

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2023

Intervallo date quietanze: Dal 01/01/2023 Fino a 31/03/2023

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1	12/01/2023	Documento n. 11/0005068 del 20/12/2022	01111.03.103012 00	Res		422,22	422,22
2	12/01/2023	Documento n. 100924/X del 15/12/2022	01111.03.103052 00	Res		13,39	13,39
3	12/01/2023	FATTURA	01111.03.103090 00	Res		4.165,00	4.165,00
4	12/01/2023	FATTURA	01111.02.107020 00	Res		50,00	50,00
5	12/01/2023	Documento n. 2706/06 del 15/12/2022	01111.03.103052 00	Res		232,82	232,82
6	12/01/2023	Documento n. 385/07 del 15/12/2022	01111.03.103052 00	Res		249,38	249,38
7	12/01/2023	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	01111.03.103052 00	Res		38,77	38,77
8	12/01/2023	Compagnia VITTORIA ASS.NI - kasko	01111.10.103014 00	Res		890,00	890,00
9	12/01/2023	Compagnia UNIPOLSAI Polizza Infortuni	01111.10.103014 00	Res		800,00	800,00
10	12/01/2023	Compagnia UNIPOLSAI Incendio e furto RCT	01111.10.103014 00	Res		2.073,19	2.073,19
11	12/01/2023	Compagnia XL CATLIN Polizza RC Patrimoniale	01111.10.103014 00	Res		4.390,00	4.390,00
12	12/01/2023	Compagnia ITAS Polizza Tutela Legale	01111.10.103014 00	Res		10.925,00	10.925,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
13	12/01/2023	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto Toyota AURIS FA766SZ	01111.10.103014 00	Res		1.279,00	1.279,00
14	12/01/2023	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto Toyota YARIS FA767SZ	01111.10.103014 00	Res		1.117,00	1.117,00
15	12/01/2023	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto FIAT PANDA ES496SG	01111.10.103014 00	Res		910,00	910,00
16	12/01/2023	Compagnia ZURICH Polizza RCA/CVT auto FIAT PANDA ES500SG	01111.10.103014 00	Res		898,00	898,00
17	12/01/2023	Servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)	01111.03.103052 07	Res		4.030,88	4.030,88
18	12/01/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000003297478 kWh 586 Impor	01111.03.103011 00	Res		250,17	250,17
19	12/01/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		9,00	9,00
20	12/01/2023	Compenso per prestazione professionale giusta determina dirigenziale 65/2021	01111.03.104031 00	Res		18.720,00	18.720,00
21	12/01/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		21,96	21,96
22	12/01/2023	Documento n. 176 del 28/12/2022	01111.03.103052 00	Res		878,40	878,40
23	12/01/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Res		211,11	211,11
24	12/01/2023	Documento n. 385 del 27/12/2022	01011.03.103025 00	Res		9.712,66	9.712,66
25	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - COMUNE DI REGGIOLO	09031.04.103079 00	Res		34.494,01	34.494,01
26	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - COMUNE DI ROLO	09031.04.103079 00	Res		9.169,13	9.169,13
27	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - COMUNE DI FINALE EMILIA	09031.04.103079 00	Res		118.182,70	118.182,70
28	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - COMUNE DI CREVALCORE	09031.04.103079 00	Res		38.656,00	38.656,00
29	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - COMUNE DI GALLIERA	09031.04.103079 00	Res		2.175,80	2.175,80
30	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	09031.04.103079 00	Res		10.891,00	10.891,00
31	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - AIMAG	09031.04.103079 00	Res		750.562,81	750.562,81

