

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo date quietanze: Dal 01/01/2020 Fino a 30/06/2020

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1	15/01/2020	XXX9101291342750378XXX	99017.02.401010 01	Res		401,14	401,14
2	15/01/2020	COMPAGNIA AIG EUROPE - KASCO	01111.10.103014 00	Res		980,00	980,00
3	15/01/2020	COMPAGNIA UNIPOL POLIZZA INFORTUNI	01111.10.103014 00	Res		800,00	800,00
4	15/01/2020	COMPAGNIA UNIPOL MULTIRISCHI UFFICI	01111.10.103014 00	Res		2.073,00	2.073,00
5	15/01/2020	COMPAGNIA XLINSURANCE POLIZZA PATRIMONIALE	01111.10.103014 00	Res		4.390,00	4.390,00
6	15/01/2020	COMPAGNIA ITAS TUTELA LEGALE	01111.10.103014 00	Res		11.500,00	11.500,00
7	15/01/2020	COMPAGNIAZURIC POLIZZA RCA/CVT	01111.10.103014 00	Res		1.355,00	1.355,00
8	15/01/2020	COMPAGNIAZURIC POLIZZA RCA/CVT YARIS	01111.10.103014 00	Res		1.154,00	1.154,00
9	15/01/2020	COMPAGNIAZURIC POLIZZA RCA/CVT FIAT PANDA	01111.10.103014 00	Res		955,00	955,00
10	15/01/2020	COMPAGNIAZURIC POLIZZA RCA/CVT FIAT PANDA	01111.10.103014 00	Res		991,00	991,00
11	15/01/2020	STIPENDIO DIRETTORE GENNAIO	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
12	15/01/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE GENNAIO	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
13	15/01/2020	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE GENNAIO	01111.01.101010 10	Comp	117,66		117,66
14	16/01/2020	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
15	16/01/2020	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.02.107010 00	Comp	621,18		621,18
16	16/01/2020	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	32.197,23		32.197,23

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
17	16/01/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII	09041.01.101072 03	Comp	3.889,42		3.889,42
18	16/01/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIPENDENTI SII	09041.01.101072 09	Comp	8.588,74		8.588,74
19	16/01/2020	91342750378-ATERSIR-202001	09041.01.101072 09	Comp	18,58		18,58
20	16/01/2020	PERSEO 10 % INPDAP DIP. SII	09041.01.101072 09	Comp	1,86		1,86
21	16/01/2020	TFS SU STIPENDI DIP. SII	09041.01.101072 08	Comp	256,96		256,96
22	16/01/2020	TFREL SU STIPENDI DIP. SII	09041.01.101072 08	Comp	1.338,43		1.338,43
23	16/01/2020	IRAP SU STIPENDI DIP. SII	01111.02.107010 00	Comp	3.067,37		3.067,37
24	16/01/2020	STIPENDI DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	18.421,17		18.421,17
25	16/01/2020	A.N.F. DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	122,35		122,35
26	16/01/2020	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.101010 03	Comp	3.136,45		3.136,45
27	16/01/2020	CPDEL DIP. AMM.	01111.01.101010 09	Comp	5.130,87		5.130,87
28	16/01/2020	TFS DIP. AMM.	01111.01.101010 08	Comp	195,36		195,36
29	16/01/2020	TFREL DIP. AMM.	01111.01.101010 08	Comp	704,27		704,27
30	16/01/2020	IRAP DIP. AMM.	01111.02.107010 00	Comp	1.697,75		1.697,75
31	16/01/2020	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	18.911,34		18.911,34
32	16/01/2020	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	276,96		276,96
33	16/01/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	3.186,28		3.186,28
34	16/01/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	2,45		2,45
35	16/01/2020	CPDEL DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	5.259,40		5.259,40
36	16/01/2020	91342750378-ATERSIR-202001	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
37	16/01/2020	10 % INPDAP DIP. SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
38	16/01/2020	TFS DIP. SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	73,78		73,78
39	16/01/2020	TFREL DIP. SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	939,58		939,58
40	16/01/2020	IRAP DIP. SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	1.878,53		1.878,53

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
41	16/01/2020	PEO SGRUA 2019	09031.01.101071 01	Res		6.039,18	6.039,18
42	16/01/2020	PEO SII 2019	09041.01.101072 01	Res		3.153,59	3.153,59
43	16/01/2020	PEO AMM 2019	01111.01.101010 01	Res		3.702,64	3.702,64
44	16/01/2020	CPDEL SU PEO 2019	01111.01.101010 09	Res		3.068,70	3.068,70
45	16/01/2020	TFS+TFREL SU PEO 2019	09041.01.101072 08	Res		578,70	578,70
46	16/01/2020	IRAP SU PEO 2019	01111.02.107010 00	Res		1.095,61	1.095,61
47	16/01/2020	COMPENSO COMMISSIONI	01111.03.104031 00	Res		14.400,00	14.400,00
48	16/01/2020	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONI	01111.02.107010 00	Res		1.224,00	1.224,00
49	16/01/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL E INADEL DIPENDENTI	99017.02.401010 01	Comp	9.685,65		9.685,65
50	16/01/2020	91342750378-ATERSIR-202001	99017.02.401010 01	Comp	66,25		66,25
51	16/01/2020	TRATTENUTE FISCALI	99017.01.402010 00	Comp	25.120,72		25.120,72
52	16/01/2020	TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	2.736,86		2.736,86
53	16/01/2020	TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. TOSCANA	99017.01.402010 00	Comp	102,24		102,24
54	16/01/2020	TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LOMBARDIA	99017.01.402010 00	Comp	35,15		35,15
55	16/01/2020	TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALI	99017.01.402010 00	Comp	750,59		750,59
56	16/01/2020	XXX0200191342750378XXX	99017.02.401010 01	Comp	401,14		401,14
57	16/01/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI	99017.02.401010 01	Comp	634,23		634,23
58	20/01/2020	1BIM 2020 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 8	01111.03.103011 01	Res		197,00	197,00
59	20/01/2020	1BIM 2020 - PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 9	01111.03.103011 01	Res		3,03	3,03
60	20/01/2020	1BIM 2020 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 10	01111.03.103011 01	Res		91,82	91,82
61	20/01/2020	1BIM 2020 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 11	01111.03.103011 01	Res		484,87	484,87
62	20/01/2020	PARTECIPAZIONE CARROZZA AL CORSO DI FORMAZIONE	01111.03.103090 00	Res		160,00	160,00
63	20/01/2020	Compensi per attività di rappresentanza e difesa nel ricorso N. R.G. 547/2013 proposto innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna, RIT. IRPEF ASSOCIATA A REV. 12	09031.03.103075 00	Res		8.881,60	8.881,60

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
64	20/01/2020	VERSAMENTO IRPEF VACCARI A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.40201100	Comp	1.400,00		1.400,00
65	20/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.40201200	Comp	95,46		95,46
66	20/01/2020	RIMBORSO COMANDO ELENA AZZAROLI 2019	01111.01.10101006	Res		103.684,92	103.684,92
67	20/01/2020	VERSAMENTO IRAP AZZAROLI COMANDO 2019 A COPERTRA F24EP DI FEBBRAIO	01111.02.10701000	Res		6.998,78	6.998,78
68	20/01/2020	MATERIALE INFORMATICO - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 14 E 15	2010205	Res		5.260,51	5.260,51
69	20/01/2020	MATERIALE INFORMATICO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 13	01111.03.10201100	Res		1,67	1,67
70	20/01/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 16	01111.03.10305206	Res		77,99	77,99
71	20/01/2020	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA RIT IVA ASSOCIATA A REV. 17	01111.03.10305209	Res		68,87	68,87
72	20/01/2020	IL SOLE 24 ORE LE 3 MOD-CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 18	09041.03.10307700	Res		1.171,20	1.171,20
73	20/01/2020	Servizi di System Management // Trattativa n. 707182 Aggiornamento server e assistenza sito web ACCONTO 15%-RIT IVA ASSOCIATA A REV. 19	01111.03.10305200	Res		4.172,40	4.172,40
74	20/01/2020	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 20	01111.03.10301100	Res		182,66	182,66
75	20/01/2020	PULIZIE NOVEMBRE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 21	01111.03.10301200	Res		556,00	556,00
76	20/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.40201200	Comp	2.066,04		2.066,04
77	21/01/2020	INCENTIVO LFB1 SUI PEF 2019 - CASTELNUOVO RANGONE	99017.02.40501000	Res		19.123,00	19.123,00
78	22/01/2020	CANONE TELEPASS - rit. iva associta a REV. 22	01111.03.10305206	Res		5,04	5,04
79	22/01/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 23	01111.03.10301200	Res		7.224,36	7.224,36
80	22/01/2020	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 1.10.2019 - 31.12.2019 TECNOLASER - RIT IVA ASSOCIATA A REV 24	01111.03.10305200	Res		232,82	232,82
81	22/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.40201200	Comp	1.345,63		1.345,63
82	22/01/2020	AVVALIMENTO FUNZIONI PERSONALE 2019 PROVINCIA F/C	01111.03.10305204	Res		20.000,00	20.000,00
83	22/01/2020	CANONE DI LOCAZIONE 01/04/2019-31/03/2019 FORLI'	01111.03.10401100	Res		17.520,00	17.520,00
84	22/01/2020	IMPOSTA DI REGISTRO 50% SU CANONE DI LOCAZIONE 01/04/2019-31/03/2019 FORLI'	01111.02.10702000	Res		175,00	175,00
85	22/01/2020	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 25	01111.03.10305201	Comp	496,61		496,61
86	22/01/2020	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 26	01111.03.10305201	Res		2.146,29	2.146,29

