

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2023

Intervallo date queitanze: Dal 01/04/2023 Fino a 30/06/2023

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
239	17/04/2023	STIP DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.368,21		9.368,21
240	17/04/2023	STIP. DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	39.407,73		39.407,73
241	17/04/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	905,50		905,50
242	17/04/2023	MISSIONI DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	10,00		10,00
243	17/04/2023	STIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	33.332,68		33.332,68
244	17/04/2023	SALARIO ACC. DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	676,41		676,41
245	17/04/2023	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	37.263,67		37.263,67
246	17/04/2023	SALARIO ACC. DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	591,54		591,54
247	17/04/2023	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.101010 44	Comp	43,60		43,60
248	17/04/2023	91342750378-ATERSIR-202304	09041.01.101072 09	Comp	159,56		159,56
249	17/04/2023	91342750378-ATERSIR-202304	01111.01.101010 09	Comp	105,95		105,95
250	17/04/2023	91342750378-ATERSIR-202304	09031.01.101071 09	Comp	89,38		89,38
251	17/04/2023	91342750378-ATERSIR-202304	99017.02.401010 01	Comp	582,75		582,75
252	17/04/2023	omissis - trattenute mensili - vs. contratto n. omissis	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
253	18/04/2023	Documento n. 11/0001566 del 03/04/2023	01111.03.103012 00	Comp	422,22		422,22
254	18/04/2023	Documento n. 24 del 03/04/2023	01111.03.103052 02	Res		658,80	658,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
255	18/04/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	2.019,91		2.019,91
256	18/04/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.137,28		1.137,28
257	18/04/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	342,20		342,20
258	18/04/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	342,20		342,20
259	18/04/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	342,20		342,20
260	18/04/2023	FATT.ELETTTR. VENDITA P.A. SPLIT PAY	01111.03.103052 00	Res		4.270,00	4.270,00
261	18/04/2023	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.103052 02	Comp	7.422,48		7.422,48
262	18/04/2023	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.103052 02	Res		1.459,12	1.459,12
263	27/04/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	1.274,90		1.274,90
264	27/04/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104011 00	Comp	48.800,00		48.800,00
265	27/04/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	7,32		7,32
266	27/04/2023	Documento n. 100245/X del 14/04/2023	01111.03.103052 00	Comp	13,39		13,39
267	27/04/2023	NS.FATTURA VENDITA	01111.03.103052 00	Comp	3.254,35		3.254,35
268	27/04/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.103011 00	Comp	147,56		147,56
269	27/04/2023	Documento n. 28 del 21/04/2023	01111.03.103052 02	Comp	658,80		658,80
270	27/04/2023	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103052 02	Comp	756,40		756,40
271	27/04/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	3,00		3,00
272	27/04/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	24,80		24,80
273	27/04/2023	Documento n. 484/06 del 31/03/2023	01111.03.103052 00	Res		170,73	170,73
274	27/04/2023	Documento n. 0000046/SPLIT del 14/04/2023	09041.03.103077 00	Res		16.909,20	16.909,20
275	28/04/2023	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	01111.03.103011 01	Comp	3,03		3,03
276	28/04/2023	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	01111.03.103011 01	Comp	37,22		37,22
277	28/04/2023	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	01111.03.103011 01	Comp	106,01		106,01