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
32	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - CLARA	09031.04.103079 00	Res		157.090,82	157.090,82
33	12/01/2023	FONDO SISMA QUOTE 2022 - GEOVEST	09031.04.103079 00	Res		16.445,58	16.445,58
34	13/01/2023	Ft. vendita IVA art. 17 ter	09041.03.103077 00	Res		25.363,80	25.363,80
35	13/01/2023	Fattura vendita PA Split Payment	01111.03.104012 00	Res		7.320,00	7.320,00
36	13/01/2023	FATTURA	01111.03.103090 00	Res		900,00	900,00
37	13/01/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Res		327,54	327,54
38	13/01/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Res		1.926,61	1.926,61
39	16/01/2023	Collaborazione occasionale per formazione	01111.03.103090 00	Res		150,00	150,00
40	16/01/2023	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER FORMAZIONE	01111.03.103090 00	Res		150,00	150,00
41	16/01/2023	COMPENSO FORMAZIONE	01111.03.103090 00	Res		150,00	150,00
42	18/01/2023	Documento n. 65/V8 del 30/12/2022	09031.03.103075 01	Res		7.320,00	7.320,00
43	19/01/2023	STIP. DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.315,99		9.315,99
44	19/01/2023	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	20,50		20,50
45	19/01/2023	STIP. DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	38.825,65		38.825,65
46	19/01/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	719,28		719,28
47	19/01/2023	STIP DIP AMM	01111.01.101010 01	Comp	32.587,60		32.587,60
48	19/01/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	668,82		668,82
49	19/01/2023	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	24,48		24,48
50	19/01/2023	STIP. DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	36.749,93		36.749,93
51	19/01/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRU	09031.01.101071 03	Comp	591,54		591,54
52	19/01/2023	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.101010 44	Comp	118,48		118,48
53	19/01/2023	PEO	09041.01.101072 03	Res		1.948,08	1.948,08
54	19/01/2023	PEO	09031.01.101071 01	Res		1.900,00	1.900,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
55	19/01/2023	PEO	01111.01.101010 01	Res		1.180,00	1.180,00
56	19/01/2023	PEO	09031.01.101071 01	Comp	82,82		82,82
57	20/01/2023	91342750378-ATERSIR-202301	09041.01.101072 09	Comp	192,38		192,38
58	20/01/2023	91342750378-ATERSIR-202301	01111.01.101010 09	Comp	86,49		86,49
59	20/01/2023	91342750378-ATERSIR-202301	09031.01.101071 09	Comp	89,36		89,36
60	20/01/2023	91342750378-ATERSIR-202301	99017.02.401010 01	Comp	609,44		609,44
61	20/01/2023	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
62	25/01/2023	Documento n. 11/0000030 del 10/01/2023	01111.03.103012 00	Res		422,22	422,22
63	25/01/2023	IMPORTO NON DOVUTO	99017.02.405010 00	Res		9.854,50	9.854,50
64	25/01/2023	Documento n. 416/F del 31/12/2022	01111.03.103052 10	Res		1.342,00	1.342,00
65	25/01/2023	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103092 00	Res		610,00	610,00
66	25/01/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Res		1.090,01	1.090,01
67	25/01/2023	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.103052 01	Res		63,80	63,80
68	25/01/2023	Documento n. 2204002263 del 31/12/2022	01111.03.103094 00	Res		4.625,00	4.625,00
69	25/01/2023	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.103052 02	Res		8.881,60	8.881,60
70	25/01/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 02	Res		4.509,88	4.509,88
71	25/01/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		10,96	10,96
72	25/01/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		43,84	43,84
73	25/01/2023	Canone di affitto periodo 1 gennaio 2023 - 30 giugno 2023	01111.03.104011 00	Comp	6.350,00		6.350,00
74	25/01/2023	canone di affitto e imposta di registro PIACENZA - I SEMESTRE 2023	01111.02.107020 00	Comp	127,00		127,00
75	26/01/2023	Convenzione Intercent-er ITSM ORD. di FORNITURA N. PI367233-19 del 05/12/2019 CIG DERIVATO 81256423E7	01111.03.103052 00	Res		29.416,22	29.416,22
76	26/01/2023	Convenzione Intercent-er ITSM ORD. di FORNITURA N. PI367233-19 del 05/12/2019 CIG DERIVATO 81256423E7	01111.03.103052 00	Res		19.418,85	19.418,85
77	26/01/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	1.274,90		1.274,90