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
87	22/01/2020	NR. 18 ABBONAM.ANNUALI AGEVOLATI RISERVATI A VS.DIPENDENTI DEC.1/11/2019- PROG.SPER. CASA/SCUOLA/LAVORO	01111.03.10309400	Res		3.330,00	3.330,00
88	22/01/2020	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SII RE - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 27	09041.03.10307700	Res		1.952,00	1.952,00
89	22/01/2020	PUBBLICAZIONE ESITO GARA SGRUA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 28	09031.03.10307500	Res		1.952,00	1.952,00
90	22/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.40201200	Comp	944,27		944,27
91	22/01/2020	PUBBLICAZIONE BANDO GARA SII RE - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 29	09041.03.10307700	Res		520,94	520,94
92	22/01/2020	Servizi relativi alle attività di completamento della parte tecnica del Piano di Ambito del SII del territorio provinciale di Parma - SAL finale 50%-RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 30	09041.03.10307700	Res		16.958,00	16.958,00
93	22/01/2020	ESITO DI GARA PUBBLICAZIONE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 31	09031.03.10307500	Res		667,34	667,34
94	22/01/2020	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3- ACCONTO SPESE CONDOMINIALI E TASSA REGISTRO- RIT IVA ASSOCIATA A REV 32 E 33	1010204	Res		49.549,25	49.549,25
95	22/01/2020	ACQUISTO BUDGE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 34	01111.03.10308000	Res		6,30	6,30
96	22/01/2020	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 1.10.2019-31.12.209 FORLI' - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 35	01111.03.10305200	Res		13,77	13,77
97	22/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.40201200	Comp	12.211,01		12.211,01
98	22/01/2020	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO DA SETTEMBRE 2019 A DICEMBRE 2019- RIT IVA ASSOCIATA A REV. 36	01111.03.10305200	Res		1.024,80	1.024,80
99	22/01/2020	ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE	01111.03.10305202	Res		2.502,00	2.502,00
100	22/01/2020	Attività effettuate periodo 01/07/2019-02/10/2019	01111.03.10305207	Res		479,62	479,62
101	22/01/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.40201200	Comp	271,29		271,29
102	22/01/2020	Gestione PSS periodo 01/07/2019-02/10/2019	01111.03.10305207	Res		130,30	130,30
103	27/01/2020	SALDO INAIL 2019 ACCONTO 2020 - A COPERTURA F24EP DEL 17/02/2020	01111.01.10101011	Comp	5.819,02		5.819,02
104	03/02/2020	Determina n. 170/2018	01111.03.10309000	Res		280,00	280,00
105	07/02/2020	1.03 - abbonamento corsi di formazione - 5 ingressi	01111.03.10309000	Comp	1.352,00		1.352,00
106	07/02/2020	CANONE TELEPASS - rit iva associata a REV. 38	01111.03.10305206	Res		5,04	5,04
107	07/02/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 39	09031.03.10307500	Comp	101,00		101,00
108	07/02/2020	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA. - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 40	01111.03.10305209	Res		12,23	12,23
109	07/02/2020	PULIZIE DICEMBRE 2019 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 41	01111.03.10301200	Res		556,00	556,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
110	07/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.40201200	Comp	120,49		120,49
111	10/02/2020	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV 42	01111.03.10301100	Res		184,34	184,34
112	10/02/2020	CANONE LICENZE G SUITE + FORMAZIONE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 43	01111.03.10305200	Comp	5.387,52		5.387,52
113	10/02/2020	CANONE LICENZE G SUITE + FORMAZIONE - RIT IVA ASSOCIATA A REV 44	01111.03.10309000	Comp	1.500,00		1.500,00
114	10/02/2020	CANONE LICENZE G SUITE + FORMAZIONE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 45	01111.02.10702000	Res		2,00	2,00
115	10/02/2020	Servizi di sviluppo a corpo, quota 20% per rilascio architettura di sistema SAL del 4 dicembre 2019-RIT IVA ASS. A REV 46	01112.02.20502001	Res		106.821,02	106.821,02
116	10/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.40201200	Comp	20.267,57		20.267,57
117	13/02/2020	COMUNE DI SASSUOLO contro ATERSIR, HERA SpA - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Trasposizione Sez.II,- rit IRPEF ASSOCIATA A REV. 47	01111.03.10304100	Res		8.887,10	8.887,10
118	13/02/2020	COMUNE DI SASSUOLO contro ATERSIR, HERA SpA - Ricorso R.G.n.908/2014 , Sez.II Bologna su delib. approvazione PEF 2014. Sentenza n.00081/2020 RIT IRPEF ASSOCI. A REV 48	01111.03.10305202	Res		10.071,22	10.071,22
119	13/02/2020	SASSUOLO contro ATERSIR, HERA SpA - Ricorso R.G.n.658/2013 promosso TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, avverso la delib. di ap. del PEF per il 2013. Sentenza n.00080/2020. RIT.IRPEF AS. A REV 49	09031.03.10307500	Res		7,14	7,14
120	13/02/2020	SASSUOLO contro ATERSIR, HERA SpA - Ricorso R.G.n.658/2013 promosso TAR per l'E. R. Bologna, avverso la delib. di ap. del PEF per il 2013. Sentenza n.00080/2020-rit IRPEF ASS. A REV 50	01111.03.10304100	Res		10.392,46	10.392,46
121	13/02/2020	SASSUOLO ed altri contro ATERSIR, HERA SpA - Ricorso R.G.n.898/2015 promosso avanti il TAR per l'Emilia Romagna, Sez. II Bologna, su delib. ap. PEF 2015 rit irpef ass. A REV. 51	01111.03.10304100	Res		9.355,37	9.355,37
122	13/02/2020	VERSAMENTO IRPEF MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.40201100	Comp	6.102,35		6.102,35
123	13/02/2020	SERVIZIO DI HOSTING DELLA PROCEDURA BABYLON PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020- RIT IVA ASSOC. A REV 52	01111.03.10305202	Res		2.305,80	2.305,80
124	13/02/2020	MATERIALE INFORMATICO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 53	01112.02.20502000	Res		2.753,66	2.753,66
125	13/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.40201200	Comp	912,36		912,36
126	14/02/2020	STIPENDIO DIRETTORE FEBBRAIO	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
127	14/02/2020	MISSIONI DIRETTORE FEBBRAIO	01111.01.10101044	Comp	117,93		117,93
128	14/02/2020	RIMBORSO GENERICO DIRETTORE FEBBRAIO	01111.01.10101044	Comp	30,00		30,00
129	14/02/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE FEBBRAIO	01111.01.10101009	Comp	1.739,23		1.739,23
130	14/02/2020	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE FEBBRAIO	01111.01.10101010	Comp	117,66		117,66
131	14/02/2020	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE FEBBRAIO	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
132	14/02/2020	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE FEBBRAIO	01111.02.10701000	Comp	621,18		621,18

