

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo date quietanze: Dal 01/01/2021 Fino a 30/06/2021

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
1	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		26.363,00	26.363,00
2	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		15.841,00	15.841,00
3	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		20.630,00	20.630,00
4	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		19.304,00	19.304,00
5	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		7.528,00	7.528,00
6	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		1.239,00	1.239,00
7	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		4.693,00	4.693,00
8	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		7.860,00	7.860,00
9	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		3.547,00	3.547,00
10	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		891,00	891,00
11	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		2.818,00	2.818,00
12	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		1.701,00	1.701,00
13	15/01/2021	SALDO INCENTIVO LFA	09031.04.103079 02	Res		1.889,00	1.889,00
14	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA AIMAG - CAMPOSANTO	09031.04.103079 02	Res		15.254,00	15.254,00
15	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CARPI	09031.04.103079 02	Res		219.998,00	219.998,00
16	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CAVEZZO	09031.04.103079 02	Res		18.018,00	18.018,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
17	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CONCORDIA SULLA SECCHIA	09031.04.103079 02	Res		19.969,00	19.969,00
18	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MEDOLLA	09031.04.103079 02	Res		22.259,00	22.259,00
19	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MIRANDOLA	09031.04.103079 02	Res		48.858,00	48.858,00
20	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - SAN FELICE SUL PANARO	09031.04.103079 02	Res		32.643,00	32.643,00
21	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - SAN POSSIDONIO	09031.04.103079 02	Res		13.090,00	13.090,00
22	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - SAN PROSPERO	09031.04.103079 02	Res		20.946,00	20.946,00
23	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - NONANTOLA	09031.04.103079 02	Res		10.744,00	10.744,00
24	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - RAVARINO	09031.04.103079 02	Res		1.146,00	1.146,00
25	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - ANZOLA DELL'EMILIA	09031.04.103079 02	Res		38.470,00	38.470,00
26	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - BASTIGLIA	09031.04.103079 02	Res		10.649,00	10.649,00
27	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - BOMPORTO	09031.04.103079 02	Res		25.662,00	25.662,00
28	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CASTELFRANCO EMILIA	09031.04.103079 02	Res		56.907,00	56.907,00
29	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MARANO SUL PANARO	09031.04.103079 02	Res		8.641,00	8.641,00
30	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - SAN CESARIO SUL PANARO	09031.04.103079 02	Res		11.558,00	11.558,00
31	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - SPILAMBERTO	09031.04.103079 02	Res		34.281,00	34.281,00
32	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - VIGNOLA	09031.04.103079 02	Res		38.991,00	38.991,00
33	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - SAN GIOVANNI IN PERSICETO	09031.04.103079 02	Res		13.485,00	13.485,00
34	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - BUDRIO	09031.04.103079 02	Res		20.092,00	20.092,00
35	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - DOZZA	09031.04.103079 02	Res		12.095,00	12.095,00
36	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MONTE SAN PIETRO	09031.04.103079 02	Res		17.436,00	17.436,00
37	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MORDANO	09031.04.103079 02	Res		6.427,00	6.427,00
38	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CODIGORO	09031.04.103079 02	Res		345,00	345,00
39	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - COPPARO	09031.04.103079 02	Res		727,00	727,00
40	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MASI TORELLO	09031.04.103079 02	Res		389,00	389,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
41	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - PORTOMAGGIORE	09031.04.103079 02	Res		3.149,00	3.149,00
42	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - RIVA DEL PO	09031.04.103079 02	Res		223,00	223,00
43	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - TRESIGNANA	09031.04.103079 02	Res		5.358,00	5.358,00
44	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - BONDENO	09031.04.103079 02	Res		2.603,00	2.603,00
45	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CENTO	09031.04.103079 02	Res		6.581,00	6.581,00
46	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - POGGIO RENATICO	09031.04.103079 02	Res		15.529,00	15.529,00
47	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - FERRARA	09031.04.103079 02	Res		150.168,00	150.168,00
48	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - BERTINORO	09031.04.103079 02	Res		21.760,00	21.760,00
49	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CASTROCARO TERME	09031.04.103079 02	Res		17.603,00	17.603,00
50	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CIVITELLA DI ROMAGNA	09031.04.103079 02	Res		8.006,00	8.006,00
51	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - DOVADOLA	09031.04.103079 02	Res		1.292,00	1.292,00
52	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - FORLI'	09031.04.103079 02	Res		31.530,00	31.530,00
53	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - FORLIMPOPOLI	09031.04.103079 02	Res		20.694,00	20.694,00
54	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - GALEATA	09031.04.103079 02	Res		6.637,00	6.637,00
55	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MELDOLA	09031.04.103079 02	Res		13.878,00	13.878,00
56	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MODIGLIANA	09031.04.103079 02	Res		10.825,00	10.825,00
57	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - PORTICO E SAN BENEDETTO	09031.04.103079 02	Res		1.948,00	1.948,00
58	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - PREDAPPIO	09031.04.103079 02	Res		20.703,00	20.703,00
59	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - ROCCA SAN CASCIANO	09031.04.103079 02	Res		2.237,00	2.237,00
60	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - TREDOZIO	09031.04.103079 02	Res		3.591,00	3.591,00
61	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CATTOLICA	09031.04.103079 02	Res		1.961,00	1.961,00
62	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - CORIANO	09031.04.103079 02	Res		11.599,00	11.599,00
63	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - MISANO ADRIATICO	09031.04.103079 02	Res		12.581,00	12.581,00
64	15/01/2021	SALDO QUOTA LFA - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	09031.04.103079 02	Res		4.973,00	4.973,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
65	18/01/2021	LFB2 FONDO D'AMBITO 2017- COMUNE DI BOLOGNA- SALDO	09031.04.103079 02	Res		20.099,00	20.099,00
66	18/01/2021	LFB3- COMUNE DI FIDENZA- CASA DELL'ACQUA- SALDO- 2018	09031.04.103079 04	Res		25.000,00	25.000,00
67	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI FIDENZA - CASA DELL'ACQUA- SALDO - 2018	09031.04.103079 04	Res		25.000,00	25.000,00
68	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI PIACENZA - COMPOSTAGGIO DOMESTICO -SALDO - 2018	09031.04.103079 04	Res		6.400,00	6.400,00
69	18/01/2021	LFB3 - UNIONE BASSA EST PARMENSE - COMPOSTAGGIO DOMESTICO - SALDO - 2018	09031.04.103079 04	Res		15.425,00	15.425,00
70	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI SISSA TRECASALI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO - SALDO - 2018	09031.04.103079 04	Res		12.465,00	12.465,00
71	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI MODENA - PANNOLINI LAVABLI - SALDO - 2018	09031.04.103079 04	Res		10.491,00	10.491,00
72	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI NONANTOLA - CASA DELL'ACQUA - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		16.000,00	16.000,00
73	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI CALESTANO - RIDUZIONE CONSUMI BENI "USA E GETTA" - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		14.006,00	14.006,00
74	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI ALBARETO - COMPOSTAGGIO DOMESTICO E CASA DELL'ACQUA - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		20.250,00	20.250,00
75	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI FABBRICO - CASA DELL'ACQUA - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		16.000,00	16.000,00
76	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI SALSOMAGGORE - RIDUZIONE CONSUMO BENI "USA E GETTA" - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		12.627,00	12.627,00
77	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI SALSOMAGGIORE - RIQUALIFICAZIONE PARCO - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		5.719,00	5.719,00
78	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO - RIDUZIONE CONSUMO BENI "USA E GETTA" - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		6.179,00	6.179,00
79	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI MELDOLA - RIDUZIONE CONSUMO BENI "USA E GETTA" - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		19.022,00	19.022,00
80	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI BRESCELLO - CASA DELL'ACQUA - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		15.400,00	15.400,00
81	18/01/2021	LFB3 - COMUNE I BRESCELLO - CASA DELL'ACQUA - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		15.400,00	15.400,00
82	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CENTRO DI STOCCAGGIO POTATURE COMUNALI E CIPPATO - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		24.382,00	24.382,00
83	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - RIDUZIONE CONSUMO BENI "USA E GETTA" - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		13.914,00	13.914,00
84	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI CESENA - RIDUZIONE CONSUMO BENI "USA E GETTA" - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		17.680,00	17.680,00
85	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI POGGIO RENATICO - CASA DELL'ACQUA - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		15.992,00	15.992,00
86	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI SPILAMBERTO - FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		4.512,00	4.512,00
87	18/01/2021	LFB3 - COMUNE DI CARPINETI - COMPOSTAGGIO DOMESTICO - SALDO - 2019	09031.04.103079 04	Res		20.496,00	20.496,00
88	19/01/2021	RESTITUZIONE CAUZIONE	99017.02.405010 00	Res		140,00	140,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
89	19/01/2021	CONTRIBUTO COVID SAN SECONDO PARMENSE	99017.01.402011 00	Res		8.448,00	8.448,00
90	20/01/2021	AIG EUROPE - KASCO	01111.10.103014 00	Res		980,00	980,00
91	20/01/2021	UNIPOLSAI - POLIZZA INFORTUNUI	01111.10.103014 00	Res		799,99	799,99
92	20/01/2021	UNIPOL SAI - POLIZZA MULTIRISCHI UFFICI	01111.10.103014 00	Res		2.073,19	2.073,19
93	20/01/2021	COMPAGNIA XL CATLIN RC PATRIMONIALE	01111.10.103014 00	Res		4.390,00	4.390,00
94	20/01/2021	COMPAGNIA ITAS TUTELA LEGALE	01111.10.103014 00	Res		11.500,00	11.500,00
95	20/01/2021	ZURICH POLIZZA RCA/CVT	01111.10.103014 00	Res		1.281,00	1.281,00
96	20/01/2021	ZURICH POLIZZA RCA/CVT	01111.10.103014 00	Res		1.114,00	1.114,00
97	20/01/2021	ZURICH POLIZZA RCA/CVT	01111.10.103014 00	Res		935,00	935,00
98	20/01/2021	ZURICH POLIZZA RCA/CVT	01111.10.103014 00	Res		983,00	983,00
99	21/01/2021	RETRIBUZIONE LORDA DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
100	21/01/2021	CPDEL SU STIP. DIRETTORE	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
101	21/01/2021	INPS SU STIP. DIRETTORE	01111.01.101010 10	Comp	117,65		117,65
102	21/01/2021	TFREL SU STIP. DIRETTORE	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
103	21/01/2021	IRAP SU STIP. DIRETTORE	01111.02.107010 00	Comp	621,15		621,15
104	21/01/2021	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	25.032,76		25.032,76
105	21/01/2021	ANF DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	158,40		158,40
106	21/01/2021	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII	09041.01.101072 03	Comp	519,92		519,92
107	21/01/2021	CPDEL SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SII	09041.01.101072 09	Comp	6.081,56		6.081,56
108	21/01/2021	91342750378-ATERSIR-202101	09041.01.101072 09	Comp	18,58		18,58
109	21/01/2021	10% INPDAP SU PERSEO	09041.01.101072 09	Comp	1,86		1,86
110	21/01/2021	TFS SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	73,78		73,78
111	21/01/2021	TFREL SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	1.095,37		1.095,37
112	21/01/2021	IRAP SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SII	01111.02.107010 00	Comp	2.171,99		2.171,99

