

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2023

Intervallo date queitanze: Dal 01/07/2023 Fino a 30/09/2023

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
411	05/07/2023	Documento n. 11/0002588 del 07/06/2023	01111.03.103012 00	Comp	422,22		422,22
412	05/07/2023	Documento n. 100406/X del 15/06/2023	01111.03.103052 00	Comp	26,77		26,77
413	05/07/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.103011 00	Comp	171,67		171,67
414	05/07/2023	Documento n. 1 del 25/05/2023	09031.03.103076 00	Res		1.015,04	1.015,04
415	05/07/2023	Veicolo - Targa: FA766SZ , Telaio: , KM: 458248 , Descr Veicolo: TOYOTA - TOYOTA	01111.03.103052 06	Comp	80,00		80,00
416	05/07/2023	Veicolo - Targa: ES496SG , Telaio: ES496SG , KM: 139431 , Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - ALTRI MARCHI	01111.03.103052 06	Comp	70,00		70,00
417	05/07/2023	Veicolo - Targa: FA767SZ , Telaio: , KM: 27228 , Descr Veicolo: TOYOTA - TOYOTA	01111.03.103052 06	Comp	70,00		70,00
418	05/07/2023	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01111.03.103011 01	Comp	3,03		3,03
419	05/07/2023	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01111.03.103011 01	Comp	103,82		103,82
420	05/07/2023	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01111.03.103011 01	Comp	36,28		36,28
421	05/07/2023	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	01111.03.103011 01	Comp	46,86		46,86
422	05/07/2023	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	01111.03.103011 01	Comp	1.166,22		1.166,22
423	05/07/2023	Documento n. 769/1 del 08/06/2023	01111.03.103092 00	Comp	1.008,00		1.008,00
424	17/07/2023	Documento n. 52/A del 12/06/2023	01111.03.103052 00	Comp	24,40		24,40
425	17/07/2023	Documento n. 5 del 22/06/2023	01111.02.107020 00	Comp	1.600,00		1.600,00
426	17/07/2023	Documento n. 5 del 22/06/2023	01111.02.107020 00	Comp	2,00		2,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
427	17/07/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	7,32		7,32
428	17/07/2023	Documento n. 186/F del 30/06/2023	01111.03.103052 10	Comp	1.342,00		1.342,00
429	17/07/2023	Documento n. Sez_B 48/23 del 06/06/2023	01111.03.103090 00	Comp	2.150,00		2.150,00
430	17/07/2023	Partecipazione seminario: Gli incentivi per le funzioni tecniche - ONLINE	01111.03.103090 00	Comp	360,00		360,00
431	17/07/2023	rappresentanza e difesa di ATERSIR - Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti nel giudizio in	09041.03.103077 00	Comp	11.887,45		11.887,45
432	17/07/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	78,40		78,40
433	17/07/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.137,28		1.137,28
434	17/07/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	342,20		342,20
435	17/07/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	2.019,90		2.019,90
436	17/07/2023	Documento n. 552/07 del 16/06/2023	01111.03.103052 00	Comp	537,02		537,02
437	17/07/2023	Documento n. 551/07 del 16/06/2023	01111.03.103052 00	Comp	249,38		249,38
438	17/07/2023	Fattura Cliente	01111.03.103090 00	Comp	900,00		900,00
439	18/07/2023	LFB2-F. D'AMBITO 2019-SALDO-NUOVA REALIZZAZIONE-C. RIO SALICETO	09031.04.103079 02	Res		26.391,00	26.391,00
440	18/07/2023	LFB2-F. D'AMBITO 2019-SALDO-NUOVA REALIZZAZIONE-C. BASTIGLIA	99017.02.405010 00	Res		30.920,00	30.920,00
441	18/07/2023	LFB3-F. D'AMBITO 2020-SALDO-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-C. MELDOLA	09031.04.103079 02	Res		13.635,00	13.635,00
442	18/07/2023	LFB3-F. D'AMBITO 2020-SALDO-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-C. MORDANO	09031.04.103079 02	Res		14.054,00	14.054,00
443	18/07/2023	LFB3-F. D'AMBITO 2021-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. FORMIGINE	09031.04.103079 02	Res		28.695,00	28.695,00
444	18/07/2023	LFB3-F. D'AMBITO 2021-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. FORNOVO DI TARO	09031.04.103079 02	Res		16.612,00	16.612,00
446	18/07/2023	LFB3-F. D'AMBITO 2021-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. SAN LAZZARO DI SAVENA	09031.04.103079 02	Res		26.913,00	26.913,00
447	18/07/2023	LFB3-F. D'AMBITO 2021-SALDO-RIDUZIONE MONOUSO-C. ALBARETO	09031.04.103079 02	Res		14.280,00	14.280,00
448	18/07/2023	LFB3-F. D'AMBITO 2022-SALDO-CASA DELL'ACQUA-C. MERCATO SARACENO	09031.04.103079 02	Res		14.000,00	14.000,00
449	19/07/2023	Ordine 6867592 del 06.07.22 - CIG ZBD36CD574 - Fattura 2 di 3	01111.03.104012 00	Comp	3.129,30		3.129,30
450	19/07/2023	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.368,21		9.368,21