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
133	14/02/2020	STIPENDI DIPENDENTI SII FEBBRAIO	09041.01.101072 01	Comp	29.057,75		29.057,75
134	14/02/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII FEBBRAIO	09041.01.101072 03	Comp	2.509,70		2.509,70
135	14/02/2020	MISSIONI DIPENDENTI SII FEBBRAIO	01111.01.101010 44	Comp	81,31		81,31
136	14/02/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII FEBBRAIO	01111.01.101010 44	Comp	10,66		10,66
137	14/02/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI SII FEBBRAIO	09041.01.101072 09	Comp	7.518,92		7.518,92
138	14/02/2020	91342750378-ATERSIR-202002	09041.01.101072 09	Comp	18,58		18,58
139	14/02/2020	10 % INPDAP DIPENDENTI SII	09041.01.101072 09	Comp	1,86		1,86
140	14/02/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	264,21		264,21
141	14/02/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	1.070,88		1.070,88
142	14/02/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI SII	01111.02.107010 00	Comp	2.677,43		2.677,43
143	14/02/2020	STIPENDI DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 01	Comp	18.493,17		18.493,17
144	14/02/2020	ANF DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 01	Comp	122,35		122,35
145	14/02/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 03	Comp	3.136,45		3.136,45
146	14/02/2020	MISSIONI DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 44	Comp	229,59		229,59
147	14/02/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 44	Comp	26,69		26,69
148	14/02/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 09	Comp	5.165,94		5.165,94
149	14/02/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 08	Comp	195,36		195,36
150	14/02/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 08	Comp	704,26		704,26
151	14/02/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI AMM	01111.02.107010 00	Comp	1.687,52		1.687,52
152	14/02/2020	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	19.249,58		19.249,58
153	14/02/2020	ANF DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	276,96		276,96
154	14/02/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	3.186,28		3.186,28
155	14/02/2020	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	339,00		339,00
156	14/02/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SGRUA	01111.01.101010 44	Comp	4,90		4,90

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
157	14/02/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.10107109	Comp	5.340,27		5.340,27
158	14/02/2020	91342750378-ATERSIR-202002	09031.01.10107109	Comp	25,59		25,59
159	14/02/2020	10% INPDAP STIPENDI SGRUA	09031.01.10107109	Comp	2,56		2,56
160	14/02/2020	TFS SU STIPENDI SGRUA	09031.01.10107108	Comp	73,78		73,78
161	14/02/2020	TFREL SU STIPENDI SGRUA	09031.01.10107108	Comp	946,04		946,04
162	14/02/2020	IRAP SU STIPENDI SGRUA	01111.02.10701000	Comp	1.906,56		1.906,56
163	14/02/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL+INADEL FEBBRAIO	99017.02.40101001	Comp	8.037,39		8.037,39
164	14/02/2020	91342750378-ATERSIR-202002	99017.02.40101001	Comp	66,25		66,25
165	14/02/2020	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI FEBBRAIO	99017.01.40201000	Comp	15.276,46		15.276,46
166	14/02/2020	VERSAMENTO IRPEF ADD REG. E.R. DIPENDENTI FEBBRAIO	99017.01.40201000	Comp	1.559,79		1.559,79
167	14/02/2020	VERSAMENTO IRPEF ADD REG. LOMBARDIA DIPENDENTI FEBBRAIO	99017.01.40201000	Comp	35,15		35,15
168	14/02/2020	VERSAMENTO IRPEF COMUNALE DIPENDENTI FEBBRAIO	99017.01.40201000	Comp	482,48		482,48
169	14/02/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI FEBBRAIO	99017.02.40101001	Comp	634,23		634,23
170	17/02/2020	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ARERA	01011.03.10302300	Comp	115,50		115,50
171	17/02/2020	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - PERIODO OTTOBRE 2019 - GENNAIO 2020DAL 01-10-2019 AL 31-01-2020- RIT IVA ASS. A REV. 61	01111.03.10305210	Res		594,38	594,38
172	17/02/2020	USB HEADSET STEREO H650E - USB28 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 62	01112.02.20502000	Res		740,13	740,13
173	17/02/2020	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 63	01111.03.10305201	Comp	2.599,20		2.599,20
174	17/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.40201200	Comp	476,94		476,94
175	28/02/2020	REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DEL RIUSO - SALDO REGGIO EMILIA	09031.04.10307904	Res		44.000,00	44.000,00
176	28/02/2020	REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DEL RIUSO - SALDO COMUNE DI SPILAMBERTO	09031.04.10307904	Res		10.000,00	10.000,00
177	28/02/2020	REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DEL RIUSO - ACCONTO COMUNE DI NOVI DI MODENA	09031.04.10307902	Res		35.000,00	35.000,00
178	28/02/2020	REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DEL RIUSO - ACCONTO COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDINI	09031.04.10307902	Res		36.151,00	36.151,00
179	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - RIUTILIZZO BENI SALDO - COMUNE DI CESENA	09031.04.10307902	Res		4.000,00	4.000,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
180	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - RIDUZIONE CONSUMO USA E GETTA - COMUNE DI CATTOLICA	09031.04.103079 02	Res		14.400,00	14.400,00
181	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO - COMUNE DI BARDI	09031.04.103079 02	Res		7.955,00	7.955,00
182	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - RIDUZIONE CONSUMO - COMUNE DI FORLIMPOPOLI	09031.04.103079 02	Res		2.001,00	2.001,00
183	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI - COMUNE DI FORLI'	09031.04.103079 02	Res		19.618,00	19.618,00
184	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - RIDUZIONE CONSUMO BENI- COMUNE DI CORIANO	09031.04.103079 02	Res		4.241,00	4.241,00
185	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - PANNOLINI LAVABILI- COMUNE DI SALA BOLOGNESE	09031.04.103079 02	Res		2.240,00	2.240,00
186	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - CASE DELL'ACQUA- COMUNE DI ALTA VAL TIDONE	09031.04.103079 02	Res		21.379,00	21.379,00
187	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - RIDUZIONE CONSUMO ACQUA- COMUNE DI SAN PROSPERO	09031.04.103079 02	Res		14.152,00	14.152,00
188	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO- SALDO COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA	09031.04.103079 04	Res		7.125,00	7.125,00
189	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO- SALDO COMUNE DI MAIOLO	09031.04.103079 04	Res		7.320,00	7.320,00
190	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO- SALDO COMUNE DI NOVAFELTRIA	09031.04.103079 04	Res		17.714,00	17.714,00
191	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO- SALDO COMUNE DI SAN LEO	09031.04.103079 04	Res		7.320,00	7.320,00
192	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - RIDUZIONE CONSUMI - SALDO COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	09031.04.103079 04	Res		4.000,00	4.000,00
193	28/02/2020	INIZIATIVE COMUNALI - CASE DELL'ACQUA - SALDO COMUNE DI GUALTIERI	09031.04.103079 04	Res		16.390,00	16.390,00
194	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - CAMPAGNOLA EMILIA	09031.04.103079 00	Res		265,22	265,22
195	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - CORREGGIO	09031.04.103079 00	Res		443,96	443,96
196	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - REGGIOLO	09031.04.103079 00	Res		67.762,94	67.762,94
197	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - RIO SALICETO	09031.04.103079 00	Res		1.797,13	1.797,13
198	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - ROLO	09031.04.103079 00	Res		13.818,70	13.818,70
199	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - FINALE EMILIA	09031.04.103079 00	Res		186.190,35	186.190,35
200	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - MEDOLLA	09031.04.103079 00	Res		69.883,38	69.883,38
201	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - MIRANDOLA	09031.04.103079 00	Res		395.233,79	395.233,79
202	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - RAVARINO	09031.04.103079 00	Res		13.956,90	13.956,90
203	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - SAN PROSPERO	09031.04.103079 00	Res		14.399,51	14.399,51