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
113	21/01/2021	RETRIBUZIONE DIPENDENTI AMM.	01111.01.101010 01	Comp	18.458,35		18.458,35
114	21/01/2021	ANF DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 01	Comp	52,23		52,23
115	21/01/2021	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 03	Comp	358,74		358,74
116	21/01/2021	CPDEL SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 09	Comp	4.478,47		4.478,47
117	21/01/2021	TFS SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 08	Comp	118,87		118,87
118	21/01/2021	TFREL SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI AMM	01111.01.101010 08	Comp	698,91		698,91
119	21/01/2021	IRAP SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI AMM	01111.02.107010 00	Comp	1.464,73		1.464,73
120	21/01/2021	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	29.982,95		29.982,95
121	21/01/2021	ANF DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	342,82		342,82
122	21/01/2021	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	411,57		411,57
123	21/01/2021	CPDEL SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	7.233,90		7.233,90
124	21/01/2021	91342750378-ATERSIR-202101	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
125	21/01/2021	10% INPDAP DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
126	21/01/2021	TFS SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	294,07		294,07
127	21/01/2021	TFREL SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	960,61		960,61
128	21/01/2021	IRAP SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	2.387,24		2.387,24
129	22/01/2021	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL E INADEL DIPENDENTI	99017.02.401010 01	Comp	7.940,06		7.940,06
130	22/01/2021	91342750378-ATERSIR-202101	99017.02.401010 01	Comp	66,25		66,25
131	22/01/2021	VERSAMENTO ADD. REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	1.854,16		1.854,16
132	22/01/2021	VERSAMENTO ADD. REG. LOMBARDIA	99017.01.402010 00	Comp	42,93		42,93
133	22/01/2021	VERSAMENTO ADD. COMUNALE	99017.01.402010 00	Comp	669,17		669,17
134	22/01/2021	VERSAMENTO QUOTA DIP. ATERSIR GENNAIO	99017.02.403010 00	Comp	14,76		14,76
135	22/01/2021	SINDACATO DIPENDENTI ATERSIR GENNAIO	99017.02.403010 00	Comp	44,28		44,28
136	22/01/2021	QUOTA SINDACATO DIPENDENTI ATERSIR GENNAIO	99017.02.403010 00	Comp	14,76		14,76

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
137	22/01/2021	VERSAMENTO CPEDEL PER RISCATTO LAUREA	99017.02.401010 01	Comp	494,90		494,90
138	22/01/2021	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI	99017.01.402010 00	Comp	13.270,19		13.270,19
139	25/01/2021	Documento n. 100000001400 del 23/12/2020	01111.03.103052 00	Res		42,70	42,70
140	25/01/2021	FATTURA	01111.03.103052 00	Res		140,91	140,91
141	25/01/2021	Documento n. 0000201500000185 del 30/11/2020	01111.03.104012 00	Res		30,50	30,50
142	25/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.402012 00	Comp	38,61		38,61
143	25/01/2021	Servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08)	01111.03.103052 07	Res		2.351,34	2.351,34
144	25/01/2021	Documento n. 1095/E del 28/12/2020	01111.03.102021 00	Res		290,12	290,12
145	25/01/2021	Documento n. 900025276T del 23/12/2020	01111.03.103052 06	Res		5,04	5,04
146	25/01/2021	versamento iva split a copertura f24ep di febbraio	99017.01.402012 00	Comp	477,24		477,24
147	25/01/2021	Documento n. 90 del 15/12/2020	01011.03.103025 00	Res		11.673,87	11.673,87
148	25/01/2021	Documento n. 90 del 15/12/2020	01011.03.103025 00	Res		466,96	466,96
149	25/01/2021	VERSAMENTO IRPEF CASTELLANI A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.402011 00	Comp	1.913,75		1.913,75
150	25/01/2021	Documento n. 11/0004813 del 17/12/2020	01111.03.103012 00	Res		560,99	560,99
151	25/01/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Res		726,48	726,48
152	25/01/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Res		865,19	865,19
153	25/01/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Res		2.034,42	2.034,42
154	25/01/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Res		1.591,67	1.591,67
155	25/01/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPENSIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Res		2.034,42	2.034,42
156	25/01/2021	Documento n. 958/00 del 31/12/2020	01111.03.103052 00	Res		1.229,76	1.229,76
157	25/01/2021	Documento n. 100787/X del 14/12/2020	01111.03.103052 09	Res		24,46	24,46
158	25/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.402012 00	Comp	1.632,90		1.632,90
159	25/01/2021	SINDACTO CGIL FE ANNO 2020 - ATERSIR	99017.02.403010 00	Res		161,88	161,88