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
78	26/01/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	48.800,00		48.800,00
79	26/01/2023	Documento n. 1010221500008639 del 31/12/2022	01111.03.10305200	Res		2.781,60	2.781,60
80	26/01/2023	Documento n. 1010221500008639 del 31/12/2022	01112.02.20502001	Res		6.161,00	6.161,00
81	26/01/2023	CPV 72320000-4	01111.03.10305202	Comp	4.352,35		4.352,35
82	26/01/2023	FATTURA	01111.03.10305200	Res		2.459,52	2.459,52
83	26/01/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		399,45	399,45
84	26/01/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		518,96	518,96
85	26/01/2023	Documento n. 66/V8 del 30/12/2022	09031.03.10307501	Res		13.420,00	13.420,00
86	26/01/2023	Attività Nucleo di Valutazione anno 2022. Determina 187/ 2022 - impegno n. 327/2022	01111.03.10305202	Res		5.000,00	5.000,00
87	26/01/2023	Documento n. 2/PA del 17/01/2023	01111.03.10304100	Res		6.026,80	6.026,80
88	26/01/2023	Documento n. 2/PA del 17/01/2023	01111.03.10305202	Res		7.295,60	7.295,60
89	02/02/2023	Documento n. 1010233500000053 del 17/01/2023	01112.02.20502001	Res		1.659,20	1.659,20
90	02/02/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		7,32	7,32
91	02/02/2023	V01-FATTURA DI VENDITA	01111.03.10309000	Comp	70,00		70,00
92	02/02/2023	VENDITA	01111.03.10401200	Comp	3.294,00		3.294,00
93	02/02/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E48157970 Contatore 000000000003297478 kWh 522 Impor	01111.03.10301100	Res		279,64	279,64
94	02/02/2023	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Comp	3.182,98		3.182,98
95	02/02/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Res		82,00	82,00
96	06/02/2023	Servizi Data Center, connettività e FAAS. Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A.	01111.03.10305211	Res		20.046,77	20.046,77
97	06/02/2023	licenze per software lepida	01111.03.10401200	Res		5.059,72	5.059,72
98	06/02/2023	compenso per supporto analitico nella validazione dei dati tecnici RQTI relativi all'annualità 2020 dei gestori dell'Emi	09041.03.10307800	Res		5.000,00	5.000,00
99	06/02/2023	Documento n. V3-2383 del 31/12/2022	01111.02.10702000	Res		2,00	2,00
100	06/02/2023	Documento n. V3-2383 del 31/12/2022	01111.01.101015	Res		18.384,12	18.384,12