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
451	19/07/2023	STIP. DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	37.429,73		37.429,73
452	19/07/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	858,55		858,55
453	19/07/2023	MISSIONI DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	21,60		21,60
454	19/07/2023	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	33.118,83		33.118,83
455	19/07/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	672,62		672,62
456	19/07/2023	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	64,10		64,10
457	19/07/2023	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	6,55		6,55
458	19/07/2023	STIP. DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	39.241,67		39.241,67
459	19/07/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRU	09031.01.101071 03	Comp	638,49		638,49
460	19/07/2023	MISSIONI DIP. SGRU	01111.01.101010 44	Comp	43,26		43,26
461	19/07/2023	PREMIO DIRIGENTI	01111.01.101010 13	Comp	49.824,35		49.824,35
462	19/07/2023	BALDINI COMMISSIONE DIRIGENTE	01111.03.104031 00	Comp	1.600,00		1.600,00
463	19/07/2023	COMMISSARIO DIRIGENTE SCOPSI	01111.03.104031 00	Comp	1.600,00		1.600,00
464	19/07/2023	RIMBORSI AI DIPENENTI DA 730	99017.01.402010 00	Comp	36.883,00		36.883,00
465	20/07/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	1.274,90		1.274,90
466	20/07/2023	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104011 00	Comp	48.800,00		48.800,00
467	20/07/2023	Documento n. 5/166 del 30/06/2023	01111.03.103052 00	Comp	132,98		132,98
468	20/07/2023	Canone locazione ASP PIACENZA 01/07-31/12/2023	01111.03.104011 00	Comp	6.350,00		6.350,00
469	20/07/2023	Documento n. 11/0003136 del 06/07/2023	01111.03.103012 00	Comp	422,22		422,22
470	20/07/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.103011 00	Comp	175,85		175,85
471	20/07/2023	Documento n. FPA 3/23 del 11/07/2023	01111.03.104031 00	Comp	11.419,20		11.419,20
472	20/07/2023	Veicolo - Targa: ES500SG , Telaio: ZFA31200003201427 , KM: 49928 , Descr Veicolo: FIAT - 319 0.9TB MET	01111.03.103052 06	Comp	65,00		65,00
473	20/07/2023	Servizio di supporto giuridico affidato con determinazione n. 107 del 12 maggio 2022.	01111.03.103052 02	Comp	8.881,60		8.881,60
474	20/07/2023	PIAO 2022 -PROF. BRACCI	01111.03.103052 05	Res		10.000,00	10.000,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
475	20/07/2023	2 RATA CONVENZIONE ATERSIR - PROF. BRACCI	01111.03.103052 05	Comp	10.000,00		10.000,00
476	24/07/2023	91342750378-ATERSIR-202307	09041.01.101072 09	Comp	159,56		159,56
477	24/07/2023	91342750378-ATERSIR-202307	01111.01.101010 09	Comp	105,95		105,95
478	24/07/2023	91342750378-ATERSIR-202307	09031.01.101071 09	Comp	107,30		107,30
479	24/07/2023	91342750378-ATERSIR-202307	99017.02.401010 01	Comp	600,67		600,67
480	24/07/2023	Omissis - trattenute mensili – vs. contratto n. omissis	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
481	25/07/2023	RESTITUZIONE SOMMA AL NETTO DELLA RITENUTA	99017.02.405010 00	Comp	3.200,00		3.200,00
482	27/07/2023	CONVENZIONE INTERCENT-ER ITSM ORD. DI FORNITURA N. PI358366-22 DEL 29/12/2022 CIG MASTER 7287025343 CIG01111.03.103052 DERIVATO 956845	01111.03.103052 00	Comp	10.707,03		10.707,03
483	27/07/2023	CPV 72320000-4	01111.03.103052 02	Comp	4.440,80		4.440,80
484	27/07/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	86,69		86,69
485	27/07/2023	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - SDI	09041.03.103077 01	Comp	13.000,00		13.000,00
486	27/07/2023	NOTE DEBITO (NO IVA) ENTI PUBBLICI - SDI	01111.02.107020 00	Comp	2,00		2,00
487	27/07/2023	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 02	Comp	4.509,88		4.509,88
488	27/07/2023	Documento n. 22 del 17/07/2023	09031.03.103075 00	Comp	4.143,88		4.143,88
489	27/07/2023	Documento n. 23 del 17/07/2023	09031.03.103075 00	Comp	3.729,49		3.729,49
490	07/08/2023	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.368,21		9.368,21
491	07/08/2023	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	37.429,73		37.429,73
492	07/08/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP SII	09041.01.101072 03	Comp	858,55		858,55
493	07/08/2023	MISSIONI DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	81,50		81,50
494	07/08/2023	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	37.462,27		37.462,27
495	07/08/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	673,88		673,88
496	07/08/2023	MISSIONI DIP AMM.	01111.01.101010 44	Comp	93,40		93,40
497	07/08/2023	STIPENDI DIP. SGRU	09031.01.101071 01	Comp	40.555,23		40.555,23