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
160	25/01/2021	SINDACATO 2020 CGIL BO - ATERSIR	99017.02.403010 00	Res		516,12	516,12
161	25/01/2021	CISL 2020 ATERSIR	99017.02.403010 00	Res		162,36	162,36
162	25/01/2021	CGIL PARMA 2020 - ATERSIR	99017.02.403010 00	Res		159,64	159,64
163	26/01/2021	Documento n. V0-124728 del 17/12/2020	01111.03.103095 00	Res		17.784,00	17.784,00
164	26/01/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Res		790,63	790,63
165	26/01/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Res		161,53	161,53
166	26/01/2021	Fattura vendita PA Split Payment	01112.02.205020 00	Res		1.586,00	1.586,00
167	26/01/2021	Documento n. 505/F del 31/12/2020	01111.03.103052 10	Comp	152,50		152,50
168	26/01/2021	Documento n. 505/F del 31/12/2020	01111.03.103052 10	Res		1.189,50	1.189,50
169	26/01/2021	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.103052 02	Res		1.317,60	1.317,60
170	26/01/2021	Documento n. 293 del 07/12/2020	01112.02.205020 01	Res		2.458,54	2.458,54
171	26/01/2021	Documento n. 900022997D del 23/12/2020	01111.03.103052 06	Res		43,70	43,70
172	26/01/2021	PORTO PORTO FRANCO	01112.02.205020 00	Res		2.064,24	2.064,24
173	26/01/2021	Documento n. 1 del 03/01/2021	01111.03.104031 00	Res		2.283,84	2.283,84
174	26/01/2021	Documento n. 2 del 03/01/2021	01111.03.104031 00	Res		11.419,20	11.419,20
175	26/01/2021	VERSAMENTO IRPEF MARTINIELLO A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.402011 00	Comp	2.160,00		2.160,00
176	26/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.402012 00	Comp	2.444,76		2.444,76
177	27/01/2021	1BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		3,03	3,03
178	27/01/2021	1BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		91,82	91,82
179	27/01/2021	1BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		569,90	569,90
180	27/01/2021	1BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		46,82	46,82
181	27/01/2021	1BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		169,17	169,17
182	27/01/2021	Documento n. 2004002652 del 31/12/2020	01111.03.103094 00	Res		3.330,00	3.330,00
183	27/01/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 08/01/2021	09041.03.103077 00	Res		18.270,72	18.270,72

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
184	27/01/2021	versamento irpef pacchioli a copertura f24ep di febbraio	99017.01.402011 00	Comp	2.880,00		2.880,00
185	27/01/2021	PORTO PORTO FRANCO	01112.02.205020 00	Res		7.045,50	7.045,50
186	27/01/2021	Documento n. 1244/05 del 14/12/2020	01111.03.103052 00	Res		232,82	232,82
187	27/01/2021	Documento n. 1245/05 del 14/12/2020	01111.03.103052 00	Res		232,82	232,82
188	27/01/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI FEBBRAIO	99017.01.402012 00	Comp	1.451,86		1.451,86
189	01/02/2021	Assistenza sistemistica, competenze anno 2020 - cig Z8A2E48D6A	01111.03.103052 00	Res		10.980,00	10.980,00
190	01/02/2021	Documento n. 1552/05 del 29/12/2020	01111.03.103052 00	Res		64,18	64,18
191	01/02/2021	Documento n. 1560/05 del 29/12/2020	01111.03.103052 00	Res		1,06	1,06
192	01/02/2021	II ACCONTO VERNI PER COMMISSIONE SII RM	01111.03.104031 00	Res		9.000,00	9.000,00
193	01/02/2021	VERSAMENTO 1/3 INPS VERNI	99017.02.401010 01	Comp	720,00		720,00
194	01/02/2021	VERSAMENTO INPS 2/3 VERNI A COPERTURA F24EP DI MARZO	01111.03.104031 00	Res		1.440,00	1.440,00
195	01/02/2021	VERSAMENTO IRPEF VERNI A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402011 00	Comp	1.800,00		1.800,00
196	01/02/2021	VERSAMENTO IRAP VERNI A COPERTURA F24EP DI MARZO	01111.02.107010 00	Res		765,00	765,00
197	01/02/2021	Documento n. 500002365 del 28/12/2020	01111.01.101010 06	Res		103.685,00	103.685,00
198	01/02/2021	Documento n. 500002365 del 28/12/2020	01111.01.101010 06	Comp	3.672,60		3.672,60
199	01/02/2021	VERSAMENTO IRAP PER AZIENDA USL A COPERTURA F24EP DI MARZO	01111.02.107010 00	Res		7.253,80	7.253,80
200	01/02/2021	Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale di cui alle determinazioni dirige	09031.03.103076 00	Res		2.400,00	2.400,00
201	01/02/2021	VERSAMENTO IRPEF SGALLARI A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402011 00	Comp	480,00		480,00
202	01/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402012 00	Comp	1.991,76		1.991,76
203	01/02/2021	Documento n. 8 del 12/01/2021	01011.03.103025 00	Res		8.142,66	8.142,66
204	01/02/2021	VERSAMENTO IRPEF STUDIO TAGLIAZUCCHI A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402011 00	Comp	1.283,52		1.283,52
205	01/02/2021	Documento n. 6/PA del 15/01/2021	09031.03.103075 00	Res		11.975,42	11.975,42
206	01/02/2021	Documento n. 5/PA del 15/01/2021	09031.03.103075 00	Res		11.988,11	11.988,11
207	01/02/2021	VERSAMENTO IRPEF MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402011 00	Comp	3.777,36		3.777,36

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
208	02/02/2021	VERSAMENTO IRAP SGALLARI A COPERTURA F24EP DI MARZO	01111.02.107010 00	Res		204,00	204,00
209	02/02/2021	SALDO 2020 INAIL ACCONTO 2021 - A COPERTURA F24EP DEL 16 FEBBRAIO	01111.01.101010 11	Comp	5.692,20		5.692,20
210	03/02/2021	VERSAMENTO IRAP BARONCINI A COPERTURA F24EP DI MARZO	01111.02.107010 00	Res		204,00	204,00
211	03/02/2021	RAVV. OPEROSO PER IRAP BARONCINI - A COPERTURA F24EP DI MARZO	01111.02.107020 00	Comp	7,65		7,65
212	11/02/2021	CIG:Z2A2C2E5A7 UFF:UFAEH8 - SUPPORTO TECNICO AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE PER LIMPORT E LANALISI COMPARATA DEI DATI RQSII	09041.03.103077 00	Res		18.841,68	18.841,68
213	11/02/2021	VERSAMENTO IRPEF VENDALI A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402011 00	Comp	2.970,00		2.970,00
214	11/02/2021	Incarico di membro della commissione giudicatrice	01111.03.104031 00	Res		22.838,40	22.838,40
215	11/02/2021	VERSAMENTO IRPEF WASTELAB A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402011 00	Comp	3.600,00		3.600,00
216	16/02/2021	STIPENDIO FEBBRAIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
217	16/02/2021	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
218	16/02/2021	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 10	Comp	117,65		117,65
219	16/02/2021	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 08	Comp	356,62		356,62
220	16/02/2021	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.02.107010 00	Comp	621,15		621,15
221	16/02/2021	STIPENDIO DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	23.061,55		29.432,62
222	16/02/2021	ANF DIPENDENTI SII	09041.01.101072 01	Comp	158,40		158,40
223	16/02/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.101072 03	Comp	458,52		458,52
224	16/02/2021	RIMBORSO GENERICO DIP. SII	01111.01.101010 44	Comp	32,20		32,20
225	16/02/2021	CPDEL SU STIPENDIO DIP. SII	09041.01.101072 09	Comp	5.597,85		7.114,12
226	16/02/2021	91342750378-ATERSIR-202102	09041.01.101072 09	Comp	32,23		32,23
227	16/02/2021	10% INPDAP DIP. SII	09041.01.101072 09	Comp	3,22		3,22
228	16/02/2021	TFS DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	128,15		128,15
229	16/02/2021	TFREL DIPENDENTI SII	09041.01.101072 08	Comp	1.229,09		1.229,09
230	16/02/2021	IRAP DIP. SII	01111.02.107010 00	Comp	1.667,48		2.540,75