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
101	06/02/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Res		978,21	978,21
102	06/02/2023	Documento n. 1PA del 30/01/2023	01111.03.103090 00	Res		570,96	570,96
103	06/02/2023	Documento n. 500230106 del 18/01/2023	01111.01.101010 13	Res		13.836,03	13.836,03
104	06/02/2023	Documento n. 500230106 del 18/01/2023	01111.01.101010 06	Res		96.520,06	96.520,06
105	16/02/2023	Documento n. 11/0000576 del 06/02/2023	01111.03.103012 00	Comp	422,22		422,22
106	16/02/2023	VENDITA	01111.03.103080 00	Res		9,39	9,39
107	16/02/2023	Documento n. 7 del 31/01/2023	01111.03.103052 02	Res		1.647,00	1.647,00
108	16/02/2023	Documento n. 8 del 31/01/2023	01111.03.103052 02	Res		463,60	463,60
109	16/02/2023	LUGLIO_DICEMBRE 2022	99017.02.403010 00	Res		89,14	89,14
110	16/02/2023	AGOSTO_DICEMBRE 2022	99017.02.403010 00	Res		74,38	74,38
111	16/02/2023	GIUGNO_DICEMBRE 2022	99017.02.403010 00	Res		107,49	107,49
112	16/02/2023	LUGLIO_DICEMBRE 2022	99017.02.403010 00	Res		93,49	93,49
113	16/02/2023	LUGLIO_DICEMBRE 2022	99017.02.403010 00	Res		106,84	106,84
114	16/02/2023	LUGLIO_DICEMBRE 2022	99017.02.403010 00	Res		111,61	111,61
115	17/02/2023	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.420,43		9.420,43
116	17/02/2023	STIPENDI DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	39.962,24		39.962,24
117	20/02/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	905,50		905,50
118	20/02/2023	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	33.759,38		33.759,38
119	20/02/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	675,15		675,15
120	20/02/2023	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	8,15		8,15
121	20/02/2023	STIPENDI DIP SGRU	09031.01.101071 01	Comp	37.776,69		37.776,69
122	20/02/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	591,54		591,54
123	20/02/2023	MISSIONI DIP SGRU	01111.01.101010 44	Comp	38,80		38,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
124	21/02/2023	ACC. 10% - CONTRIBUTI FSC A FAVORE DI EMIAMBIENTE intervento "Acquedotto in Gestione ad Emiliambiente	09042.03.50101000	Res		142.645,00	142.645,00
125	21/02/2023	SALDO FSC - CADF - SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA TRESIGNANA	09042.03.50101000	Res		74.187,29	74.187,29
126	21/02/2023	SALDO FSC - CADF - SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA COMACCHIO	09042.03.50101000	Res		75.049,94	75.049,94
127	21/02/2023	SALDO FSC - CADF - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE-COMACCHIO	09042.03.50101000	Res		48.988,61	48.988,61
128	27/02/2023	91342750378-ATERSIR-202302	09041.01.10107209	Comp	159,72		159,72
129	27/02/2023	91342750378-ATERSIR-202302	01111.01.10101009	Comp	105,98		105,98
130	27/02/2023	91342750378-ATERSIR-202302	09031.01.10107109	Comp	89,51		89,51
131	27/02/2023	91342750378-ATERSIR-202302	99017.02.40101001	Comp	583,33		583,33
132	27/02/2023	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
133	27/02/2023	FATTURA	01111.03.10305200	Comp	539,72		539,72
134	27/02/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	205,58		205,58
135	27/02/2023	Documento n. 14 del 31/01/2023	01111.03.10305200	Comp	2.196,00		2.196,00
136	27/02/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.137,28		1.137,28
137	27/02/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.019,91		2.019,91
138	27/02/2023	Documento n. 44/PA del 10/02/2023	01111.03.10305202	Res		1.891,00	1.891,00
139	28/02/2023	Documento n. 100120/X del 15/02/2023	01111.03.10305200	Comp	37,60		37,60
140	28/02/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		514,74	514,74
141	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	01111.03.10301101	Comp	46,86		46,86
142	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	01111.03.10301101	Comp	56,76		56,76
143	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	01111.03.10305200	Res		100,00	100,00
144	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	01111.03.10301101	Comp	211,32		211,32
145	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	01111.03.10305200	Res		100,00	100,00
146	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	01111.03.10301101	Comp	18,27		18,27