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
498	07/08/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	638,49		638,49
499	07/08/2023	COMMISSARIO GARA SII PC - CENERINI	01111.03.104031 00	Comp	9.000,00		9.000,00
500	07/08/2023	COMMISSARIO GARA SII PC - MASSARUTTO	01111.03.104031 00	Comp	9.000,00		9.000,00
501	07/08/2023	RIMBORSI DA 730	99017.01.402010 00	Comp	3.257,00		3.257,00
502	07/08/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	7,32		7,32
503	07/08/2023	Documento n. 292 del 24/07/2023	01111.03.103090 00	Comp	50,00		50,00
504	07/08/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	3,00		3,00
505	07/08/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.137,28		1.137,28
506	07/08/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	342,20		342,20
507	07/08/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	2.019,90		2.019,90
508	07/08/2023	Documento n. 0074358104 del 28/07/2023	01111.03.103052 10	Comp	1.456,00		1.456,00
509	07/08/2023	TRATTATIVA N.1618332 - CIG ZDB30C5CAB IDENTIFICATIVO UNIVOCO OFFERTA 981008	09041.03.103077 00	Comp	6.972,71		6.972,71
510	07/08/2023	Operazione in franchigia da IVA, regime forfettario ai sensi della L. 190 del 2014, art. 1 cc da 54 a 89; il compenso no	09031.03.103075 00	Res		8.424,00	8.424,00
511	07/08/2023	Documento n. 63 del 28/07/2023	01011.03.103025 00	Comp	42,38		42,38
512	07/08/2023	Documento n. 63 del 28/07/2023	01011.03.103025 00	Comp	7.284,50		7.284,50
513	07/08/2023	Documento n. 28/PA del 28/07/2023	09031.03.103075 00	Comp	7.848,16		7.848,16
514	08/08/2023	91342750378-ATERSIR-202308	09041.01.101072 09	Comp	159,56		159,56
515	08/08/2023	91342750378-ATERSIR-202308	01111.01.101010 09	Comp	126,75		126,75
516	08/08/2023	91342750378-ATERSIR-202308	09031.01.101071 09	Comp	107,30		107,30
517	08/08/2023	91342750378-ATERSIR-202308	99017.02.401010 01	Comp	642,27		642,27
518	08/08/2023	omissis - trattute mensili - vs. contratto n. omissis	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
519	08/08/2023	Documento n. 11/0003666 del 04/08/2023	01111.03.103012 00	Comp	422,22		422,22
520	08/08/2023	art.21 del DPR 633 1972	01111.03.103052 01	Comp	99,20		99,20