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
204	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - CREVALCORE	09031.04.103079 00	Res		60.168,26	60.168,26
205	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - PIEVE DI CENTO	09031.04.103079 00	Res		14.307,36	14.307,36
206	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO	09031.04.103079 00	Res		27.840,41	27.840,41
207	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - SAN PIETRO IN CASALE	09031.04.103079 00	Res		3.044,49	3.044,49
208	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - FERRARA	09031.04.103079 00	Res		75.298,18	75.298,18
209	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - AIMAG	09031.04.103079 00	Res		687.905,37	687.905,37
210	02/03/2020	DESTINAZIONE QUOTE FONDO TERREMOTO 2019 - CLARA	09031.04.103079 00	Res		367.684,02	367.684,02
211	03/03/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - rit iva associata a rev. 64	01111.03.103052 06	Res		114,00	114,00
212	03/03/2020	Onorario BIAMONTE CIG ZE823DA955 (determina n. 93 del 5.6.2018)- RITENUTA IRPEF ASSOCIATA A REV. 65	01111.02.107010 00	Res		5.106,92	5.106,92
213	03/03/2020	VERSAMENTO IRPEF BIAMONTE A COPERURA F24EP DI APRILE	99017.01.402011 00	Comp	805,00		805,00
214	03/03/2020	PULIZIE GENNAIO 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV 66	01111.03.103012 00	Comp	556,00		556,00
215	03/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	120,82		120,82
216	03/03/2020	M550 DLP 4K UHD PROJECTOR - rit iva associata a rev. 67	01112.02.205020 00	Res		1.649,18	1.649,18
217	03/03/2020	SI RINNOVO SENATELLO	09041.04.105010 00	Comp	90,00		90,00
218	03/03/2020	PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE STUDIO 2020 - PROVINCIA MODENA	01111.03.103090 00	Comp	900,00		900,00
219	03/03/2020	QUOTIDIANO ENTI LOCALI (Q002DQVE) IL SOLE 24 ORE - 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 68	01111.03.103092 00	Comp	180,00		180,00
220	03/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	304,31		304,31
221	03/03/2020	III TRANCE ANCI	01111.03.103052 04	Res		49.474,24	49.474,24
222	03/03/2020	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA. - ritenuta iva associata a REV 69	01111.03.103052 09	Res		17,14	17,14
223	03/03/2020	"Fase 2 - presentazione offerte - bacino Pianura e Montagna Modenese" CIG 736879492B - rit iva associata a REV 70	09031.03.103075 00	Res		9.501,36	9.501,36
224	03/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EO DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	1.714,92		1.714,92
225	03/03/2020	Supporto tecnico alle attività di verifica di coerenza dei piani urbanistici con la programmazione di ambito. Attività svolta dal 06-12-2019 al 06-02-2020	09041.03.103077 00	Res		4.500,00	4.500,00
226	03/03/2020	CONTRIBUTI ANAC - PAGAMENTO CON MAV ALLEGATO	01111.03.103052 12	Comp	1.660,00		1.660,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
227	03/03/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - rit iva associata a rev 71	01111.03.103012 00	Res		3.612,18	3.612,18
228	03/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	651,37		651,37
229	04/03/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANEA 2020	01111.03.103093 00	Comp	15.604,00		15.604,00
230	04/03/2020	II SEMESTRE COLLEGIO REVISORI - VACCARI MARCO - RIT IRPEF ASSOCIATA A REV. 72-73-74	01011.03.103025 00	Res		9.263,56	9.263,56
231	04/03/2020	II SEMESTRE COLLEGIO REVISORI - VACCARI MARCO - RIT IRPEF ASSOCIATA A REV. 75	01011.03.103025 00	Res		13,41	13,41
232	04/03/2020	IREN Ambiente SpA contro ATERSIR - Ricorso per ottemperanza avanti al TAR per l'Emilia Romagna, sede di Parma, R.G.n. 192/2019 su determina dirigenziale ATERSIR n.94/2019. Sentenza n.00030/202	09031.03.103075 00	Res		10.763,11	10.763,11
233	04/03/2020	VERSAMENTO IRPEF VACCARI - MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402011 00	Comp	3.158,90		3.158,90
234	04/03/2020	XXX0200291342750378XXX	99017.02.401010 01	Comp	401,14		401,14
235	05/03/2020	BUONI PASTO DAY -rit iva associata a rev 77	01111.03.103095 00	Comp	12.124,00		12.124,00
236	05/03/2020	BUONI PASTO DAY- RIT IVA ASSOCIATA A REV 78	01111.03.103095 00	Res		5.660,00	5.660,00
237	05/03/2020	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - RIT IVA ASSOCIATA A REV 79	01111.03.103011 00	Comp	181,84		181,84
238	05/03/2020	RINNOVO LICENZA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 80	01112.02.205020 01	Comp	5.490,00		5.490,00
239	05/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	1.706,79		1.706,79
240	05/03/2020	ACCONTO Costituzione in ricorso TAR Emilia Romagna R.G.360/2018 proposto dal Comune di Sassuolo per l'annullamento della delibera del Consiglio d'ambito n. 9 del 2018: RIT IRPEF ASS. A REV 81	01111.03.103052 02	Res		837,41	837,41
241	05/03/2020	VERSAMENTO IRPEF GOVONI A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402011 00	Comp	132,00		132,00
242	05/03/2020	"Noleggio Fotocopiatrici 5" BO CIG: 6283767890INTERCENTER 5 - - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 82	01111.03.103052 00	Res		255,91	255,91
243	05/03/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L4 - PC - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 83	01111.03.103052 00	Res		406,91	406,91
244	05/03/2020	ABBONAMENTO STAFFETTA ACQUA 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 84	01111.03.103092 00	Comp	364,00		364,00
245	05/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	133,53		133,53
246	05/03/2020	2BIM 2020 - PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO - rit iva associata a rev. 85	01111.03.103011 01	Res		3,03	3,03
247	05/03/2020	2BIM 2020 - rit iva associata a REV. 86	01111.03.103011 01	Res		91,82	91,82
248	05/03/2020	2BIM 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 87	01111.03.103011 01	Res		565,19	565,19
249	05/03/2020	2BIM 2020 - rit iva associata a REV. 88	01111.03.103011 01	Res		184,73	184,73

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
250	05/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201200	Comp	95,41		95,41
251	06/03/2020	Supporto tecnico alle attività di verifica di coerenza dei piani urbanistici con la programmazione di ambito. Attività svolta dal 07-02-2020 al 29-02-2020	09041.03.10307700	Res		1.500,00	1.500,00
252	06/03/2020	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE - rit iva associata a REV 80	01111.03.10403100	Res		3.586,80	3.586,80
253	06/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT DILITRUST A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201200	Comp	646,80		646,80
254	06/03/2020	ATERSIR / IREN - Gara - RG: 2/2020Saldo finale per spese e competenze relative alla posizione indicata in oggetto.RIT IRPEF ASS. A REV. 90	09041.03.10307700	Comp	7.071,02		7.071,02
255	06/03/2020	VERSAMENTO IRPEF ZOPPOLATO A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201100	Comp	1.114,60		1.114,60
256	06/03/2020	Supporto tecnico, econom.finanz.e giuridico all'Agenzia nelle attività operative finalizzate all'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bo-RIT IVA ASS.A REV 91	09031.03.10307500	Res		23.505,74	23.505,74
257	06/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT OIKOS A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201200	Comp	4.238,74		4.238,74
258	06/03/2020	Costituzione in ricorso TAR E. R. R.G. 406/2019 proposto dal Comune di Sassuolo per l'annullamento della delibera del Consiglio d'ambito n. 18 del 13.03.2019: RIT IRPEF ASS. A REV 92	09031.03.10307500	Res		837,41	837,41
259	06/03/2020	VERSAMENTO IRPEF GOVONI A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201100	Comp	132,00		132,00
260	09/03/2020	PUBBLICAZIONE GRA RIFIUTI BO- RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 93	09031.03.10307500	Comp	6.052,50		6.052,50
261	09/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT IST. POL. DELLA ZECCA A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201200	Comp	1.082,78		1.082,78
262	09/03/2020	CANONE 2015 COVERAIE	09041.04.10501000	Res		345,50	345,50
263	09/03/2020	CANONE 2016 COVERAIE	09041.04.10501000	Res		345,50	345,50
264	09/03/2020	CANONE 2017 COVERAIE	09041.04.10501000	Res		345,90	345,90
265	09/03/2020	CANONE 2018 COVERAIE	09041.04.10501000	Res		348,61	348,61
266	09/03/2020	CANONE 2019 COVERAIE	09041.04.10501000	Res		354,49	354,49
267	09/03/2020	CANONE 2020 COVERAIE	09041.04.10501000	Comp	353,85		353,85
268	10/03/2020	RIMBORSO SPESE UTENZE 2015	01111.03.10301101	Res		2.470,97	2.470,97
269	10/03/2020	RIMBORSO SPESE PULIZIE 2015	01111.03.10301200	Res		2.396,00	2.396,00
270	10/03/2020	RIMBORSO SPESE UTENZE 2016	01111.03.10301100	Res		2.413,52	2.413,52
271	10/03/2020	RIMBORSO SPESE PULIZIE 2016	01111.03.10301200	Res		2.376,00	2.376,00
272	10/03/2020	SPESE POSTALI 2016-2017-2018	01111.03.10308000	Res		60,00	60,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
273	10/03/2020	RIMBORSO PROV. F/C SPESE UTENZE 2017	01111.03.103011 00	Res		2.463,52	2.463,52
274	10/03/2020	RIMBORSO PROV. F/C SPESE PULIZIE 2017	01111.03.103012 00	Res		2.376,00	2.376,00
275	10/03/2020	RIMBORSO PROV. F/C SPESE UTENZE 2018	01111.03.103011 00	Res		2.535,85	2.535,85
276	10/03/2020	RIMBORSO PROV. F/C SPESE PULIZIE 2018	01111.03.103012 00	Res		2.376,00	2.376,00
277	10/03/2020	STIPENDIO DIRETTORE MARZO	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
278	10/03/2020	MISSIONI DIRETTORE MARZO	01111.01.101010 44	Comp	31,00		31,00
279	10/03/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE MARZO	01111.01.101010 09	Comp	1.752,25		1.752,25
280	10/03/2020	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE MARZO	01111.01.101010 10	Comp	118,53		118,53
281	10/03/2020	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE MARZO	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
282	10/03/2020	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE MARZO	01111.02.107010 00	Comp	625,77		625,77
283	10/03/2020	STIPENDI DIPENDENTI SII MARZO	09041.01.101072 01	Comp	28.188,26		28.188,26
284	10/03/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII MARZO	09041.01.101072 03	Comp	2.495,25		2.495,25
285	10/03/2020	MISSIONI DIPENDENTI SII MARZO	01111.01.101010 44	Comp	33,30		33,30
286	10/03/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SII MARZO	01111.01.101010 44	Comp	28,10		28,10
287	10/03/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIPENDENTI SII MARZO	09041.01.101072 09	Comp	7.450,41		7.450,41
288	11/03/2020	91342750378-ATERSIR-202003	09041.01.101072 09	Comp	18,58		18,58
289	11/03/2020	10% INPDAP SII	09041.01.101072 09	Comp	1,86		1,86
290	11/03/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	257,63		257,63
291	11/03/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	1.066,86		1.066,86
292	11/03/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI SII	01111.02.107010 00	Comp	2.660,87		2.660,87
293	11/03/2020	STIPENDI DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 01	Comp	18.493,17		18.493,17
294	11/03/2020	A.N.F. DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 01	Comp	122,35		122,35
295	11/03/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 03	Comp	3.136,45		3.136,45
296	11/03/2020	MISSIONI DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 44	Comp	88,80		88,80