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
278	28/04/2023	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	01111.03.103011 01	Comp	46,86		46,86
279	28/04/2023	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	01111.03.103011 01	Comp	1.589,24		1.589,24
280	28/04/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		200,55	200,55
281	02/05/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		11.279,15	11.279,15
282	02/05/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.104012 00	Res		2.540,28	2.540,28
283	08/05/2023	Rimborso comando omissis	01111.01.101010 01	Comp	97,58		97,58
284	08/05/2023	Rimborso comando omissis	09041.01.101072 01	Comp	994,21		994,21
285	08/05/2023	SALDO FSC-CADF-SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA COMUNE DI COMACCHIO	09042.03.501010 00	Res		99.166,87	99.166,87
286	08/05/2023	SALDO FSC-CADF-SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNE DI MESOLA	09042.03.501010 00	Res		176.436,85	176.436,85
287	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	8,65		8,65
288	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	8,95		8,95
289	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	17,91		17,91
290	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 10	Comp	33,08		33,08
291	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	36,01		36,01
292	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Res		15.489,68	15.489,68
293	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	38,69		38,69
294	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	40,60		40,60
295	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	45,38		45,38
296	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 08	Comp	1.895,30		1.895,30
297	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 08	Comp	1.869,79		1.869,79
298	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107020 00	Comp	198,34		198,34
299	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 08	Comp	1.672,38		1.672,38
300	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	628,23		628,23
301	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.401010 01	Comp	9.785,00		9.785,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
302	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Comp	9.903,64		9.903,64
303	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	1.760,18		1.760,18
304	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	10.447,32		10.447,32
305	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402011 00	Comp	2.245,67		2.245,67
306	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402012 00	Comp	9.084,98		9.084,98
307	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	9.138,13		9.138,13
308	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	9.726,11		9.726,11
309	08/05/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2023 - TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	22.646,64		22.646,64
310	10/05/2023	Documento n. 11/0001962 del 02/05/2023	01111.03.103012 00	Comp	422,22		422,22
311	10/05/2023	Partecipazione seminario: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - II Edizione in Webinar - ONLINE, 14/04/2023	01111.03.103090 00	Comp	416,00		416,00
312	10/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.090,01		1.090,01
313	10/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	342,20		342,20
314	10/05/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.926,61		1.926,61
315	10/05/2023	638/18 - Atersir /C.ne di Imola e altri. Tar Bologna.	01111.03.103052 02	Comp	761,28		761,28
316	16/05/2023	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.368,21		9.368,21
317	16/05/2023	STIPENDI DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	39.407,73		39.407,73
318	16/05/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	905,50		905,50
319	16/05/2023	MISSIONI DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	40,60		40,60
320	16/05/2023	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	33.332,68		33.332,68
321	16/05/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	676,41		676,41
322	16/05/2023	STIP. DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	37.263,67		37.263,67
323	16/05/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	591,54		591,54
324	16/05/2023	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.101010 44	Comp	25,80		25,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
325	16/05/2023	PREMIO 2022 DIP. P.O.	01111.01.101010 12	Comp	23.834,63		23.834,63
326	16/05/2023	PRODUTTIVITA' 2022 COMPARTO	01111.01.101010 12	Comp	80.752,25		80.752,25
327	16/05/2023	91342750378-ATERSIR-202305	09041.01.101072 09	Comp	159,56		159,56
328	17/05/2023	91342750378-ATERSIR-202305	01111.01.101010 09	Comp	105,95		105,95
329	17/05/2023	91342750378-ATERSIR-202305	09031.01.101071 09	Comp	107,30		107,30
330	17/05/2023	91342750378-ATERSIR-202305	99017.02.401010 01	Comp	600,67		600,67
331	17/05/2023	omissis - trattenute mensili - vs. contratto n. omissis	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
332	19/05/2023	Acconto canone 2023 per spazio acqueo	09041.04.105010 00	Comp	1.269,16		1.269,16
333	19/05/2023	Liquidazione attività previste dalla I Convenzione dell'Accordo quadro tra ATERSIR e ART-ER	09041.03.103077 01	Res		16.000,00	16.000,00
334	19/05/2023	Liquidazione attività previste dalla I Convenzione dell'Accordo quadro tra ATERSIR e ART-ER	09041.03.103077 01	Res		4.000,00	4.000,00
335	19/05/2023	Canone 2023 AIMAG	09041.04.105010 00	Comp	36.666,87		36.666,87
336	19/05/2023	Canone 2023 AST	09041.04.105010 00	Comp	1.586,78		1.586,78
337	19/05/2023	Canone 2023 CADF	09041.04.105010 00	Comp	26.853,23		26.853,23
338	19/05/2023	Canone 2023 C. Berceto	09041.04.105010 00	Comp	6.520,25		6.520,25
339	19/05/2023	Canone 2023 C. Fanano	09041.04.105010 00	Comp	6.112,73		6.112,73
340	19/05/2023	Canone 2023 C. Fiumalbo	09041.04.105010 00	Comp	3.260,12		3.260,12
341	19/05/2023	Canone 2023 Emiliaambiente	09041.04.105010 00	Comp	23.352,05		23.352,05
342	19/05/2023	Canone 2023 Hera (uso civile)	09041.04.105010 00	Comp	349.030,67		349.030,67
343	19/05/2023	Canone 2023 Hera (uso industriale)	09041.04.105010 00	Comp	54.586,16		54.586,16
344	19/05/2023	Canone 2023 IRETI PC	09041.04.105010 00	Comp	74.681,24		74.681,24
345	19/05/2023	Canone 2023 IRETI PR	09041.04.105010 00	Comp	101.463,34		101.463,34
346	19/05/2023	Canone 2023 IRETI RE (uso civile)	09041.04.105010 00	Comp	81.444,65		81.444,65
347	19/05/2023	Canone 2023 IRETI RE (uso industriale)	09041.04.105010 00	Comp	14.102,06		14.102,06
348	19/05/2023	Canone 2023 Montagna2000	09041.04.105010 00	Comp	59.110,80		59.110,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
349	19/05/2023	Canone 2023 Sorgea	09041.04.105010 00	Comp	5.370,65		5.370,65
350	22/05/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.103011 00	Comp	175,20		175,20
351	22/05/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 ORDINATIVO DI FORNITURA P1031660-23 DEL 31.01.2023 CIG MASTER: 8151070BBE CIG DERIVATO	01111.03.104031 00	Comp	5.694,35		5.694,35
352	22/05/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 ORDINATIVO DI FORNITURA P1031660-23 DEL 31.01.2023 CIG MASTER: 8151070BBE CIG DERIVATO	09041.03.103077 00	Comp	6.588,00		6.588,00
353	22/05/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 ORDINATIVO DI FORNITURA P1031660-23 DEL 31.01.2023 CIG MASTER: 8151070BBE CIG DERIVATO	01111.03.103052 00	Comp	9.753,90		9.753,90
354	22/05/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO P1231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	09031.03.103075 00	Res		76.860,00	76.860,00
355	22/05/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO P1231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	01111.03.104031 00	Res		18.336,60	18.336,60
356	22/05/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO P1231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	09042.02.206073 00	Res		400.083,14	400.083,14
357	22/05/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO P1231014-21 DEL 05/07/2021 CIG DERIVATO: CIG 881364411E- RIF. VS	01111.03.103052 00	Res		6.523,34	6.523,34
358	22/05/2023	Contributo ambientale CONAI assolto	01111.03.103030 00	Comp	611,44		611,44
359	29/05/2023	omissis periodo gennaio- maggio 2023	99017.02.403010 00	Comp	81,05		81,05
360	29/05/2023	omissis periodo gennaio-maggio 2023	99017.02.403010 00	Comp	77,35		77,35
361	29/05/2023	omissis periodo gennaio-maggio 2023	99017.02.403010 00	Comp	79,95		79,95
362	29/05/2023	omissis periodo gennaio-maggio 2023	99017.02.403010 00	Comp	81,05		81,05
363	29/05/2023	omissis periodo gennaio- maggio 2023	99017.02.403010 00	Comp	96,15		96,15
364	29/05/2023	omissis periodo gennaio- maggio 2023	99017.02.403010 00	Comp	96,15		96,15
365	29/05/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	7,32		7,32
366	29/05/2023	supporto per database dati tecnici SII	09041.03.103078 00	Comp	15.000,00		15.000,00
367	29/05/2023	supporto dati tecnici SII	09041.03.103078 00	Comp	12.000,00		12.000,00
368	30/05/2023	Servizio di utilizzo di licenze ORACLE 2023 - Lepida S.c.p.a.	01111.03.104012 00	Comp	498,11		498,11
369	30/05/2023	rappresentanza e difesa di ATERSIR - Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti nel giudizio ex	09041.03.103077 00	Comp	7.753,76		7.753,76
370	30/05/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	93,79		93,79