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
521	08/08/2023	Documento n. 231 del 02/08/2023	01011.03.103025 00	Comp	9.712,66		9.712,66
522	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	8,64		8,64
523	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	8,94		8,94
524	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	17,89		17,89
525	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 10	Comp	33,66		33,66
526	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	36,02		36,02
527	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	38,69		38,69
528	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	40,60		40,60
529	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	45,38		45,38
530	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 08	Comp	1.892,19		1.892,19
531	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 08	Comp	1.867,12		1.867,12
532	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 08	Comp	1.669,87		1.669,87
533	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.02.401010 01	Comp	11.324,39		11.324,39
534	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Comp	10.021,47		10.021,47
535	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	944,92		944,92
536	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	1.759,27		1.759,27
537	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	10.549,23		10.549,23
538	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	9.201,61		9.201,61
539	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	9.823,95		9.823,95
540	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402011 00	Comp	9.891,89		9.891,89
541	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402010 00	Comp	21.953,14		21.953,14
542	08/08/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 193/2023 - TESUN-82515148312834 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	99017.01.402012 00	Comp	35.848,42		35.848,42
543	31/08/2023	Imposta di bollo - Fiat Panda (ES496SG) - Anno 2023/2024	01111.02.107020 00	Comp	159,96		159,96

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
544	31/08/2023	Imposta di bollo - Fiat Panda - (ES496SSG) - Anno 2023/2024	01111.02.107020 00	Comp	159,96		159,96
545	31/08/2023	Imposta di bollo - Toyota Auris (FA766SZ) - Anno 2023/2024	01111.02.107020 00	Comp	188,34		188,34
546	31/08/2023	Imposta di bollo - Toyota Yaris (FA767SZ) - Anno 2023/2024	01111.02.107020 00	Comp	141,90		141,90
547	01/09/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	7,32		7,32
548	01/09/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.103011 00	Comp	246,20		246,20
549	01/09/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	75,40		75,40
550	01/09/2023	Rimborso spese partecipazione riunioni del Consiglio d'Ambito periodo marzo-luglio 2023	01011.03.103023 00	Comp	95,90		95,90
551	01/09/2023	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	01111.03.103011 01	Comp	3,03		3,03
552	01/09/2023	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	01111.03.103011 01	Comp	99,49		99,49
553	01/09/2023	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	01111.03.103011 01	Comp	35,69		35,69
554	01/09/2023	SERVIZIO DI FORMAZIONE PRESSO SDA BOCCONI SU APPROCCIO MANAGERIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E DEL CICLO DEI R	01111.03.103090 00	Comp	4.800,00		4.800,00
555	12/09/2023	TCP sede ATERSIR Forlì	01111.02.107020 00	Comp	165,79		165,79
556	12/09/2023	Spese condominiali 3° rata Condomino Valverde, Via Taverna 74/76A Piacenza	01111.03.104030 00	Comp	1.145,11		1.145,11
557	12/09/2023	Affidamento diretto exF28 L4(36)-24 mesi	01111.03.103052 00	Comp	306,22		306,22
558	12/09/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.090,01		1.090,01
559	12/09/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	326,39		326,39
560	12/09/2023	SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 LOTTO 1 PI042269-22 CIG MASTER 7746504952 CIG DERIVATO 91051130	01111.03.103012 00	Comp	1.926,61		1.926,61
561	13/09/2023	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L6	01111.03.103011 00	Comp	206,38		206,38
562	13/09/2023	Documento n. FPA 1/23 del 07/09/2023	01111.03.104031 00	Comp	11.419,20		11.419,20
563	15/09/2023	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	9.368,21		9.368,21
564	15/09/2023	STIPENDIO DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	37.429,73		37.429,73
565	15/09/2023	DIP. SERV.IDRICO T.I. LORDO AL DE CUIJUS	09041.01.101072 01	Comp	310,31		310,31

