

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo date quietanze: Dal 01/07/2024 Fino a 30/09/2024

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
445	02/07/2024	Documento n. 25/PA del 04/06/2024	09031.03.10307500	Comp	11.083,82		11.083,82
446	02/07/2024	Documento n. 26/PA del 04/06/2024	09031.03.10307500	Comp	9.276,28		9.276,28
447	03/07/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE CIG DERIVATO: 9630984	01111.03.10403100	Comp	5.694,35		5.694,35
448	03/07/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE CIG DERIVATO: 9630984	09041.03.10307700	Comp	6.588,00		6.588,00
449	03/07/2024	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE CIG DERIVATO: 9630984	01111.03.10305200	Comp	9.753,90		9.753,90
450	03/07/2024	Ordine 6867592 del 06.07.22 - CIG ZBD36CD574 - Fattura 3 di 3	01111.03.10401200	Comp	3.129,30		3.129,30
451	03/07/2024	3° rata della Convenzione istituzionale ATERSIR 2022 - monit. e control. delle gestioni dei servizi pubblici locali	01111.03.10305205	Res		10.000,00	10.000,00
452	03/07/2024	SALDO Convenzione istituzionale ATERSIR PIAO 2022 - Progettazione e realizzazione del report Valore Pubblico	01111.03.10305205	Res		6.000,00	6.000,00
453	10/07/2024	SERVIZIO FORMAZIONE PRESSO SDA BOCCONI SU 'APPROCCIO MANAGERIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL CIC	01111.03.10309000	Comp	6.000,00		6.000,00
454	10/07/2024	Documento n. 11/0003454 del 02/07/2024	01111.03.10301200	Comp	444,18		444,18
455	10/07/2024	FATTURA	01111.03.10309000	Comp	440,00		440,00
456	10/07/2024	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	176,00		176,00
457	10/07/2024	Documento n. 1607/07 del 28/06/2024	01111.03.10305200	Comp	77,86		77,86
458	10/07/2024	Documento n. 1606/07 del 28/06/2024	01111.03.10305200	Comp	2,12		2,12
459	10/07/2024	Documento n. 1608/07 del 28/06/2024	01111.03.10305200	Comp	7,89		7,89
460	10/07/2024	Canone di locazione unità immobiliare sita in Via Taverna, 74 – periodo: luglio-dicembre 2024	01111.03.10401100	Comp	6.350,00		6.350,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
461	10/07/2024	Documento n. 51 del 05/07/2024	01011.03.10302500	Comp	7.284,50		7.284,50
462	10/07/2024	Documento n. 51 del 05/07/2024	01011.03.10302500	Comp	31,97		31,97
463	10/07/2024	"Servizio di PORTIERATO 5" lotto 1 BOLOGNA	01111.03.10301200	Comp	1.618,60		1.618,60
464	10/07/2024	"Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5" lotto 1 BOLOGNA	01111.03.10301200	Comp	287,91		287,91
465	10/07/2024	"Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5" lotto 1 BOLOGNA	01111.03.10301200	Comp	953,34		953,34
466	11/07/2024	Canone di concessione 2024 - AIMAG	09041.04.10501000	Comp	36.923,53		36.923,53
467	11/07/2024	Canone di concessione 2024 - Comune di Fiumalbo	09041.04.10501000	Comp	3.282,95		3.282,95
468	11/07/2024	Documento n. 48/PA del 28/06/2024	09031.03.10307502	Comp	17.690,00		17.690,00
469	15/07/2024	Documento n. 187/PR del 29/06/2024	01111.03.10401200	Comp	5.797,44		5.797,44
470	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000130 - CUP G91D22000030006	09042.03.501018	Comp	960.000,00		960.000,00
471	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000131 - CUP J56H19000040005	09042.03.501019	Comp	1.590.000,00		1.590.000,00
472	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000132 - CUP I75H21000240001	09042.03.501020	Comp	1.050.000,00		1.050.000,00
473	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000133 - CUP J91D22000040002	09042.03.501021	Comp	348.000,00		348.000,00
474	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000134 - CUP J59J21003970005	09042.03.501022	Comp	329.213,82		329.213,82
475	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000135 - CUP H62E22000240001	09042.03.501023	Comp	2.215.160,42		2.215.160,42