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
147	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	01111.03.10305200	Res		18,28	18,28
148	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	01111.03.10301101	Comp	54,96		54,96
149	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	01111.03.10305200	Res		54,96	54,96
150	28/02/2023	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	01111.03.10301101	Comp	3,03		3,03
151	28/02/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		66,85	66,85
152	28/02/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		4.403,70	4.403,70
153	28/02/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Res		29.639,89	29.639,89
154	28/02/2023	Documento n. 17 del 14/02/2023	01011.03.10302500	Res		7.308,73	7.308,73
155	02/03/2023	Documento n. 17/001 del 10/02/2023	09031.03.10307500	Res		3.754,96	3.754,96
156	07/03/2023	PG. SANZIONE ORDINANZA N.6/2023	01111.10.108022	Comp	324,00		324,00
157	07/03/2023	FATTURA SPLIT PAYMENT	01111.03.10309200	Comp	769,60		769,60
158	07/03/2023	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Res		8.893,80	8.893,80
159	07/03/2023	FATTURA IMMEDIATA	01111.03.10305200	Comp	2.379,00		2.379,00
160	07/03/2023	FATTURA CLIENTI	01111.03.10309000	Comp	12.600,00		12.600,00
161	07/03/2023	Documento n. 1020231500000068 del 31/01/2023	01111.03.10305200	Comp	30,50		30,50
162	07/03/2023	I tranche - Il Convenzione Attuativa Accordo Quadro 2021-2023	01111.03.10305204	Res		56.468,52	56.468,52
163	14/03/2023	Documento n. 1223001859 del 17/02/2023	01111.02.10702000	Comp	16,00		16,00
164	14/03/2023	Documento n. 1223001859 del 17/02/2023	09031.03.10307500	Comp	655,42		655,42
165	14/03/2023	Documento n. 1223001858 del 17/02/2023	01111.02.10702000	Comp	16,00		16,00
166	14/03/2023	Documento n. 1223001858 del 17/02/2023	09031.03.10307500	Comp	634,28		634,28
167	14/03/2023	Documento n. 2023PA000015 del 21/02/2023	09031.03.10307500	Comp	853,88		853,88
168	14/03/2023	Documento n. 2023PA000014 del 21/02/2023	09031.03.10307500	Comp	853,88		853,88
169	14/03/2023	Documento n. 000007/E del 28/02/2023	01111.03.10305200	Comp	36,60		36,60
170	14/03/2023	Documento n. 000007/E del 28/02/2023	01111.03.10305200	Res		36,60	36,60

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
171	14/03/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	32,11		32,11
172	14/03/2023	Documento n. 3410000164 del 15/02/2023	09031.03.10307500	Comp	1.171,20		1.171,20
173	14/03/2023	Documento n. 3410000163 del 15/02/2023	09031.03.10307500	Comp	1.171,20		1.171,20
174	14/03/2023	Affidamento diretto exF28 L4(36)-24 mesi	01111.03.10305200	Res		306,22	306,22
175	14/03/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	21,90		21,90
176	14/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	1.137,28		1.137,28
177	14/03/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.10301200	Comp	2.019,91		2.019,91
178	15/03/2023	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.	01111.02.10702000	Res		2,00	2,00
179	15/03/2023	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.	01111.03.10309000	Res		39.000,00	39.000,00
180	15/03/2023	Documento n. 1020231500000143 del 28/02/2023	01111.03.10305200	Comp	36,60		36,60
181	15/03/2023	Documento n. 11/0001067 del 06/03/2023	01111.03.10301200	Comp	422,22		422,22
182	16/03/2023	DETERMINAZIONE n. 2 del 14 gennaio 2022	01111.03.10305202	Res		21.559,60	21.559,60
183	16/03/2023	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	9.368,21		9.368,21
184	16/03/2023	STIP. LORDI DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	39.407,74		39.407,74
185	16/03/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	905,50		905,50
186	16/03/2023	STIP. DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	33.332,68		33.332,68
187	16/03/2023	salario accessorio dip. amm.	01111.01.10101003	Comp	676,41		676,41
188	16/03/2023	stip. dip. sgu	09031.01.10107101	Comp	37.263,67		37.263,67
189	16/03/2023	salario accessorio dip. sgu	09031.01.10107103	Comp	591,54		591,54
190	17/03/2023	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.10101044	Comp	121,26		121,26
191	17/03/2023	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.10101044	Comp	13,60		13,60
192	17/03/2023	91342750378-ATERSIR-202303	09041.01.10107209	Comp	159,56		159,56
193	17/03/2023	91342750378-ATERSIR-202303	01111.01.10101009	Comp	105,95		105,95