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
231	16/02/2021	STIP DIP. AMM.	01111.01.101010 01	Comp	18.517,99		20.788,48
232	16/02/2021	ANF DIP. SII	01111.01.101010 01	Comp	52,23		52,23
233	16/02/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM	01111.01.101010 03	Comp	357,62		357,62
234	16/02/2021	MISSIONI DIP. AMM.	01111.01.101010 44	Comp	50,20		50,20
235	16/02/2021	INPDAP DIP. AMM	01111.01.101010 09	Comp	5.032,78		5.032,78
236	16/02/2021	TFS DIP. AMM.	01111.01.101010 08	Comp	158,27		158,27
237	16/02/2021	TFREL DIP. AMM.	01111.01.101010 08	Comp	751,85		751,85
238	16/02/2021	IRAP DIP. AMM.	01111.02.107010 00	Comp	1.662,70		1.662,70
239	17/02/2021	STIPENDI LORDI DIP. SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	29.973,13		32.792,70
240	17/02/2021	ANF DIP. SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	342,82		342,82
241	17/02/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	402,64		402,64
242	17/02/2021	CPDEL DIP. SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	7.900,49		7.900,49
243	17/02/2021	91342750378-ATERSIR-202102	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
244	17/02/2021	105 INPDAP PER PERSEO	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
245	17/02/2021	TFS DIP. SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	348,44		348,44
246	17/02/2021	TFREL DIP. SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	1.027,23		1.027,23
247	17/02/2021	IRAP DIP. SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	2.512,85		2.512,85
248	17/02/2021	AUMENTI CONTRATTUALI DIR.	01111.01.101010 01	Res		1.600,00	1.600,00
249	17/02/2021	AUMENTI CONTRATTUALI	09041.01.101072 01	Res		8.289,99	6.500,00
250	17/02/2021	AUMENTI CONTRATTUALI	09031.01.101071 01	Res		1.000,00	1.000,00
251	17/02/2021	AUMENTI CONTRATTUALI	09031.01.101071 03	Res		2.000,00	2.000,00
252	17/02/2021	CPDEL PER AUMENRI CONTRATTUALI	09041.01.101072 09	Res		2.000,00	2.000,00
253	17/02/2021	CPDEL AUMENTI CONTRATTUALI	09031.01.101071 09	Res		1.067,82	1.067,82
254	17/02/2021	TFS+TFREL SU AUMENTI CONTRATTUALI	09031.01.101071 09	Res		478,77	478,77

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
255	17/02/2021	IRAP AUMENTI CONTRATTUALI	01111.02.107010 00	Res		1.095,64	1.095,64
256	17/02/2021	VERSAMENTO CPDEL+INADEL DIP.	99017.02.401010 01	Comp	10.288,68		10.288,68
257	17/02/2021	91342750378-ATERSIR-202102	99017.02.401010 01	Comp	86,78		86,78
258	17/02/2021	VERSAMENTO IRPEF DIP.	99017.01.402010 00	Comp	21.094,70		21.094,70
259	17/02/2021	VERSAMENTO ADD. REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	1.451,51		1.451,51
260	17/02/2021	VERSAMENTO ADD. REG. LOMBARDIA	99017.01.402010 00	Comp	42,94		42,94
261	17/02/2021	ADD. COMUNALE	99017.01.402010 00	Comp	460,06		460,06
262	17/02/2021	VERSAMENTO RISCATTO	99017.02.401010 01	Comp	494,90		494,90
263	17/02/2021	PEO 2020	09031.01.101071 03	Res		2.800,00	2.800,00
264	17/02/2021	PEO 2020	09041.01.101072 01	Res		7.600,00	7.600,00
265	17/02/2021	PEO 2020	01111.01.101010 01	Res		1.061,13	1.061,13
266	17/02/2021	INPDAP SU PEO 2020	09041.01.101072 09	Res		1.516,27	1.516,27
267	17/02/2021	IRAP PEO	01111.02.107010 00	Res		873,27	873,27
268	17/02/2021	CANONE 2021 RENO SETTA UMANO INDUSTRIALE	09041.04.105010 00	Comp	65.172,48		65.172,48
269	17/02/2021	CANONE 2021 STELLATA	09041.04.105010 00	Comp	3.617,58		3.617,58
270	18/02/2021	Documento n. 900001182D del 23/01/2021	01111.03.103052 06	Res		42,80	42,80
271	18/02/2021	FATTURA IMMEDIATA	01111.03.103052 00	Comp	5.387,52		5.387,52
272	18/02/2021	Documento n. 2 del 22/01/2021	01111.03.103052 02	Res		1.647,00	1.647,00
273	18/02/2021	Documento n. 4 del 22/01/2021	01111.03.103052 02	Res		658,80	658,80
274	18/02/2021	Documento n. 900001186T del 23/01/2021	01111.03.103052 06	Res		5,04	5,04
275	18/02/2021	Incarico membro della commissione giudicatrice delle offerte prevenute per la partecipazione alla procedura	01111.03.104031 00	Res		19.764,00	19.764,00
276	18/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402012 00	Comp	4.959,95		4.959,95
277	18/02/2021	RIMBORSO COMANDO RAMORINO 2019	01111.01.101010 06	Res		5.774,55	5.774,55
278	18/02/2021	VERSAMENTO IRAP RAMORINO A COPERTURA F24EP DI MARZO	01111.02.107010 00	Res		388,39	388,39

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
279	18/02/2021	RUP: Vito Belladonna	09041.03.103077 00	Res		15.953,84	15.953,84
280	18/02/2021	I E II RATA CONVENZIONE UNIVERSITA' - ATERSIR	01111.03.103052 05	Res		20.000,00	20.000,00
281	18/02/2021	Documento n. 6 del 28/01/2021	01111.03.103052 06	Res		306,40	306,40
282	18/02/2021	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	01111.03.103093 00	Comp	15.266,00		15.266,00
283	18/02/2021	SALDO- SUPPORTO TECNICO SII AMIR	09041.03.103077 01	Res		11.250,00	11.250,00
284	18/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402012 00	Comp	2.932,19		2.932,19
285	18/02/2021	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01111.03.103030 00	Res		341,60	341,60
286	18/02/2021	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01112.02.205020 00	Res		2.976,80	2.976,80
287	18/02/2021	SUPPORTO TECNICO SGRUA BACINO BOLOGN1	09031.03.103075 00	Res		23.044,58	23.044,58
288	18/02/2021	Documento n. 11/0000362 del 26/01/2021	01111.03.103012 00	Res		226,89	226,89
289	18/02/2021	Documento n. 11/0000362 del 26/01/2021	01111.03.103012 00	Res		334,10	334,10
290	18/02/2021	VERSAMNETO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402012 00	Comp	4.855,14		4.855,14
291	18/02/2021	SUPPORTO TECNICO SII VALIDAZIONE DATI	09041.03.103077 00	Res		27.201,12	27.201,12
292	18/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT NOMISMA A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402012 00	Comp	4.905,12		4.905,12
293	24/02/2021	Documento n. 25 del 22/02/2021	01011.03.103025 00	Res		8.142,67	8.142,67
294	24/02/2021	VERSAMENTO IRPEF BOSELLI A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402011 00	Comp	1.283,52		1.283,52
295	24/02/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Res		141,09	141,09
296	24/02/2021	Documento n. 1410000383 del 16/02/2021	01111.03.103092 00	Comp	180,00		180,00
297	24/02/2021	2BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		3,03	3,03
298	24/02/2021	2BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		427,05	427,05
299	24/02/2021	2BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		6,99	6,99
300	24/02/2021	SALDO PARI AL 100% IMPORTO PATTUITO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZ	09031.03.103075 00	Comp	2.684,00		2.684,00
301	24/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402012 00	Comp	550,74		550,74