476	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000137 - CUP H15H19000080005	09042.03.501025	Comp	1.470.000,00		1.470.000,00
477	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000138 - CUP H85H18000280005	09042.03.501026	Comp	366.000,00		366.000,00
478	15/07/2024	Antic. 30% - PNRR – Misura M2C4.4-I4.4 - codice intervento DEP440000139 - CUP I71D21000090001	09042.03.501027	Comp	450.000,00		450.000,00
479	18/07/2024	FT.CLIENTE PA	01111.03.10307000	Res		8.361,09	8.361,09
480	18/07/2024	FT.CLIENTE PA	01111.03.10305200	Res		13.779,73	13.779,73
481	18/07/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	164,07		164,07
482	18/07/2024	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Comp	3.660,00		3.660,00
483	18/07/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	1.044,83		1.044,83
484	18/07/2024	Acquisto abbonamenti decorrenza agosto 2024 in Convenzione Mobility	01111.03.10309400	Comp	421,60		421,60
485	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101017	Comp	9,13		9,13
486	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	10,80		10,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
487	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	13,88		13,88
488	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	7.496,38		7.496,38
489	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.497,68		1.497,68
490	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	6.819,47		6.819,47
491	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	10.609,67		10.609,67
492	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101016	Comp	1.050,40		1.050,40
493	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	1.159,23		1.159,23
494	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.241,60		1.241,60
495	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	1.421,59		1.421,59
496	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.533,27		1.533,27
497	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	9.545,26		9.545,26
498	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2.330,99		2.330,99
499	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101017	Comp	5.805,00		5.805,00
500	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	8.371,00		8.371,00
501	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	11.979,67		11.979,67
502	18/07/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2024 - TESUN-84504908511810 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	25.339,27		25.339,27
503	19/07/2024	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.289,82		9.289,82
504	19/07/2024	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	22,60		22,60
505	19/07/2024	RIMBORSO GENERICO DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	65,30		65,30
506	19/07/2024	STIPENDI DIP SII	09041.01.10107201	Comp	29.753,15		29.753,15
507	19/07/2024	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII	09041.01.10107203	Comp	562,39		562,39
508	19/07/2024	STIPENDI DIPENDETI AMM.	01111.01.10101001	Comp	25.217,90		25.217,90
509	19/07/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	394,71		394,71
510	19/07/2024	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.10107101	Comp	33.087,82		33.087,82

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
511	19/07/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.10107103	Comp	505,47		505,47
512	19/07/2024	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.10101044	Comp	53,20		53,20
513	19/07/2024	STIPENDI DIPENDENTI REGOLAZIONE	01111.01.10101014	Comp	21.280,19		21.280,19
514	19/07/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. REG.	01111.01.10101015	Comp	281,70		281,70
515	19/07/2024	COMMISSARIO MEDICI	01111.03.10403100	Comp	1.440,00		1.440,00
516	19/07/2024	COMMISSARIO PROGRESSIONE	01111.03.10403100	Comp	500,00		500,00
517	19/07/2024	COMMISSARIO PROGRESSIONE	01111.03.10403100	Comp	500,00		500,00
