101071 09	Comp	106,56		106,56
376	23/05/2024	91342750378-ATERSIR-202405	01111.01.101010 17	Comp	91,31		91,31
377	23/05/2024	91342750378-ATERSIR-202405	99017.02.401010 01	Comp	836,01		836,01

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
378	23/05/2024	XXX4200591342750378XXX	99017.02.40301000	Comp	395,10		395,10
379	23/05/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXXXXXX	99017.02.40301000	Comp	50,00		50,00
380	23/05/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
381	29/05/2024	Servizi di telefonia su reti mobili	01111.03.10301101	Comp	29,48		29,48
382	29/05/2024	Servizi di telefonia su reti mobili	01111.03.10301101	Comp	393,94		393,94
383	29/05/2024	Servizi Data Center, connettività e FAAS. Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A.	01111.03.10305211	Res		1.200,65	1.200,65
384	05/06/2024	SALDO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL 2023 MODULO 1: 17 APRIL	01111.03.10309000	Res		400,00	400,00
385	05/06/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	7,32		7,32
386	05/06/2024	Riporto anno 2023 Condominio Valverde sede Piacenza	01111.03.10403000	Res		2.197,89	2.197,89
387	05/06/2024	I rata del Condominio Valverde per l'anno 2024 per la sede ATERSIR di Piacenza	01111.03.10403000	Comp	2.880,30		2.880,30
388	05/06/2024	NS. FATT. SPLIT PAYMENT	01111.03.10305210	Comp	1.342,00		1.342,00
389	05/06/2024	Documento n. 801 del 27/05/2024	01111.03.10309000	Comp	290,00		290,00
390	05/06/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	30,60		30,60
391	05/06/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	53,58		53,58
392	05/06/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.196,49		1.196,49
393	05/06/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	356,47		356,47
394	05/06/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.104,16		2.104,16
395	05/06/2024	Veicolo - Targa: FA766SZ , Telaio: , KM: 61370 , Descr Veicolo: TOYOTA - TOYOTA	01111.03.10305206	Comp	85,01		85,01
396	14/06/2024	Documento n. 39/PA del 27/05/2024	09031.03.10307502	Comp	30.431,19		30.431,19
397	19/06/2024	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.289,82		9.289,82
398	19/06/2024	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	30.035,63		30.035,63
399	19/06/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	725,53		725,53
400	19/06/2024	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	21,60		21,60

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
401	19/06/2024	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	25.217,90		25.217,90
402	19/06/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	394,71		394,71
403	19/06/2024	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	53,12		53,12
404	19/06/2024	STIPENDI DIPENDENTI RIFIUTI	09031.01.101071 01	Comp	33.087,82		33.087,82
405	19/06/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	505,47		505,47
406	19/06/2024	MISSIONI DI. SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	62,02		62,02
407	19/06/2024	STIPENDI DIPENDENTI REGOLAZIONE	01111.01.101010 14	Comp	21.280,19		21.280,19
408	19/06/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. REG.	01111.01.101010 15	Comp	281,70		281,70
409	19/06/2024	PRODUTTIVITA' COMPARTO	01111.01.101010 12	Comp	2.671,77		2.671,77
410	19/06/2024	PREMIO DIRIGENTI	01111.01.101010 13	Comp	48.749,54		48.749,54
411	25/06/2024	91342750378-ATERSIR-202406	09041.01.101072 09	Comp	186,52		186,52
412	25/06/2024	91342750378-ATERSIR-202406	01111.01.101010 09	Comp	98,63		98,63
413	25/06/2024	91342750378-ATERSIR-202406	09031.01.101071 09	Comp	107,99		107,99
414	25/06/2024	91342750378-ATERSIR-202406	01111.01.101010 17	Comp	91,31		91,31
415	25/06/2024	91342750378-ATERSIR-202406	99017.02.401010 01	Comp	838,87		838,87
416	25/06/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXXXXXXX	99017.02.403010 00	Comp	50,00		50,00
417	25/06/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
418	25/06/2024	XXX4200691342750378XXX	99017.02.403010 00	Comp	395,10		395,10
419	26/06/2024	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - POSIZIONE 135699 - UTENZA: PIAZZA MORGAGNI GIAN BATTISTA 9	01111.02.107020 00	Comp	226,83		226,83
420	26/06/2024	Documento n. 11/0002917 del 05/06/2024	01111.03.103012 00	Comp	444,18		444,18
421	26/06/2024	VENDITA	01111.03.103080 00	Comp	9,24		9,24
422	26/06/2024	Veicolo - Targa: ES496SG , Telaio: ES496SG , KM: 147066 , Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - ALTRI MARCHI	01111.03.103052 06	Comp	683,48		683,48
423	26/06/2024	Veicolo - Targa: ES500SG , Telaio: ZFA31200003201427 , KM: 51635 , Descr Veicolo: FIAT - 319 0.9TB MET	01111.03.103052 06	Comp	69,00		69,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
424	26/06/2024	Veicolo - Targa: FA766SZ , Telaio: , KM: 57681 , Descr Veicolo: TOYOTA - TOYOTA	01111.03.10305206	Comp	550,80		550,80
425	26/06/2024	Veicolo - Targa: FA767SZ , Telaio: , KM: 29824 , Descr Veicolo: TOYOTA - TOYOTA	01111.03.10305206	Comp	75,00		75,00
426	26/06/2024	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	332,00		332,00
427	26/06/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	163,79		163,79
428	26/06/2024	delibera CAMB/2023/73 del 26 07 2023	01011.03.10302500	Comp	9.712,66		9.712,66
429	26/06/2024	Documento n. 100360/X del 13/06/2024	01111.03.10305200	Comp	14,34		14,34
430	26/06/2024	Documento n. 30 del 10/06/2024	01111.03.10305202	Comp	658,80		658,80
431	26/06/2024	Documento n. FATTPA 3_24 del 14/06/2024	01111.03.10305200	Comp	14.353,30		14.353,30
432	26/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	01111.03.10301101	Comp	35,71		35,71
433	26/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	01111.03.10301101	Comp	103,18		103,18
434	26/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	01111.03.10301101	Comp	3,03		3,03
435	26/06/2024	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01111.03.10305200	Comp	8.909,81		8.909,81
436	26/06/2024	Documento n. FATTPA 181_24 del 18/06/2024	01111.03.10309000	Comp	350,00		350,00
437	26/06/2024	Documento n. FATTPA 181_24 del 18/06/2024	01111.02.10702000	Comp	2,00		2,00
438	26/06/2024	Documento n. 61/00 del 19/06/2024	01111.03.10305202	Comp	3.045,12		3.045,12
439	26/06/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	15,01		15,01
440	26/06/2024	Documento n. 1121/07 del 14/06/2024	01111.03.10305200	Comp	498,76		498,76
441	26/06/2024	Documento n. 1120/07 del 14/06/2024	01111.03.10305200	Comp	249,38		249,38
442	26/06/2024	Documento n. 1122/07 del 14/06/2024	01111.03.10305200	Comp	249,38		249,38
443	26/06/2024	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	7,32		7,32
444	26/06/2024	Documento n. 13/PA del 09/06/2024	01111.03.10305200	Comp	1.464,00		1.464,00

Totale COMPLESSIVO

4.415.018,03 239.155,12 4.654.173,15