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
302	24/02/2021	2BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		41,26	41,26
303	24/02/2021	2BIM 2021	01111.03.103011 01	Res		155,18	155,18
304	24/02/2021	RIMBORSO AVVALIMENTO ATTIVITA' 2020 - PROVINCIA FORLI'	01111.03.103052 04	Res		20.000,00	20.000,00
305	24/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MARZO	99017.01.402012 00	Comp	35,42		35,42
306	25/02/2021	ANTICIPAZIONE 10% - CONTRIBUTI FSC	09042.03.501010 00	Res		55.275,00	55.275,00
307	25/02/2021	ANTICIPAZIONE 10% - CONTRIBUTI FSC	09042.03.501010 00	Res		239.500,00	239.500,00
308	26/02/2021	ANTICIPAZIONE 10% - CONTRIBUTI FSC	09042.03.501010 00	Res		80.000,00	80.000,00
309	26/02/2021	ANTICIPAZIONE 10% - CONTRIBUTI FSC	09042.03.501010 00	Res		35.000,00	35.000,00
310	26/02/2021	ANTICIPAZIONE 10% - CONTRIBUTI FSC	09042.03.501010 00	Res		102.500,00	102.500,00
311	01/03/2021	Documento n. 900004459T del 23/02/2021	01111.03.103052 06	Comp	29,83		29,83
312	01/03/2021	SPESE CONDOMINIALI I RATA 2021 - PIACENZA	01111.03.104030 00	Comp	2.402,41		2.402,41
313	01/03/2021	SALDO PARTITA APERTA	01111.03.103095 00	Res		7,00	7,00
314	01/03/2021	Documento n. 900004157D del 23/02/2021	01111.03.103052 06	Comp	106,99		106,99
315	01/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	20,20		20,20
316	02/03/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.104031 00	Res		29.705,00	29.705,00
317	02/03/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.104031 00	Res		955,00	955,00
318	02/03/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		1.656,97	1.656,97
319	02/03/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 11	Res		5.960,00	5.960,00
320	02/03/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.103052 00	Res		13.411,76	13.411,76
321	02/03/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.104012 00	Res		3.350,00	3.350,00
322	02/03/2021	AFFITTO PIACENZA 01/01/2021 - 30/06/2021	01111.03.104011 00	Comp	6.350,00		6.350,00
323	02/03/2021	IMPOSTA REGISTRO PER AFFITTO PC	01111.02.107020 00	Comp	127,00		127,00
324	02/03/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104030 00	Comp	4.452,40		4.452,40
325	02/03/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.104011 00	Comp	45.096,85		45.096,85

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
326	02/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT DELTA A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201200	Comp	8.935,11		8.935,11
327	02/03/2021	III tranche 2020 (1/9/2020-31/12/2020) convenzione attuativa sottoscritta il 18.12.2018	01111.03.10305204	Res		20.762,44	20.762,44
328	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017- CAMPAGNOLA EMILIA	09031.04.10307900	Res		14,55	14,55
329	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - CAMPAGNOLA EMILIA	09031.04.10307900	Res		285,76	285,76
330	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - CORREGGIO	09031.04.10307900	Res		24,35	24,35
331	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - CORREGGIO	09031.04.10307900	Res		479,59	479,59
332	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - REGGIOLO	09031.04.10307900	Res		3.716,24	3.716,24
333	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - REGGIOLO	09031.04.10307900	Res		55.372,85	55.372,85
334	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - RIO SALICETO	09031.04.10307900	Res		98,56	98,56
335	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - RIO SALICETO	09031.04.10307900	Res		1.923,08	1.923,08
336	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - ROLO	09031.04.10307900	Res		757,84	757,84
337	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - ROLO	09031.04.10307900	Res		13.227,89	13.227,89
338	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - FINALE EMILIA	09031.04.10307900	Res		10.211,02	10.211,02
339	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - FINALE EMILIA	09031.04.10307900	Res		155.724,06	155.724,06
340	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - MEDOLLA	09031.04.10307900	Res		3.832,53	3.832,53
341	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - MIRANDOLA	09031.04.10307900	Res		21.675,35	21.675,35
342	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - RAVARINO	09031.04.10307900	Res		765,42	765,42
343	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - RAVARINO	09031.04.10307900	Res		13.696,61	13.696,61
344	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - SAN PROSPERO	09031.04.10307900	Res		789,70	789,70
345	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - CREVALCORE	09031.04.10307900	Res		3.299,74	3.299,74
346	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - CREVALCORE	09031.04.10307900	Res		48.514,00	48.514,00
347	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - GALLIERA	09031.04.10307900	Res		6.014,29	6.014,29
348	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - PIEVE DI CENTO	09031.04.10307900	Res		784,64	784,64
349	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - PIEVE DI CENTO	09031.04.10307900	Res		14.655,00	14.655,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
350	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO	09031.04.103079 00	Res		1.526,82	1.526,82
351	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - IMPORTO 2018 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO	09031.04.103079 00	Res		27.855,63	27.855,63
352	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - SAN PIETRO IN CASALE	09031.04.103079 00	Res		166,97	166,97
353	08/03/2021	FONDO SISMA 2020 - SALDO 2017 - FERRARA	09031.04.103079 00	Res		4.129,49	4.129,49
354	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - CARPI	09031.04.103079 00	Res		5.362,64	5.362,64
355	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - CARPI	09031.04.103079 00	Res		100.638,50	100.638,50
356	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - NOVI DI MODENA	09031.04.103079 00	Res		7.623,63	7.623,63
357	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - NOVI DI MODENA	09031.04.103079 00	Res		137.415,36	137.415,36
358	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - SOLIERA	09031.04.103079 00	Res		864,85	864,85
359	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - SOLIERA	09031.04.103079 00	Res		16.089,75	16.089,75
360	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - CAMPOSANTO	09031.04.103079 00	Res		278,74	278,74
361	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - CAMPOSANTO	09031.04.103079 00	Res		4.613,18	4.613,18
362	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - CAVEZZO	09031.04.103079 00	Res		6.886,67	6.886,67
363	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - CAVEZZO	09031.04.103079 00	Res		121.569,25	121.569,25
364	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - CONCORDIA SULLA SECCHIA	09031.04.103079 00	Res		5.669,68	5.669,68
365	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - CONCORDIA SULLA SECCHIA	09031.04.103079 00	Res		97.554,49	97.554,49
366	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - MEDOLLA	09031.04.103079 00	Res		66.978,13	66.978,13
367	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - MIRANDOLA	09031.04.103079 00	Res		414.818,61	414.818,61
368	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - SAN FELICE SUL PANARO	09031.04.103079 00	Res		7.976,25	7.976,25
369	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - SAN FELICE SUL PANARO	09031.04.103079 00	Res		141.748,60	141.748,60
370	08/03/2021	AIMAG SALDO 2017 SISMA - SAN POSSIDONIO	09031.04.103079 00	Res		3.063,55	3.063,55
371	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - SAN POSSIDONIO	09031.04.103079 00	Res		51.798,16	51.798,16
372	08/03/2021	AIMAG IMPORTO 2018 SISMA - SAN PROSPERO	09031.04.103079 00	Res		13.913,50	13.913,50
373	08/03/2021	CLARA SALDO 2017 SISMA - BONDENO	09031.04.103079 00	Res		3.306,09	3.306,09