518	19/07/2024	RIMBORSI 730	99017.01.40201000	Comp	28.848,91		28.848,91
519	22/07/2024	91342750378-ATERSIR-202407	09041.01.10107209	Comp	186,34		186,34
520	22/07/2024	91342750378-ATERSIR-202407	01111.01.10101009	Comp	98,63		98,63
521	22/07/2024	91342750378-ATERSIR-202407	09031.01.10107109	Comp	107,99		107,99
522	22/07/2024	91342750378-ATERSIR-202407	01111.01.10101017	Comp	91,31		91,31
523	22/07/2024	91342750378-ATERSIR-202407	99017.02.40101001	Comp	838,51		838,51
524	22/07/2024	XXX4200791342750378XXX	99017.02.40301000	Comp	395,10		395,10
525	22/07/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXXXXXX	99017.02.40301000	Comp	50,00		50,00
526	22/07/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
527	22/07/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo aprile-luglio 2024	99017.02.40301000	Comp	64,84		64,84
528	22/07/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo aprile 2024	99017.02.40301000	Comp	15,47		15,47
529	22/07/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo aprile-luglio 2024	99017.02.40301000	Comp	53,20		53,20
530	22/07/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo aprile-luglio 2024	99017.02.40301000	Comp	64,84		64,84
531	22/07/2024	XXXXXXXXXXXXXXXXXX periodo aprile-luglio 2024	99017.02.40301000	Comp	76,92		76,92
532	25/07/2024	FATTURA	01111.03.10309000	Comp	900,00		900,00
533	25/07/2024	FATTURA	01111.02.10702000	Comp	2,00		2,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
534	25/07/2024	Il rata Condominio Valverde riporto anno precedente	01111.03.10403000	Res		1.161,06	1.161,06
535	25/07/2024	Il rata del Condominio Valverde per l'anno 2024	01111.03.10403000	Comp	999,36		999,36
536	25/07/2024	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Comp	1.274,90		1.274,90
537	25/07/2024	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
538	25/07/2024	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Res		27.236,06	27.236,06
539	25/07/2024	Documento n. 1203 del 19/07/2024	01111.03.10309000	Comp	1.300,00		1.300,00
540	25/07/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	1.748,07		1.748,07
541	25/07/2024	RIF. FATTURA: 7X2403059654 - CONTRATTO: 888012519140 - BIM.: 4° / 2024	01111.03.10301101	Comp	511,91		511,91
542	29/07/2024	III Convenzione attuativa - periodo 1° febbraio 2024 - 30 giugno 2024. SALDO	01111.03.10305204	Res		70.194,54	70.194,54
543	29/07/2024	Documento n. 289 del 11/07/2024	01111.03.10307000	Comp	7.934,88		7.934,88
544	29/07/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Comp	5.740,00		5.740,00
545	29/07/2024	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Comp	214,89		214,89
546	06/08/2024	STIPENDIO LORDO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.398,24		9.398,24
547	06/08/2024	RETRIBUZIONE LORDA DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	28.109,41		28.109,41
548	06/08/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	422,55		422,55
549	06/08/2024	STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.10101001	Comp	25.439,34		25.439,34
550	06/08/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	400,20		400,20
551	06/08/2024	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.10107101	Comp	33.198,45		33.198,45
552	06/08/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.10107103	Comp	505,47		505,47
553	06/08/2024	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.10101044	Comp	11,50		11,50
554	06/08/2024	STIPENDI DIP. REG.	01111.01.10101014	Comp	21.388,60		21.388,60
555	06/08/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP REG.	01111.01.10101015	Comp	281,70		281,70
556	06/08/2024	RIMBORSI DA 730	99017.01.40201000	Comp	14.422,09		14.422,09
557	07/08/2024	91342750378-ATERSIR-202408	09041.01.10107209	Comp	166,87		166,87

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