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
297	11/03/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 44	Comp	3,60		3,60
298	11/03/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 09	Comp	5.267,92		5.267,92
299	11/03/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 08	Comp	195,36		195,36
300	11/03/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.01.101010 08	Comp	704,26		704,26
301	11/03/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. MARZO	01111.02.107010 00	Comp	1.744,21		1.744,21
302	11/03/2020	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA MARZO	09031.01.101071 01	Comp	19.447,60		19.447,60
303	11/03/2020	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA MARZO	09031.01.101071 02	Comp	687,52		687,52
304	11/03/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA MARZO	09031.01.101071 03	Comp	3.054,46		3.054,46
305	11/03/2020	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA MARZO	01111.01.101010 44	Comp	202,97		202,97
306	11/03/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI SGRUA MARZO	01111.01.101010 44	Comp	12,36		12,36
307	11/03/2020	CPDEL DIPENDENTI SGRUA MARZO	09031.01.101071 09	Comp	5.480,43		5.480,43
308	11/03/2020	91342750378-ATERSIR-202003	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
309	11/03/2020	10% INPDAP DIPENDENTI SGRUA MARZO	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
310	11/03/2020	TFS SU STIPENDIO DIPENDENTI SGRUA MARZO	09031.01.101071 08	Comp	73,78		73,78
311	11/03/2020	TFREL SU STIPENDIO DIPENDENTI SGRUA MARZO	09031.01.101071 08	Comp	956,38		956,38
312	11/03/2020	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI SGRUA MARZO	01111.02.107010 00	Comp	1.771,08		1.771,08
313	11/03/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI MARZO	99017.02.401010 01	Comp	7.774,01		7.774,01
314	11/03/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI MARZO	99017.02.401010 01	Comp	365,80		365,80
315	11/03/2020	91342750378-ATERSIR-202003	99017.02.401010 01	Comp	66,25		66,25
316	11/03/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI MARZO	99017.01.402010 00	Comp	15.324,08		15.324,08
317	11/03/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E.R. DIPENDENTI MARZO	99017.01.402010 00	Comp	1.558,20		1.558,20
318	11/03/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LOMBARDIA DIPENDENTI MARZO	99017.01.402010 00	Comp	35,15		35,15
319	11/03/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALE DIPENDENTI MARZO	99017.01.402010 00	Comp	724,46		724,46
320	11/03/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI MARZO	99017.02.401010 01	Comp	634,23		634,23

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
321	19/03/2020	saldo fatture LEPIDA	1010203	Res		20.866,29	20.866,29
322	19/03/2020	FATTURE LEPIDA	1010203	Res		12.883,45	12.883,45
323	19/03/2020	FATTURE LEPIDA	01111.03.10403100	Res		737,84	737,84
324	19/03/2020	COMUNE DI MARANELLO ed altri contro ATERSIR, HERA SpA su Piano Econ.Finanz. 2015 - Ricorso R.G.n.885/2015 avanti il TAR per l'E.R., Sez.II, Bo - Sentenza n.00177/2020 -RIT IRPEF AS. A REV 102-103	1010203	Comp	8.640,53		8.640,53
325	19/03/2020	COMUNE DI MARANELLO ed altri contro ATERSIR, HERA SpA su Piano Ec.Fin. 2014 - Ricorso R.G.n.919/2014 promosso avanti il TAR per l'E. R., Sez.II, Bo- Sentenza n.00179/2020-RIT IRPEF ASSOCIATA A REV.104	01111.03.10305202	Comp	9.410,57		9.410,57
326	19/03/2020	VERSAMENTO IRPEF MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201100	Comp	2.845,38		2.845,38
327	19/03/2020	Compenso per attività consulenza - RIT IRPEF ASSOCIATA A REV. 105	09041.03.10307700	Comp	9.135,36		9.135,36
328	19/03/2020	GARA GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI BOLOGNA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 106	09031.03.10307500	Comp	864,98		864,98
329	19/03/2020	VERSAMENTO IRPEF PACCHIOLI A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201100	Comp	1.440,00		1.440,00
330	19/03/2020	VERSAMENTO I VA A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201200	Comp	155,98		155,98
331	02/04/2020	CANONE 2020 SORGEA	09041.04.10501000	Comp	4.663,34		4.663,34
332	02/04/2020	CANONE 2020 ROMAGNE ACQUA	09041.04.10501000	Comp	87.356,73		87.356,73
333	02/04/2020	CANONE 2020 IRETI RE	09041.04.10501000	Comp	70.910,92		70.910,92
334	02/04/2020	CANONE 2020 IRETI PR	09041.04.10501000	Comp	87.818,05		87.818,05
335	02/04/2020	CANONE 2020 IRETI PC	09041.04.10501000	Comp	76.284,30		76.284,30
336	02/04/2020	CANONE 2020 HERA	09041.04.10501000	Comp	294.110,05		294.110,05
337	02/04/2020	CANONE 2020 EMILIAMBIENTE	09041.04.10501000	Comp	20.630,45		20.630,45
338	02/04/2020	CANONE 2020 AIMAG	09041.04.10501000	Comp	31.837,87		31.837,87
339	02/04/2020	CANONE 2020 FANANO	09041.04.10501000	Comp	5.307,69		5.307,69
340	02/04/2020	CANONE 2020 INDUSTRIALE	09041.04.10501000	Comp	40.797,47		40.797,47
341	02/04/2020	CONTRATTO QUADRO CONSIP ID 1607, LOTTO 2. SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - MANUTENZIONE - CIG DERIVATO 789449033D- rit iva ass. a REV 107 E 108	1010203	Comp	32.863,05		32.863,05
342	02/04/2020	SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO - CIG DERIVATO 789449033D- RIT IVA ASSOCIATA A REV. 109 E 110	01112.02.20502001	Comp	77.707,67		77.707,67
343	02/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ENGINEERING A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	19.938,98		19.938,98
344	03/04/2020	Casella PRO 2G - rit iva associata a rev. 111	01111.03.10305202	Comp	30,50		30,50