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
374	08/03/2021	CLARA IMPORTO 2018 SISIMA - BONDENO	09031.04.103079 00	Res		49.719,07	49.719,07
375	08/03/2021	CLARA SALDO 2017 SISMA - CENTO	09031.04.103079 00	Res		6.256,17	6.256,17
376	08/03/2021	CLARA IMPORTO 2018 SISMA - CENTO	09031.04.103079 00	Res		80.476,06	80.476,06
377	08/03/2021	CLARA SALDO 2017 SISMA - POGGIO RENATICO	09031.04.103079 00	Res		777,98	777,98
378	08/03/2021	CLARA IMPORTO 2018 SISMA - POGGIO RENATICO	09031.04.103079 00	Res		10.504,29	10.504,29
379	08/03/2021	CLARA SALDO 2017 SISMA - TERRE DEL RENO	09031.04.103079 00	Res		8.995,15	8.995,15
380	08/03/2021	CLARA IMPORTO 2018 SISMA - TERRE DEL RENO	09031.04.103079 00	Res		106.065,75	106.065,75
381	08/03/2021	CLARA SALDO 2017 SISMA - VIGARANO MAINARDA	09031.04.103079 00	Res		829,08	829,08
382	08/03/2021	CLARA IMPORTO 2018 SISMA - VIGARANO MAINARDA	09031.04.103079 00	Res		14.509,27	14.509,27
383	08/03/2021	HERA IMPORTO 2018 SISMA - FERRARA	09031.04.103079 00	Res		21.217,00	21.217,00
384	10/03/2021	Documento n. 2D del 04/03/2021	01111.02.107020 00	Comp	1.600,00		1.600,00
385	10/03/2021	Documento n. 2D del 04/03/2021	01111.02.107020 00	Res		2,00	2,00
386	10/03/2021	CORSO FORMAZIONE	01111.03.103090 00	Comp	152,00		152,00
387	10/03/2021	Documento n. 11/0000960 del 04/03/2021	01111.03.103012 00	Res		173,11	173,11
388	10/03/2021	Documento n. 11/0000960 del 04/03/2021	01111.03.103012 00	Comp	387,88		387,88
389	10/03/2021	DDN 21 DEL 08/02/2021 IMP 86/2021 CAP 103052/00	01111.03.103052 00	Comp	1.354,20		1.354,20
390	10/03/2021	prot. PG.AT/2018/4759	01111.03.103052 00	Res		406,91	406,91
391	10/03/2021	Documento n. P21000008 del 28/02/2021	09041.03.103077 00	Res		11.895,00	11.895,00
392	10/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.402012 00	Comp	2.563,74		2.563,74
393	17/03/2021	IMPOSTA DI REGISTRO DERIVAZIONE ACQUA PIACENZA	01111.02.107020 00	Comp	1.737,16		1.737,16
394	17/03/2021	IMPOSTA DI REGISTRO DER. ACQUA PUBBLICA STELLATA	01111.02.107020 00	Comp	618,15		618,15
395	18/03/2021	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
396	18/03/2021	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 09	Comp	1.739,23		1.739,23
397	18/03/2021	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.101010 10	Comp	117,65		117,65

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
398	18/03/2021	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
399	18/03/2021	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.02.10701000	Comp	621,15		621,15
400	18/03/2021	STIPENDI DIPENDENTI SII	09041.01.10107201	Comp	22.821,97		22.821,97
401	18/03/2021	ANF DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	158,40		158,40
402	18/03/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	458,52		458,52
403	18/03/2021	CPDEL SU STIPENDIO DIP. SII	09041.01.10107209	Comp	5.540,78		5.540,78
404	18/03/2021	91342750378-ATERSIR-202103	09041.01.10107209	Comp	19,49		19,49
405	18/03/2021	10% INPDAP SII	09041.01.10107209	Comp	1,95		1,95
406	18/03/2021	TFS SU STIP. SII	09041.01.10107208	Comp	77,40		77,40
407	18/03/2021	TFREL SU STP. SII	09041.01.10107208	Comp	983,11		983,11
408	18/03/2021	IRAP SU STIP DIP SII	01111.02.10701000	Comp	1.978,85		1.978,85
409	18/03/2021	STIP DIP. AMM	01111.01.10101001	Comp	18.546,56		18.546,56
410	18/03/2021	ANF DIP. AMM	01111.01.10101001	Comp	52,23		52,23
411	18/03/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM.	01111.01.10101003	Comp	358,74		358,74
412	18/03/2021	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM.	01111.01.10101044	Comp	55,72		55,72
413	18/03/2021	CPDEL SU STIP. AMM.	01111.01.10101009	Comp	4.499,62		4.499,62
414	18/03/2021	TFS SU STIPENDI AMM.	01111.01.10101008	Comp	121,49		121,49
415	18/03/2021	TFREL SU STIP. AMM.	01111.01.10101008	Comp	698,91		698,91
416	18/03/2021	IRAP SU STIP. AMM	01111.02.10701000	Comp	1.472,08		1.472,08
417	18/03/2021	STIP. SGRUA	09031.01.10107101	Comp	29.867,93		29.867,93
418	18/03/2021	ANF DIP SGRUA	09031.01.10107102	Comp	342,82		342,82
419	18/03/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.10107103	Comp	403,76		403,76
420	18/03/2021	CPDEL SU STIP. SGRUA	09031.01.10107109	Comp	7.205,37		7.205,37
421	18/03/2021	91342750378-ATERSIR-202103	09031.01.10107109	Comp	25,59		25,59