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
371	30/05/2023	Documento n. 42 del 04/05/2023	01011.03.103025 00	Comp	40,72		40,72
372	30/05/2023	Documento n. 42 del 04/05/2023	01011.03.103025 00	Comp	7.284,50		7.284,50
373	30/05/2023	Spese condominiali Il rata 2023 - CONDOMINIO VALVERDE	01111.03.104030 00	Comp	1.146,51		1.146,51
374	06/06/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Res	43.452,22		43.452,22
375	06/06/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	6.608,36		6.608,36
376	06/06/2023	Documento n. FPA 2/23 del 20/04/2023	09041.03.103078 00	Comp	16.223,74		16.223,74
377	06/06/2023	Rimborso per servizi resi da Agazzani Gualtiero relativi all'anno 2022	09041.03.103077 01	Res	7.500,00		7.500,00
378	07/06/2023	Documento n. 14/PA del 15/05/2023	09031.03.103076 00	Comp	22.911,73		22.911,73
379	07/06/2023	Documento n. 15/PA del 15/05/2023	09031.03.103076 00	Comp	22.911,73		22.911,73
380	13/06/2023	Documento n. FPA 3/23 del 20/04/2023	09041.03.103077 00	Comp	8.150,74		8.150,74
381	15/06/2023	Documento n. 532 del 31/05/2023	01111.03.103090 00	Comp	310,00		310,00
382	15/06/2023	Documento n. 19/06 del 24/05/2023	01111.03.103090 00	Comp	4.320,00		4.320,00
383	15/06/2023	Documento n. 19/06 del 24/05/2023	01111.02.107020 00	Comp	2,00		2,00
384	15/06/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	342,20		342,20
385	15/06/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	2.019,90		2.019,90
386	15/06/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 P1042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.137,28		1.137,28
387	15/06/2023	NS.FATTURA VENDITA	01111.03.103052 00	Comp	3.254,35		3.254,35
388	15/06/2023	Documento n. 35 del 01/06/2023	01111.03.103052 02	Res	1.647,00		1.647,00
389	15/06/2023	Affidamento diretto exF28 L4(36)-24 mesi	01111.03.103052 00	Comp	306,22		306,22
390	15/06/2023	Superamento chilometraggio polizza "Infortuni" UNIPOLSAI periodo 31/12/2021-31/12/2022.	01111.10.103014 00	Comp	15,00		15,00
391	15/06/2023	Tassa sui rifiuti (TAR) a favore del Comune di Bologna - anno 2023	01111.02.107020 00	Comp	2.748,00		2.748,00
392	15/06/2023	Contributo associativo anno 2023 - ANEA	01111.03.103093 00	Comp	15.683,00		15.683,00
393	19/06/2023	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.368,21		9.368,21