558	07/08/2024	91342750378-ATERSIR-202408	01111.01.10101009	Comp	99,73		99,73
559	07/08/2024	91342750378-ATERSIR-202408	09031.01.10107109	Comp	107,99		107,99
560	07/08/2024	91342750378-ATERSIR-202408	01111.01.10101017	Comp	92,41		92,41
561	07/08/2024	91342750378-ATERSIR-202408	99017.02.40101001	Comp	801,76		801,76
562	08/08/2024	Canone di concessione 2024 - Comune di Berceto	09041.04.10501000	Comp	6.565,89		6.565,89
563	08/08/2024	Canone di concessione 2024 - Montagna2000	09041.04.10501000	Comp	59.942,52		59.942,52
564	08/08/2024	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
565	08/08/2024	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
566	08/08/2024	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
567	08/08/2024	Documento n. FT-E-PA00066 del 02/08/2024	01111.03.10305207	Comp	1.219,98		1.219,98
568	08/08/2024	Documento n. 62/A del 24/07/2024	01111.03.10305200	Comp	90,00		90,00
569	08/08/2024	Documento n. 11/0004212 del 06/08/2024	01111.03.10301200	Comp	416,43		416,43
570	08/08/2024	VENDITA	01111.03.10308000	Comp	18,47		18,47
571	09/08/2024	Documento n. 2024/VP/116 del 10/07/2024	09031.03.10307501	Res		2.074,49	2.074,49
572	09/08/2024	Documento n. 62 del 12/07/2024	09031.03.10307501	Res		3.111,73	3.111,73
573	09/08/2024	Documento n. 62 del 12/07/2024	09031.03.10307500	Res		13.662,53	13.662,53
574	09/08/2024	Documento n. 11/0004401 del 08/08/2024	01111.03.10301200	Comp	30,50		30,50
575	30/08/2024	XXXXXXXXXXXXXXXX - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
576	30/08/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99017.02.40301000	Comp	50,00		50,00
577	30/08/2024	XXX4200891342750378XXX	99017.02.40301000	Comp	395,10		395,10
578	02/09/2024	ANTICIPO 10%-Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento" - CUP D32F22001580009	09032.03.50108100	Comp	1.239.452,10		1.239.452,10
579	04/09/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	208,17		208,17
580	04/09/2024	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Comp	3.416,00		3.416,00
581	04/09/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.10101400	Comp	1.942,30		1.942,30

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
582	04/09/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	01111.03.10301101	Comp	35,45		35,45
583	04/09/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	01111.03.10301101	Comp	3,03		3,03
584	04/09/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	01111.03.10301101	Comp	99,43		99,43
585	04/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	340,00		340,00
586	04/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.007,01		2.007,01
587	04/09/2024	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.153,74		1.153,74
588	04/09/2024	Rimborso comando Dott. Paolo Carini per il periodo dal 01/01/2020 al 04/06/2020	01111.09.000001	Comp	22.161,19		22.161,19
589	04/09/2024	Canoni e quote associative società Autostrade per l'Italia - Anno 2024	01111.03.10305206	Comp	23,79		23,79
590	04/09/2024	Canoni e quote associative Telepass - Anno 2024	01111.03.10305206	Comp	12,20		12,20
591	05/09/2024	Canone di concessione 2024 Comune di Fanano	09041.04.10501000	Comp	6.155,53		6.155,53
592	12/09/2024	Documento n. FPA 71/24 del 05/09/2024	01011.03.10302500	Res		29.136,73	29.136,73
593	12/09/2024	Documento n. FPA 71/24 del 05/09/2024	01011.03.10302500	Comp	11.330,38		11.330,38
594	12/09/2024	Documento n. 11/0004845 del 05/09/2024	01111.03.10301200	Comp	30,50		30,50
595	12/09/2024	Documento n. 11/0004824 del 05/09/2024	01111.03.10301200	Comp	416,43		416,43
596	12/09/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	212,00		212,00
597	12/09/2024	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.10305201	Comp	345,60		345,60
598	12/09/2024	Acquisto abbonamenti decorrenza ottobre 2024 in Convenzione Mobility	01111.03.10309400	Comp	421,60		421,60