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
422	18/03/2021	INPDAP 10% SGRUA	09031.01.10107109	Comp	2,56		2,56
423	18/03/2021	TFS SU STIP. SGRUA	09031.01.10107108	Comp	297,69		297,69
424	18/03/2021	TFREL SU STIP. SGRUA	09031.01.10107108	Comp	965,05		965,05
425	18/03/2021	IRAP SU STIP. DIP. SGRUA	01111.02.10701000	Comp	2.368,64		2.368,64
426	18/03/2021	PRODUTTIVITA' COMANDO	09031.01.10107101	Comp	909,10		909,10
427	18/03/2021	CPDEL SU PRODUTTIVITA' COMANDO	09031.01.10107109	Comp	216,37		216,37
428	18/03/2021	VERSAMENTO TRATTENUTE INPDAP	99017.02.40101001	Comp	7.818,66		7.818,66
429	18/03/2021	91342750378-ATERSIR-202103	99017.02.40101001	Comp	67,61		67,61
430	18/03/2021	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.40201000	Comp	13.603,49		13.603,49
431	18/03/2021	ADD REG. E.R.	99017.01.40201000	Comp	1.425,19		1.425,19
432	18/03/2021	ADD REG. LOMBARDIA	99017.01.40201000	Comp	42,93		42,93
433	18/03/2021	ADD. COMUNALE	99017.01.40201000	Comp	690,64		690,64
434	18/03/2021	VERSAMENTO RISCATTO	99017.02.40101001	Comp	494,90		494,90
435	18/03/2021	Documento n. 21 del 15/03/2021	01011.03.10302500	Comp	7.284,50		7.284,50
436	18/03/2021	VERSAMENTO IRPEF CASTELLANI A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201100	Comp	1.148,20		1.148,20
437	24/03/2021	LFB2-SISSA TRECASALI-NUOVA REALIZZAZIONE-SALDO	09031.04.10307904	Res		44.250,00	44.250,00
438	24/03/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-PAVULLO NEL FRIGNANO-SALDO	09031.04.10307902	Res		1.100,00	1.100,00
439	24/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-RIO SALICETO-SALDO	09031.04.10307902	Res		13.960,00	13.960,00
440	24/03/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-SALA BAGANZA-SALDO	09031.04.10307902	Res		7.834,00	7.834,00
441	24/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-CASTELLARANO-SALDO	09031.04.10307904	Res		8.061,00	8.061,00
442	24/03/2021	LFB3-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-CASTENASO-SALDO	09031.04.10307904	Res		5.856,00	5.856,00
443	24/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-FIDENZA-SALDO	09031.04.10307904	Res		20.000,00	20.000,00
444	24/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-FIDENZA-SALDO	09031.04.10307904	Res		20.000,00	20.000,00
445	24/03/2021	LFB3-CASA DELL'ACQUA-FONTEVIVO-SALDO	09031.04.10307904	Res		16.000,00	16.000,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
446	24/03/2021	LFB3-CASA DELL'ACQUA-FONTEVIVO-SALDO	09031.04.10307904	Res		16.000,00	16.000,00
447	24/03/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.10301200	Res		1.285,58	1.285,58
448	24/03/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.10301200	Comp	941,41		941,41
449	24/03/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.10301200	Res		1.093,01	1.093,01
450	24/03/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.10301200	Res		2.034,42	2.034,42
451	24/03/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.10301200	Comp	1.591,67		1.591,67
452	24/03/2021	IT001E48157970	01111.03.10301100	Comp	148,46		148,46
453	24/03/2021	CONTRATTO QUADRO CONSIP ID 1607, LOTTO 2. SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. CIG DERI	01112.02.20502001	Comp	5.129,11		5.129,11
454	24/03/2021	CONTRATTO QUADRO CONSIP ID 1607, LOTTO 2. SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. CIG DERI	01111.03.10403100	Comp	18.942,35		18.942,35
455	24/03/2021	CONTRATTO QUADRO CONSIP ID 1607, LOTTO 2. SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. CIG DERI	01111.03.10305200	Res		32.691,31	32.691,31
456	24/03/2021	Assistenza sistemistica, competenze 1° bimestre 2021 - cig Z8A2E48D6A	01111.03.10305200	Comp	5.929,20		5.929,20
457	24/03/2021	Documento n. 43/06 del 12/03/2021 - STAMPANTE BOLOGNA	01111.03.10305200	Res		232,82	232,82
458	24/03/2021	Documento n. 44/06 del 12/03/2021 - STAMPANTE FORLI'	01111.03.10305200	Res		232,82	232,82
459	24/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI APRILE	99017.01.40201200	Comp	12.668,41		12.668,41
460	24/03/2021	Canone 2021 Sorgea	09041.04.10501000	Comp	4.649,35		4.649,35
461	24/03/2021	Canone 2021 Romagna Acque	09041.04.10501000	Comp	78.087,44		78.087,44
462	24/03/2021	Canone 2021 Ireti RE	09041.04.10501000	Comp	70.698,19		70.698,19
463	24/03/2021	Canone 2021 IRETI PR	09041.04.10501000	Comp	87.555,19		87.555,19
464	25/03/2021	CANONE 2021 IRETI PC	09041.04.10501000	Comp	73.225,27		73.225,27
465	25/03/2021	CANONE 2021 HERA	09041.04.10501000	Comp	239.857,73		239.857,73
466	25/03/2021	CANONE 2021 INDUSTRIALE	09041.04.10501000	Comp	45.010,78		45.010,78
467	25/03/2021	CANONE 2021 CADF	09041.04.10501000	Comp	23.246,73		23.246,73

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
468	25/03/2021	CANONE 2021 AST	09041.04.105010 00	Comp	1.373,67		1.373,67
469	25/03/2021	CANONE 2021 AIMAG	09041.04.105010 00	Comp	31.742,36		31.742,36
470	25/03/2021	CANONE 2021 FIUMALBO	09041.04.105010 00	Comp	2.822,28		2.822,28
471	25/03/2021	CANONE 2021 CADF	09041.04.105010 00	Comp	430,23		430,23
472	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-GRANAROLO DELL'EMILIA	09031.04.103079 04	Res		8.637,15	8.637,15
473	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-GRANAROLO DELL'EMILIA	09031.04.103079 02	Res		8.582,85	8.582,85
474	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-MARANELLO	09031.04.103079 02	Res		8.365,00	8.365,00
475	29/03/2021	LFB3-CASA DELL'ACQUA-SALDO-PIACENZA	09031.04.103079 02	Res		9.600,00	9.600,00
476	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-SAN PROSPERO	09031.04.103079 02	Res		3.514,00	3.514,00
477	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-SPILAMBERTO	09031.04.103079 02	Res		3.352,00	3.352,00
478	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-VALSAMOGGIA	09031.04.103079 02	Res		4.000,00	4.000,00
479	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-VERUCCHIO	09031.04.103079 02	Res		5.168,00	5.168,00
480	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE SPRECHI ALIMENTARI-SALDO-VIGNOLA	09031.04.103079 02	Res		7.391,00	7.391,00
481	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-UNIONE ROMAGNA FAENTINA	09031.04.103079 02	Res		6.443,00	6.443,00
482	29/03/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-SALDO-SANT'AGATA FELTRIA	09031.04.103079 02	Res		7.320,00	7.320,00
483	29/03/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-SALDO-NOVAFELTRIA	09031.04.103079 02	Res		17.714,00	17.714,00
484	29/03/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-SALDO-SAN LEO	09031.04.103079 02	Res		7.320,00	7.320,00
485	29/03/2021	LFB3-COMPOSTAGGIO DOMESTICO-SALDO-SAN PIETRO IN CERRO	09031.04.103079 02	Res		17.568,00	17.568,00
486	29/03/2021	LFB3-RIDUZIONE CONSUMO BENI-SALDO-AMIR	09031.04.103079 02	Res		23.670,00	23.670,00
487	01/04/2021	CANONE 2021 C. MONTESE	09041.04.105010 00	Comp	5.291,77		5.291,77
488	01/04/2021	CANONE 2021 C. MONTESE	09041.04.105010 00	Comp	1.492,00		1.492,00
489	01/04/2021	Documento n. 2100002680 /G del 23/03/2021	01111.03.103052 00	Comp	270,84		270,84
490	01/04/2021	Documento n. 900007159D del 23/03/2021	01111.03.103052 06	Comp	99,30		99,30
491	01/04/2021	Documento n. 11/0001332 del 24/03/2021	01111.03.103012 00	Comp	560,99		560,99

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
492	01/04/2021	Documento n. 900008124T del 23/03/2021	01111.03.10305206	Comp	5,04		5,04
493	01/04/2021	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01111.03.10403100	Comp	3.074,40		3.074,40
494	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	723,22		723,22
495	13/04/2021	Documento n. 32 del 07/04/2021	01111.03.10309000	Comp	1.664,00		1.664,00
496	13/04/2021	VERSAMENTO IRPEF PONTI A COPERTURA F4EP DI MAGGIO	99017.01.40201100	Comp	320,00		320,00
497	13/04/2021	FATTURA SPLIT PAYMENT	01111.03.10309200	Comp	364,00		364,00
498	13/04/2021	Documento n. FPA 1/21 del 05/04/2021	01111.03.10305202	Comp	3.050,00		3.050,00
499	13/04/2021	VERSAMENTO IRPEF BELTRAMINI A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201100	Comp	500,00		500,00
500	13/04/2021	Documento n. 375/06 del 31/03/2021	01111.03.10305200	Res		64,29	64,29
501	13/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	25,59		25,59
502	14/04/2021	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01112.02.20502000	Res		114,68	114,68
503	14/04/2021	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01111.03.10303000	Res		427,00	427,00
504	14/04/2021	FATT.ELETR. VENDITA P.A. SPLIT PAY	01111.03.10305200	Comp	10.980,00		10.980,00
505	14/04/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305211	Res		419,74	419,74
506	14/04/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305203	Res		10.000,00	10.000,00
507	14/04/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305200	Res		585,26	585,26
508	14/04/2021	Fattura di Vendita PA	01111.03.10305200	Res		2.049,60	2.049,60
509	14/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	2.077,68		2.077,68
510	14/04/2021	STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
511	14/04/2021	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101009	Comp	1.739,23		1.739,23
512	14/04/2021	INPS SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101010	Comp	117,65		117,65
513	14/04/2021	TFREL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
514	14/04/2021	IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.02.10701000	Comp	621,15		621,15
515	14/04/2021	STP DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	18.546,56		18.546,56