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
566	15/09/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	858,55		858,55
567	15/09/2023	STIP. DIP.AMM.	01111.01.101010 01	Comp	39.098,32		39.098,32
568	15/09/2023	SALARIO ACCESSIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	582,51		582,51
569	15/09/2023	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	95,98		95,98
570	15/09/2023	STIP. DIP SGRU	09031.01.101071 01	Comp	37.067,39		37.067,39
571	15/09/2023	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRU	09031.01.101071 03	Comp	587,07		587,07
572	15/09/2023	MISSIONI DIP SGRU	01111.01.101010 44	Comp	67,00		67,00
573	15/09/2023	RIMBORSO 730 DIPENDENTI	99017.01.402010 00	Comp	7.536,00		7.536,00
574	18/09/2023	91342750378-ATERSIR-202309	09041.01.101072 09	Comp	159,56		159,56
575	18/09/2023	91342750378-ATERSIR-202309	01111.01.101010 09	Comp	135,16		135,16
576	18/09/2023	91342750378-ATERSIR-202309	09031.01.101071 09	Comp	107,30		107,30
577	18/09/2023	91342750378-ATERSIR-202309	99017.02.401010 01	Comp	659,09		659,09
578	18/09/2023	omissis - trattenute mensili - vs. contratto n. omissis	99017.02.403010 00	Comp	187,00		187,00
579	25/09/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	7,32		7,32
580	25/09/2023	Documento n. 11/0004243 del 12/09/2023	01111.03.103012 00	Comp	422,22		422,22
581	25/09/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE DERIVATO: 9630984	01111.03.103052 00	Comp	10.744,54		10.744,54
582	25/09/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE DERIVATO: 9630984	01111.03.104031 00	Comp	5.694,35		5.694,35
583	25/09/2023	CONVENZIONE INTERCENT_ER LOTTO 1 CONTRATTO: ORDINATIVO PI031660-23 DEL 31.01.2023 CIG: 8151070BBE DERIVATO: 9630984	01111.03.103077 00	Comp	6.588,00		6.588,00
584	25/09/2023	Codice cliente: 164414905	01111.03.103052 06	Comp	30,70		30,70
585	25/09/2023	Documento n. FATTPA 1_23 del 14/09/2023	01111.03.103052 00	Comp	17.665,60		17.665,60
586	25/09/2023	Documento n. 1196/07 del 13/09/2023	01111.03.103052 00	Comp	498,76		498,76
587	25/09/2023	Documento n. 1195/07 del 13/09/2023	01111.03.103052 00	Comp	249,38		249,38
588	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	8,64		8,64

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
589	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	8,94		8,94
590	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	17,89		17,89
591	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 10	Comp	32,60		32,60
592	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402010 00	Comp	36,02		36,02
593	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402010 00	Comp	38,69		38,69
594	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402010 00	Comp	40,60		40,60
595	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402010 00	Comp	45,38		45,38
596	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 08	Comp	1.892,19		1.892,19
597	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 08	Comp	1.867,12		1.867,12
598	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 08	Comp	1.669,87		1.669,87
599	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.02.401010 01	Comp	11.066,76		11.066,76
600	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.02.107010 00	Comp	9.794,72		9.794,72
601	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402010 00	Comp	944,92		944,92
602	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402011 00	Comp	1.400,00		1.400,00
603	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402010 00	Comp	1.759,22		1.759,22
604	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	01111.01.101010 09	Comp	10.325,75		10.325,75
605	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09031.01.101071 09	Comp	9.009,55		9.009,55
606	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09041.01.101072 09	Comp	9.592,62		9.592,62
607	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402012 00	Comp	14.924,47		14.924,47
608	29/09/2023	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 236/2023 - TESUN-82654248326744 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	09017.01.402010 00	Comp	21.252,83		21.252,83

Totale COMPLESSIVO

981.338,17 204.939,04 1.186.277,21