599	12/09/2024	Documento n. 63/A del 29/08/2024	01111.03.10305200	Comp	12,20		12,20
600	12/09/2024	Fatturazione di BP Elettronico	01111.01.101014	Comp	1.064,92		1.064,92
601	12/09/2024	Integrazione canone 2024 prat. PRPPA0969	09041.04.10501000	Comp	24,58		24,58
602	12/09/2024	Canone industriale 2024	09041.04.10501000	Comp	69.169,04		69.169,04
603	12/09/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 464/2024 - PAGOPA AVV.: 396600003999773974 B041S - TASSA AUTOMOBILISTICA 2024 TARGA ES496SG - TranId:	01111.02.10702000	Comp	159,96		159,96
604	12/09/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 465/2024 - PAGOPA AVV.: 396600003999774075 B041S - TASSA AUTOMOBILISTICA 2024 TARGA ES500SG - TranId:	01111.02.10702000	Comp	159,96		159,96

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
605	12/09/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 466/2024 - PAGOPA AVV.: 396600003999774176 B041S - TASSA AUTOMOBILISTICA 2024 TARGA FA766SZ - TranId:	01111.02.10702000	Comp	188,34		188,34
606	12/09/2024	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 467/2024 - PAGOPA AVV.: 396600003999774277 B041S - TASSA AUTOMOBILISTICA 2024 TARGA FA767SZ - TranId:	01111.02.10702000	Comp	141,90		141,90
607	13/09/2024	Documento n. 33/PA del 05/09/2024	09031.03.10307500	Comp	4.800,50		4.800,50
608	13/09/2024	Documento n. 32/PA del 05/09/2024	09031.03.10307500	Comp	4.800,50		4.800,50
609	19/09/2024	470/24 - ATERSIR- Consulenza Contratti di lavoro.	01091.03.000001	Comp	3.140,28		3.140,28
610	23/09/2024	STIPENDIO DIRETTORE+ARRETRATI	01111.01.10101001	Comp	13.403,86		13.403,86
611	23/09/2024	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.10101044	Comp	198,65		198,65
612	23/09/2024	STIPENDI DIPENDENTI SII+ARRETRATI	09041.01.10107201	Comp	38.638,46		38.638,46
613	23/09/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	469,50		469,50
614	23/09/2024	STIPENDI DIPENDENTI AMM. + ARRETRATI	01111.01.10101001	Comp	30.150,46		30.150,46
615	23/09/2024	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM	01111.01.10101003	Comp	447,15		447,15
616	23/09/2024	MISSIONI DIPENDENTI AMM	01111.01.10101044	Comp	4,51		4,51
617	23/09/2024	STIPENDI DIP. SGRU +ARRETRATI	09031.01.10107101	Comp	42.098,71		42.098,71
618	23/09/2024	SALARIO ACC. DIP. SGRU	09031.01.10107103	Comp	505,47		505,47
619	23/09/2024	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.10101044	Comp	115,80		115,80
620	23/09/2024	STIPENDI DIPENDENTI REG.	01111.01.10101014	Comp	22.676,71		22.676,71
621	23/09/2024	SALARIO ACCESSORIO DIP. REG.	01111.01.10101015	Comp	281,70		281,70
622	23/09/2024	RIMBORSI 730	99017.01.40201000	Comp	10.133,00		10.133,00
623	24/09/2024	91342750378-ATERSIR-202409	09041.01.10107209	Comp	209,99		209,99
624	24/09/2024	91342750378-ATERSIR-202409	01111.01.10101009	Comp	122,87		122,87
625	24/09/2024	91342750378-ATERSIR-202409	09031.01.10107109	Comp	107,99		107,99
626	24/09/2024	91342750378-ATERSIR-202409	01111.01.10101017	Comp	105,55		105,55
627	24/09/2024	91342750378-ATERSIR-202409	99017.02.40101001	Comp	901,70		901,70
628	24/09/2024	FINANZIAMENTO N. 813880 - QUOTA SETTEMBRE	99017.02.40301000	Comp	380,00		380,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
629	24/09/2024	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N.29851 INTESTATO A XXXXXXXXXXXXXXXX	99017.02.403010 00	Comp	50,00		50,00
630	24/09/2024	XXX4200991342750378XXX	99017.02.403010 00	Comp	395,10		395,10
631	24/09/2024	XXXXXXXXXXXXXXXX - trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
632	24/09/2024	Nr. Procedura 755499	01111.03.104012 00	Comp	1.817,80		1.817,80
633	30/09/2024	RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA	01111.03.103080 00	Comp	104,00		104,00

Totale COMPLESSIVO

10.980.606,22 184.717,96 11.165.324,18