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
345	03/04/2020	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 112	01111.03.103052 06	Comp	29,83		29,83
346	03/04/2020	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO - rit. iva associata a rev. 113	01111.03.103052 06	Comp	5,04		5,04
347	03/04/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV 114	01111.03.103052 06	Comp	101,10		101,10
348	03/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.402012 00	Comp	25,55		25,55
349	03/04/2020	polizza kasko ? compagnia AIG EUROPE	01111.10.103014 00	Comp	116,62		116,62
350	03/04/2020	ATERSIR/Comune di Maranello e altri - TAR Emilia-Romagna - rg. n. 371/2019 - sentenza n. 180/2020- RIT IRPEF ASS. A REV. 115	09031.03.103075 00	Comp	2.626,42		2.626,42
351	03/04/2020	VERSAMENTO IRPEF DE MICHELE A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.402011 00	Comp	414,00		414,00
352	14/04/2020	STIPENDIO DIRETTORE APRILE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
353	14/04/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE APRILE	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
354	14/04/2020	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE APRILE	01111.01.101010 10	Comp	117,66		117,66
355	14/04/2020	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE APRILE	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
356	14/04/2020	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE APRILE	01111.02.107010 00	Comp	621,18		621,18
357	14/04/2020	STIPENDI DIPENDENTI SII APRILE	09041.01.101072 01	Comp	30.724,84		30.724,84
358	14/04/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII APRILE	09041.01.101072 03	Comp	506,45		506,45
359	14/04/2020	CPDEL DIPENDENTI SII APRILE	09041.01.101072 09	Comp	7.433,06		7.433,06
360	14/04/2020	91342750378-ATERSIR-202004	09041.01.101072 09	Comp	18,58		18,58
361	14/04/2020	10% INPDAP DIPENDENTI SII	09041.01.101072 09	Comp	1,86		1,86
362	14/04/2020	TFS SU STIPENDIO DIPENDENTI SII APRILE	09041.01.101072 08	Comp	257,63		257,63
363	14/04/2020	TFREL SU STIPENDIO DIPENDENTI SII APRILE	09041.01.101072 08	Comp	1.070,88		1.070,88
364	14/04/2020	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI SII APRILE	01111.02.107010 00	Comp	2.654,56		2.654,56
365	14/04/2020	STIPENDIO DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.01.101010 01	Comp	21.223,93		21.223,93
366	14/04/2020	A.N.F. DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.01.101010 01	Comp	122,35		122,35
367	14/04/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.01.101010 03	Comp	405,69		405,69

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
368	14/04/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.01.10101009	Comp	5.147,85		5.147,85
369	14/04/2020	TFS SU STIPENDIO DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.01.10101008	Comp	195,36		195,36
370	14/04/2020	TFREL SU STIPENDIO DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.01.10101008	Comp	704,26		704,26
371	14/04/2020	IRAP SU STIPENDIO DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.02.10701000	Comp	1.703,75		1.703,75
372	14/04/2020	SIPENDI DIPENDENTI AMM. APRILE	09031.01.10107101	Comp	22.312,35		22.312,35
373	14/04/2020	A.N.F. DIPENDENTI AMM. APRILE	09031.01.10107102	Comp	379,60		379,60
374	14/04/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. APRILE	09031.01.10107103	Comp	370,11		370,11
375	14/04/2020	CPDEL DIPENDENTI AMM. APRILE	09031.01.10107109	Comp	5.398,43		5.398,43
376	14/04/2020	91342750378-ATERSIR-202004	09031.01.10107109	Comp	25,59		25,59
377	14/04/2020	10% CONTRIBUTO INPDAP	09031.01.10107109	Comp	2,56		2,56
378	14/04/2020	TFS DIPENDENTI AMM. APRILE	09031.01.10107108	Comp	73,78		73,78
379	14/04/2020	TFREL DIPENDENTI AMM. APRILE	09031.01.10107108	Comp	960,61		960,61
380	14/04/2020	IRAP DIPENDENTI AMM. APRILE	01111.02.10701000	Comp	1.731,80		1.731,80
381	14/04/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL E INADEL DIP. APRILE	99017.02.40101001	Comp	8.046,76		8.046,76
382	14/04/2020	91342750378-ATERSIR-202004	99017.02.40101001	Comp	66,25		66,25
383	14/04/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF APRILE	99017.01.40201000	Comp	15.071,59		15.071,59
384	14/04/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. REG. E.R. APRILE	99017.01.40201000	Comp	1.558,20		1.558,20
385	14/04/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. REG. LOMBARDIA APRILE	99017.01.40201000	Comp	35,15		35,15
386	14/04/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF ADD. COMUNALE APRILE	99017.01.40201000	Comp	724,46		724,46
387	14/04/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE COPDEL	99017.02.40101001	Comp	634,23		634,23
388	15/04/2020	SANIFICAZIONE EROGATORE D'ACQUA PREGRESSE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 122	01111.03.10305200	Comp	135,42		135,42
389	15/04/2020	SANIFICAZIONE EROGATORE D'ACQUA PREGRESSE - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 123	01111.03.10305200	Res		106,75	106,75
390	15/04/2020	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 124	01111.03.10305201	Comp	86,60		86,60
391	15/04/2020	Canone 7845 serie 3919602790 + Finitore - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 125	01111.03.10305200	Comp	120,84		120,84

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
392	15/04/2020	Canone 7845 serie 3919602790 + Finitore - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 126	01111.03.10305200	Res		150,00	150,00
393	15/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	100,38		100,38
394	16/04/2020	Contratto n INT50 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 127	01111.03.10305200	Res		47,40	47,40
395	16/04/2020	PULIZIE FEBBRAIO - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 128	01111.03.10301200	Comp	560,99		560,99
396	16/04/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE, STIPULATA IN DATA 07/03/2016. RIT. IVA ASS. A REV. 129	01111.03.10301200	Comp	7.252,18		7.252,18
397	16/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS, CICLAT TECNOLASER A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	1.417,47		1.417,47
398	16/04/2020	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3 GENNAIO-MARZO- RIT IVA ASSOCIATA A REV. 130 E 131	1010204	Comp	49.549,25		49.549,25
399	16/04/2020	EDISON FEBBRAIO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 132	01111.03.10301100	Comp	167,27		167,27
400	16/04/2020	DETERMINA n.17 del 31/01/2020-CANONE 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 133	01111.03.10305200	Comp	1.354,20		1.354,20
401	16/04/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT DELTA EDISON INFOCAMENRE A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	9.209,47		9.209,47
402	16/04/2020	FORMAZIONE ON-SITE	01111.03.10309000	Res		600,00	600,00
403	16/04/2020	PUBBLICAZIONE BANDO SGR BO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 134	09031.03.10307500	Comp	2.074,00		2.074,00
404	16/04/2020	CORSO FORMAZIONE SEDITA	01111.03.10309000	Comp	200,00		200,00
405	16/04/2020	MATERIALE INFORMATICO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 135	01112.02.20502000	Res		167,09	167,09
406	16/04/2020	STAMPANTE FORLI' I TRIM. RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 136	01111.03.10305200	Res		232,82	232,82
407	16/04/2020	VERSAMENTO IVA TECNOLASER STEMA MANZONI A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	446,11		446,11
408	16/04/2020	Onorario I SEMESTRE 2020 ORGANO DI VALUTAZIONE - RIT. IRPEF ASSOCIATA A REV. 137	01111.03.10305202	Comp	3.050,00		3.050,00
409	16/04/2020	Compenso inerente la funzione di componente del Collegio sindacale per anno 2019- RIT. IRPEF ASSOCIATA A REV 138	01011.03.10302500	Res		17.482,80	17.482,80
410	16/04/2020	VERSAMENTO IRPEF BELTRAMINI SALMI A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201100	Comp	3.255,80		3.255,80
411	24/04/2020	RIMBORSO COMANDO 2019 ARPAE D. CRISTIFORI	01111.01.10101006	Res		10.873,59	10.873,59
412	24/04/2020	VERSAMENTO IRAP CRISTOFORI A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	01111.02.10701000	Res		719,90	719,90
413	24/04/2020	RIMBORSO ARPAE COMANDO E. MONTANARI	01111.01.10101006	Res		27.954,36	27.954,36
414	24/04/2020	VERSAMENTO IRAP E. MONTANARI A COPERTURA F24 EP DI MAGGIO	01111.02.10701000	Res		1.885,56	1.885,56
415	06/05/2020	INSERZIONE NECROLOGIO - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 177	01111.03.10308000	Comp	122,00		122,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
416	06/05/2020	ENERGIA ELETTRICA MARZO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 178	01111.03.103011 00	Comp	159,69		159,69
417	06/05/2020	PRIMA TRANCHE MODULOCESPITI 50% DI COMPLETAMENTO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 179-180	09041.03.103077 00	Comp	11.895,00		11.895,00
418	06/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT COOP EDISON NSI A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	2.195,80		2.195,80
419	06/05/2020	II ACCONTO PARAGON AFFIDAMENTO SII REGGIO EMILIA - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 181	09041.03.103077 00	Comp	18.612,72		18.612,72
420	06/05/2020	CANONE TELEPASS - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 182	01111.03.103052 06	Comp	5,04		5,04
421	06/05/2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI RIT IVA ASSOCIATA A REV. 183	01111.03.103052 06	Comp	2,20		2,20
422	06/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PARAGON TELEPASS PEDAGGI A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	3.357,70		3.357,70
423	07/05/2020	3BIM 2020 - pagamento con bollettino postale allegato	01111.03.103011 01	Comp	3,03		3,03
424	07/05/2020	3BIM 2020 - rit IVA ASSOCIATA A REV 185	01111.03.103011 01	Comp	185,22		185,22
425	07/05/2020	3BIM 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 186	01111.03.103011 01	Comp	502,94		502,94
426	07/05/2020	3BIM 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 187	01111.03.103011 01	Comp	91,82		91,82
427	07/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	94,68		94,68
428	08/05/2020	PULIZIE MARZO 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 188	01111.03.103012 00	Comp	560,99		560,99
429	08/05/2020	SALDO AGGIORNAMENTO BD MOBILIARE CON REDAZIONE DELLO SP ESERCIZIO 2019. RIT IVA ASS. A REV. 189	01111.03.103052 02	Res		1.647,00	1.647,00
430	08/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT CICLAT E GIES A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	398,16		398,16
431	13/05/2020	RETRIBUZIONE DIRETTORE MAGGIO	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
432	13/05/2020	CPDEL SU RETRIBUZIONE DIRETTORE MAGGIO	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
433	18/05/2020	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE MAGGIO	01111.01.101010 10	Comp	117,66		117,66
434	18/05/2020	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE MAGGIO	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
435	18/05/2020	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE MAGGIO	01111.02.107010 00	Comp	621,18		621,18
436	18/05/2020	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I.	09041.01.101072 01	Comp	32.704,32		32.704,32
437	18/05/2020	ANF DIPENDENTI SIII	09041.01.101072 02	Comp	48,18		48,18
438	18/05/2020	SALARIO ACCESSORIO STIPENDI DIPENDENTI SIII	09041.01.101072 03	Comp	548,80		548,80
439	18/05/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI SIII	09041.01.101072 09	Comp	7.937,53		7.937,53