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
394	19/06/2023	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	37.429,73		37.429,73
395	19/06/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	858,55		858,55
396	19/06/2023	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	33.261,39		33.261,39
397	19/06/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP.AMM.	01111.01.101010 03	Comp	675,15		675,15
398	19/06/2023	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	39.241,67		39.241,67
399	19/06/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	775,45		775,45
400	19/06/2023	PREMIO DI DIFFERENZIAZIONE+omissis	01111.01.101010 12	Comp	2.871,73		2.871,73
401	19/06/2023	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.101010 44	Comp	106,22		106,22
402	22/06/2023	91342750378-ATERSIR-202306	09041.01.101072 09	Comp	159,56		159,56
403	22/06/2023	91342750378-ATERSIR-202306	01111.01.101010 09	Comp	105,95		105,95
404	22/06/2023	91342750378-ATERSIR-202306	09031.01.101071 09	Comp	107,30		107,30
405	22/06/2023	91342750378-ATERSIR-202306	99017.02.401010 01	Comp	600,67		600,67
406	22/06/2023	omissis - trattenute mensili – vs. contratto n. omissis	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
407	23/06/2023	638/18- Atersir / Comune di Imola- Motivi aggiunti anni 2021-2022.	09031.03.103075 00	Comp	3.172,00		3.172,00
408	23/06/2023	Documento n. 20/PA del 01/06/2023	09031.03.103075 00	Comp	6.836,86		6.836,86
409	23/06/2023	638/18 - Atersir / Comune di Imola - Tar Bologna. Motivi aggiunti	09031.03.103075 00	Comp	5.015,57		5.015,57
410	23/06/2023	638/18- Atersir vs C.ne di Imola e altri. Tar Bologna	01111.03.103052 02	Comp	469,45		469,45

Totale COMPLESSIVO

1.676.872,71 902.983,53 2.579.856,24