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
194	17/03/2023	91342750378-ATERSIR-202303	09031.01.10107109	Comp	89,38		89,38
195	17/03/2023	91342750378-ATERSIR-202303	99017.02.40101001	Comp	582,75		582,75
196	17/03/2023	trattenute mensili – vs. contratto n. 238722	99017.02.40301000	Comp	187,00		187,00
197	24/03/2023	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	09031.03.10307500	Comp	1.708,00		1.708,00
198	24/03/2023	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	09031.03.10307500	Comp	1.586,00		1.586,00
199	24/03/2023	Trattenuta di Garanzia	01111.03.10301100	Comp	19,76		19,76
200	24/03/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.10301100	Comp	165,51		165,51
201	24/03/2023	Contributo ambientale CONAI assolto	01111.03.10201100	Comp	362,27		362,27
202	24/03/2023	DETERMINAZIONE n. 41 del 23 febbraio 2022	09031.03.10307500	Res		79.019,40	79.019,40
203	28/03/2023	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - Utiliteam Co Srl	09031.03.10307500	Res		21.663,30	21.663,30
204	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	8,64		8,64
205	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	8,94		8,94
206	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	19,23		19,23
207	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107110	Comp	32,13		32,13
208	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	36,02		36,02
209	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	38,69		38,69
210	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	40,60		40,60
211	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	45,38		45,38
212	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107208	Comp	1.891,87		1.891,87
213	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101008	Comp	1.874,84		1.874,84
214	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107108	Comp	1.918,99		1.918,99
215	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.10701000	Comp	10.075,19		10.075,19
216	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	741,32		741,32
217	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.40101001	Comp	12.684,78		12.684,78

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
218	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.10107109	Comp	10.103,65		10.103,65
219	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	2.073,75		2.073,75
220	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101009	Comp	10.132,21		10.132,21
221	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201100	Comp	5.850,67		5.850,67
222	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.10101011	Comp	8.356,32		8.356,32
223	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.10107209	Comp	9.411,65		9.411,65
224	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201000	Comp	21.804,52		21.804,52
225	28/03/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 93/2023 - TESUN-82185458279865 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.40201200	Comp	32.493,33		32.493,33
226	30/03/2023	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - ETRA SPA	09031.03.10307500	Res		902,64	902,64
227	30/03/2023	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - ETRA SPA	09031.03.10307501	Res		8.843,29	8.843,29
228	30/03/2023	Documento n. 17 del 28/02/2023	09031.03.10307500	Res		902,64	902,64
229	30/03/2023	Documento n. 17 del 28/02/2023	09031.03.10307501	Res		13.264,94	13.264,94
230	31/03/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	7,32		7,32
231	31/03/2023	Documento n. FATTPA 1_23 del 18/03/2023	01111.03.10403100	Comp	11.419,20		11.419,20
232	31/03/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.10305206	Comp	113,50		113,50
233	31/03/2023	Documento n. 74/06 del 15/03/2023	01111.03.10305200	Comp	232,82		232,82
234	31/03/2023	Documento n. 36/07 del 15/03/2023	01111.03.10305200	Comp	249,38		249,38
235	31/03/2023	Documento n. 21/E del 17/03/2023	09031.03.10307500	Res		16.945,80	16.945,80
236	31/03/2023	Documento n. 20/E del 17/03/2023	09031.03.10307500	Res		10.417,58	10.417,58
237	31/03/2023	Spese condominiali I rata 2023 - CONDOMINIO VALVERDE	01111.03.10403000	Comp	349,43		349,43
238	31/03/2023	rimborso spese partecipazione riunioni del Consiglio d'Ambito - Giovannini	01011.03.10302300	Comp	66,60		66,60

Totale COMPLESSIVO**613.443,26 2.205.022,89 2.818.466,15**