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
440	18/05/2020	91342750378-ATERSIR-202005	09041.01.101072 09	Comp	18,58		18,58
441	18/05/2020	10% INPDAP PERSEO SII	09041.01.101072 09	Comp	1,86		1,86
442	18/05/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	258,27		258,27
443	18/05/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	1.164,66		1.164,66
444	18/05/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI SII	01111.02.107010 00	Comp	2.798,05		2.798,05
445	18/05/2020	STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 01	Comp	21.223,93		21.223,93
446	18/05/2020	A.N.F. DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 01	Comp	122,35		122,35
447	18/05/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 03	Comp	405,69		405,69
448	18/05/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 09	Comp	5.141,58		5.141,58
449	18/05/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 08	Comp	195,36		195,36
450	18/05/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 08	Comp	704,26		704,26
451	18/05/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI AMM.	01111.02.107010 00	Comp	1.663,53		1.663,53
452	18/05/2020	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	22.312,35		22.312,35
453	18/05/2020	ANF DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	379,60		379,60
454	18/05/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	370,11		370,11
455	18/05/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	5.373,19		5.373,19
456	18/05/2020	91342750378-ATERSIR-202005	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
457	18/05/2020	10% INPDAP PERSEO SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
458	18/05/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	73,78		73,78
459	18/05/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	960,61		960,61
460	18/05/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	1.725,70		1.725,70
461	18/05/2020	PREMIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENZA 2019	01111.01.101010 12	Comp	28.375,00		28.375,00
462	18/05/2020	CPDEL SU PREMIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENZA 2019	01111.01.101010 08	Comp	6.753,46		6.753,46
463	18/05/2020	IRAP SU PREMIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENZA 2019	01111.02.107010 00	Comp	2.332,37		2.332,37

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
464	18/05/2020	PRODUTTIVITA' COMPETENZA 2019	01111.01.101010 12	Comp	78.394,05		78.394,05
465	18/05/2020	CPDEL SU PRODUTTIVITA' COMPETENZA 2019	01111.01.101010 08	Comp	3.746,54		3.746,54
466	18/05/2020	CPDEL SU PRODUTTIVITA' COMPETENZA 2019	09041.01.101072 08	Comp	2.000,00		2.000,00
467	18/05/2020	CPDEL SU PRODUTTIVITA' COMPETENZA 2019	09031.01.101071 09	Comp	12.911,53		12.911,53
468	18/05/2020	IRAP SU PRODUTTIVITA' COMPETENZA 2019	01111.02.107010 00	Comp	5.982,49		5.982,49
469	18/05/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI CPDEL INADEL	99017.02.401010 01	Comp	18.526,11		18.526,11
470	18/05/2020	91342750378-ATERSIR-202005	99017.02.401010 01	Comp	66,25		66,25
471	18/05/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI	99017.01.402010 00	Comp	51.131,36		51.131,36
472	18/05/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E. R. DIPENDENTI	99017.01.402010 00	Comp	1.640,66		1.640,66
473	18/05/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LOMBARDIA DIPENDENTI	99017.01.402010 00	Comp	35,15		35,15
474	18/05/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALE DIPENDENTI	99017.01.402010 00	Comp	744,10		744,10
475	19/05/2020	VERSAMENTO CESSIONE MAGGIO	99017.02.401010 01	Comp	634,23		634,23
476	19/05/2020	ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 198	01111.03.103092 00	Comp	483,12		483,12
477	19/05/2020	Servizi di sviluppo a corpo, quota 10% per rilascio applicazione contenitore servizi e documentazione relativa SAL del 9 aprile 2020- RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 199	01112.02.205020 01	Comp	53.411,01		53.411,01
478	19/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT NTTDATA E MAGIOLI A COPERTURA F24EP A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	9.718,61		9.718,61
479	19/05/2020	Atersir / Comune di Fiorano Modenese +1 / Hera s.p.a. Impugnativa del Pef 2018 Controversia proposta in sede straor. definitiva con sentenza Tar Emili-RIT IRPEF ASSOCIATA A REV. 200	01111.03.103052 02	Comp	3.806,40		3.806,40
480	19/05/2020	Atersir / Comune di Fiorano Modenese / Hera Impugnativa del Pef 2019 Controversia con sentenza Tar E.R. Bo, Sez. II, 20.2.2020, n. 176, in causa r.g. n. 424- RIT IRPEF ASSOCIATA A REV.201	09031.03.103075 00	Comp	3.806,40		3.806,40
481	19/05/2020	VERSAMENTO IRPEF ZANETTI A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402011 00	Comp	1.200,00		1.200,00
482	19/05/2020	Casella PRO 2G - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 202	01111.03.103052 02	Comp	36,60		36,60
483	19/05/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT ACTALIS A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	6,60		6,60
484	20/05/2020	CENTRI COMUNALI DI RIUSO SALDO - REGGIOLO	09031.04.103079 04	Res		33.219,10	33.219,10
485	20/05/2020	CENTRI COMUNALI DI RIUSO SALDO - NONANTOLA	09031.04.103079 02	Res		17.243,00	17.243,00
486	20/05/2020	CENTRI COMUNALI DI RIUSO AMPLIAMENTO ACCONTO - MODENA	09031.04.103079 02	Res		49.200,00	49.200,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
487	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - TRAVERSETOLO	09031.04.103079 04	Res		6.983,00	6.983,00
488	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - FONTANELICE	09031.04.103079 04	Res		24.709,00	24.709,00
489	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - BASSA EST PARMENSE - DA SOSTITUIRE	09031.04.103079 04	Res		14.435,00	14.435,00
490	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - COLLECCHIO	09031.04.103079 04	Res		20.660,00	20.660,00
491	20/05/2020	RIDUZIONE CONSUMI BENE SALDO - NONANTOLA	09031.04.103079 04	Res		9.069,00	9.069,00
492	20/05/2020	RIDUZIONE RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI SALDO -SCANDIANO	09031.04.103079 04	Res		10.224,00	10.224,00
493	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - VALSAMOGGIA	09031.04.103079 04	Res		12.495,00	12.495,00
494	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - MONTECHIARULOGO	09031.04.103079 04	Res		15.764,00	15.764,00
495	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - FELINO	09031.04.103079 04	Res		12.842,00	12.842,00
496	20/05/2020	RIDUZIONE CONSUMO BENI SALDO - VERUCCHIO	09031.04.103079 04	Res		6.768,00	6.768,00
497	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - BERCETO	09031.04.103079 04	Res		21.489,00	21.489,00
498	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - COLORNO	09031.04.103079 04	Res		15.822,00	15.822,00
499	20/05/2020	COMPOSTAGGIO DOMESTICO SALDO - PENNABILLI	09031.04.103079 04	Res		12.200,00	12.200,00
500	20/05/2020	RIDUZIONE CONSUMO BENI SALDO - CORIANO	09031.04.103079 04	Res		4.800,00	4.800,00
501	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI FIUMALBO 2020	09041.04.105010 00	Comp	2.830,77		2.830,77
502	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI 2010/2012 GD PIACENZA CITTA'	09041.04.105010 00	Res		38.318,68	38.318,68
503	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI 2013 GD PIACENZA CITTA'	09041.04.105010 00	Res		12.697,47	12.697,47
504	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI 2014 GD PIACENZA CITTA'	09041.04.105010 00	Res		12.581,99	12.581,99
505	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI 2015 GD PIACENZA CITTA'	09041.04.105010 00	Res		12.191,72	12.191,72
506	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI 2016 GD PIACENZA CITTA'	09041.04.105010 00	Res		12.125,94	12.125,94
507	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI 2017 GD PIACENZA CITTA'	09041.04.105010 00	Res		12.117,07	12.117,07
508	04/06/2020	CANONE CONCESSIONI 2018 GD PIACENZA CITTA'	09041.04.105010 00	Res		12.195,98	12.195,98
509	04/06/2020	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - POSIZIONE 135699 - IAZZA MORGAGNI - FORLÌ- rit IVA ASSOC. A REV. 203	01111.02.107020 00	Res		38,27	38,27

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
510	04/06/2020	Commissione SGRU PC - primo acconto. - RIT. IRPEF ASSOCIATA A REV. 204	01111.03.104031 00	Comp	2.283,84		2.283,84
511	04/06/2020	VERSAMENTO IRPEF BACCOLINI A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402011 00	Comp	374,40		374,40
512	04/06/2020	pulizie aprile 2020 - rit iva associata a rev. 205	01111.03.103012 00	Comp	560,99		560,99
513	04/06/2020	pulizie straordinarie - rit iva associata a REV. 205	01111.03.103012 00	Comp	305,00		305,00
514	04/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLI ALEA E CICLAT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402012 00	Comp	159,49		159,49
515	05/06/2020	ENERGIA APRILE - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 207	01111.03.103011 00	Comp	142,00		142,00
516	05/06/2020	RASSEGNA STAMPA E WEB FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020-RIT IVA ASSOCIATA A REV. 208	01111.03.103052 10	Comp	1.006,50		1.006,50
517	05/06/2020	RIVISTA RIFIUTI ON-LINE 2020 - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 209	01111.03.103092 00	Comp	859,04		859,04
518	05/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402012 00	Comp	240,15		240,15
519	05/06/2020	ATTIVITA' SGRUA RAVENNA FASE 2 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 210	09031.03.103075 00	Comp	7.602,50		7.602,50
520	05/06/2020	ATTIVITA' SGRUA RAVENNA FASE 2 - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 211	01111.03.103052 00	Comp	3.819,75		3.819,75
521	05/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT MENORIFIUTI A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402012 00	Comp	2.059,75		2.059,75
522	15/06/2020	IV TRANCE CONVENZIONE ATTUATIVA	01111.03.103052 04	Comp	46.505,16		46.505,16
523	17/06/2020	STIPENDIO DIRETTORE GIUGNO	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
524	17/06/2020	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE GIUGNO	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
525	17/06/2020	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE GIUGNO	01111.01.101010 10	Comp	117,66		117,66
526	17/06/2020	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE GIUGNO	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
527	17/06/2020	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE GIUGNO	01111.02.107010 00	Comp	621,18		621,18
528	17/06/2020	STIPENDI DIPENDENTI SII GIUGNO	09041.01.101072 01	Comp	36.032,17		36.032,17
529	17/06/2020	ANF DIPENDENTI SII GIUGNO	01111.01.101010 01	Comp	48,18		48,18
530	17/06/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII GIUGNO	09041.01.101072 03	Comp	552,42		552,42
531	17/06/2020	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI SII GIUGNO	09041.01.101072 09	Comp	8.726,42		8.726,42
532	17/06/2020	91342750378-ATERSIR-202006	09041.01.101072 09	Comp	18,58		18,58
533	17/06/2020	PERSEO CONTR. 10% SII	09041.01.101072 09	Comp	1,86		1,86

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
534	17/06/2020	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	349,31		349,31
535	17/06/2020	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	1.164,67		1.164,67
536	17/06/2020	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI SII	01111.02.107010 00	Comp	3.116,45		3.116,45
537	17/06/2020	STIPENDI DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.01.101010 01	Comp	21.049,92		21.049,92
538	17/06/2020	ANF DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.01.101010 01	Comp	122,35		122,35
539	17/06/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.01.101010 03	Comp	402,99		402,99
540	17/06/2020	RIMBORSO GENERICO DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.01.101010 44	Comp	14,00		14,00
541	17/06/2020	CPDEL DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.01.101010 09	Comp	5.105,79		5.105,79
542	17/06/2020	TFS DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.01.101010 08	Comp	195,36		195,36
543	17/06/2020	TFREL DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.01.101010 08	Comp	704,26		704,26
544	17/06/2020	IRAP DIPENDENTI AMM GIUGNO	01111.02.107010 00	Comp	1.688,80		1.688,80
545	17/06/2020	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA GIUGNO	09031.01.101071 01	Comp	25.285,98		25.285,98
546	17/06/2020	ANF DIPENDENTI SGRUA GIUGNO	09031.01.101071 02	Comp	379,60		379,60
547	17/06/2020	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA GIUGNO	09031.01.101071 03	Comp	360,06		360,06
548	17/06/2020	CPDEL DIPENDENTI SGRUA GIUGNO	09031.01.101071 09	Comp	6.103,77		6.103,77
549	17/06/2020	91342750378-ATERSIR-202006	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
550	17/06/2020	PERSEO 10% INPDAP SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
551	17/06/2020	TFS DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	171,53		171,53
552	17/06/2020	TFREL DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	960,61		960,61
553	17/06/2020	IRAP DIPENDENTI SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	1.983,74		1.983,74
554	17/06/2020	COMMISSARI PIACENZA ACCONTO	01111.03.104031 00	Comp	5.400,00		5.400,00
555	17/06/2020	IRAP SU COMMISSARI PIACENZA ACCONTO	01111.02.107010 00	Comp	459,00		459,00
556	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL INADEL DIPENDENTI GIUGNO	99017.02.401010 01	Comp	8.786,74		8.786,74
557	17/06/2020	91342750378-ATERSIR-202006	99017.02.401010 01	Comp	66,25		66,25

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
558	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI GIUGNO	99017.01.402010 00	Comp	18.089,13		18.089,13
559	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E.R. GIUGNO	99017.01.402010 00	Comp	2.996,18		2.996,18
560	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. CALABRIA GIUGNO	99017.01.402010 00	Comp	36,54		36,54
561	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. VENETO GIUGNO	99017.01.402010 00	Comp	22,14		22,14
562	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LOMBARDIA GIUGNO	99017.01.402010 00	Comp	35,15		35,15
563	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALE GIUGNO	99017.01.402010 00	Comp	1.163,78		1.163,78
564	17/06/2020	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI CPDEL GIUGNO	99017.02.401010 01	Comp	634,23		634,23
565	29/06/2020	CANONE DI AFFITTO PIACENZA PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	01111.03.104011 00	Comp	6.350,00		6.350,00
566	29/06/2020	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI AFFITTO PIACENZA PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	01111.02.107020 00	Comp	159,00		159,00
567	29/06/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI STRAORDINARIA - RIT IVA ASSOCIATA A REV 218	01111.03.103012 00	Comp	134,20		134,20
568	29/06/2020	PULIZIE E PORTIERATO MARZO - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 219	01111.03.103012 00	Comp	3.626,09		3.626,09
569	29/06/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402012 00	Comp	678,08		678,08
570	29/06/2020	SPESE CONDOMINIALI PIACENZA 1 E 2 RATA	01111.03.104030 00	Comp	4.655,06		4.655,06
571	29/06/2020	SERVIZIO GDPR anno 2020 LEPIDA E STORNO NOTA DI ACCREDITO	01111.03.103052 02	Comp	3.251,38		3.251,38

Totale COMPLESSIVO

2.365.688,09 3.412.543,55 5.778.231,64