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
516	14/04/2021	ANF DIP AMM.	01111.01.101010 01	Comp	52,23		52,23
517	14/04/2021	SALARIO ACCESSORIO AMM.	01111.01.101010 03	Comp	358,74		358,74
518	14/04/2021	CPDEL DIP. AMM.	01111.01.101010 09	Comp	4.499,47		4.499,47
519	15/04/2021	TFS DIP. AMM.	01111.01.101010 08	Comp	121,49		121,49
520	15/04/2021	TFREL DIP. AMM.	01111.01.101010 08	Comp	698,91		698,91
521	15/04/2021	IRAP DIP. AMM.	01111.02.107010 00	Comp	1.472,23		1.472,23
522	15/04/2021	STIP DIP SGRUA	09031.01.101071 01	Comp	30.159,75		30.159,75
523	15/04/2021	ANF DIP. SGRUA	09031.01.101071 02	Comp	342,82		342,82
524	15/04/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA	09031.01.101071 03	Comp	411,57		411,57
525	15/04/2021	CPDEL DIP. SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	7.275,98		7.275,98
526	15/04/2021	91342750378-ATERSIR-202104	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
527	15/04/2021	10% INPDAP SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
528	15/04/2021	TFS DIP. SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	296,68		296,68
529	15/04/2021	TFREL DIP SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	965,05		965,05
530	15/04/2021	IRAP DIP. SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	2.394,78		2.394,78
531	15/04/2021	PEO MOLINARI	09041.01.101072 01	Comp	1.092,24		1.092,24
532	15/04/2021	CPDEL SU PEO MOLINARI	09041.01.101072 09	Comp	259,96		259,96
533	15/04/2021	TFREL SU PEO MOLINARI	09041.01.101072 08	Comp	53,30		53,30
534	15/04/2021	IRAP SU PEO DIP.	01111.02.107010 00	Comp	92,84		92,84
535	15/04/2021	STIP DIP. SII	09041.01.101072 01	Comp	30.457,09		30.457,09
536	15/04/2021	FERIE NON USUFRUITE MOLINARI	09041.01.101072 01	Comp	899,28		899,28
537	15/04/2021	MANCATO PREAVVISO MOLINARI	09041.01.101072 01	Comp	6.564,18		6.564,18
538	15/04/2021	ANF DIP SII	09041.01.101072 01	Comp	158,40		158,40
539	15/04/2021	SALARIO ACCESSORIO SII	09041.01.101072 03	Comp	478,38		478,38

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
540	15/04/2021	CPDEL DIP. SII	09041.01.10107209	Comp	9.138,96		9.138,96
541	15/04/2021	91342750378-ATERSIR-202104	09041.01.10107209	Comp	19,49		19,49
542	15/04/2021	PERSEO 10% SII	09041.01.10107209	Comp	1,95		1,95
543	15/04/2021	TFS DIP. SII	09041.01.10107208	Comp	77,40		77,40
544	15/04/2021	TFREL DIP SII	09041.01.10107208	Comp	1.357,18		1.357,18
545	15/04/2021	IRAP DIP SII	01111.02.10701000	Comp	3.263,92		3.263,92
546	15/04/2021	VERSAMENTO CPDEL DIP.	99017.02.40101001	Comp	9.277,40		9.277,40
547	15/04/2021	91342750378-ATERSIR-202104	99017.02.40101001	Comp	67,61		67,61
548	15/04/2021	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.40201000	Comp	17.090,73		17.090,73
549	15/04/2021	ADD. REG. E.R.	99017.01.40201000	Comp	1.828,65		1.828,65
550	15/04/2021	ADD. REG. LOMBARDIA	99017.01.40201000	Comp	42,94		42,94
551	15/04/2021	ADD. COMUNALE	99017.01.40201000	Comp	838,68		838,68
552	15/04/2021	VERSAMENTO RISCATTO	99017.02.40101001	Comp	494,90		494,90
553	15/04/2021	FATT. IVA SPLIT P.	01111.03.10305202	Res		732,00	732,00
554	15/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	132,00		132,00
555	15/04/2021	Documento n. 6/E / ATE del 06/04/2021	09031.03.10307600	Comp	4.288,54		4.288,54
556	15/04/2021	VERSAMENTO IRPEF PARCHI A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201100	Comp	676,00		676,00
557	27/04/2021	3BIM 2021	01111.03.10301101	Res		170,12	170,12
558	27/04/2021	3BIM 2021	01111.03.10301101	Res		46,86	46,86
559	27/04/2021	3BIM 2021	01111.03.10301101	Res		475,72	475,72
560	27/04/2021	3BIM 2021	01111.03.10301101	Res		3,03	3,03
561	27/04/2021	3BIM 2021	01111.03.10301101	Res		38,08	38,08
562	27/04/2021	IT001E48157970	01111.03.10301100	Comp	148,40		148,40
563	27/04/2021	Documento n. 11/0001712 del 19/04/2021	01111.03.10301200	Comp	560,99		560,99

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
564	27/04/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Comp	45.098,85		45.098,85
565	27/04/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10401100	Res		3.177,50	3.177,50
566	27/04/2021	AFFITTO LOCALI BOLOGNA VIA CAIROLI 8 F PIANO 3	01111.03.10403000	Res		1.272,90	1.272,90
567	27/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI MAGGIO	99017.01.40201200	Comp	9.146,92		9.146,92
568	05/05/2021	IMP. DI REGISTRO RENO SETTA	01111.02.10702000	Comp	9.775,87		9.775,87
569	05/05/2021	IMP. DI REGISTRO SAN VITALE	01111.02.10702000	Comp	3.503,36		3.503,36
570	05/05/2021	Documento n. 0000211500000093 del 28/02/2021	01111.03.10305202	Res		30,50	30,50
571	05/05/2021	VERSAMENTO IVA SPILT A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.40201200	Comp	5,50		5,50
572	05/05/2021	Documento n. 35.2021 del 28/04/2021	01111.03.10309000	Comp	1.872,00		1.872,00
573	05/05/2021	ritenuta morelli a copertura f24ep di giugno	99017.01.40201100	Comp	360,00		360,00
574	06/05/2021	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento	01111.03.10305200	Res		309,72	309,72
575	06/05/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTUTA F24EP DI GIUGNO	99017.01.40201200	Comp	55,85		55,85
576	17/05/2021	STIP DIRETTORE	01111.01.10101001	Comp	7.307,69		7.307,69
577	17/05/2021	CPDEL SU STIPENDIO DIRETTORE	01111.01.10101009	Comp	1.754,22		1.754,22
578	17/05/2021	INPS SU STIP DIRETTORE	01111.01.10101010	Comp	118,67		118,67
579	17/05/2021	TFREL SU STIP. DIRETTORE	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
580	17/05/2021	IRAP SU STIP DIRETTORE	01111.02.10701000	Comp	626,51		626,51
581	17/05/2021	STIP. SII	09041.01.10107201	Comp	27.134,04		27.134,04
582	17/05/2021	ANF DIP SII	09041.01.10107201	Comp	158,40		158,40
583	17/05/2021	SALARIO ACCESSORIO SII	09041.01.10107203	Comp	458,52		458,52
584	17/05/2021	CPDEL SU STIP SII	09041.01.10107209	Comp	6.660,29		6.660,29
585	17/05/2021	91342750378-ATERSIR-202105	09041.01.10107209	Comp	19,49		19,49
586	17/05/2021	10% INPDAP SII	09041.01.10107209	Comp	1,95		1,95
587	17/05/2021	TFS SU STIP SII	09041.01.10107208	Comp	77,44		77,44

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
588	17/05/2021	TFREL SU STIP SII	09041.01.10107208	Comp	1.193,54		1.193,54
589	17/05/2021	IRAP SU STIP. SII	01111.02.10701000	Comp	2.376,20		2.376,20
590	17/05/2021	STIP. DIP. AMM.	01111.01.10101001	Comp	18.498,78		18.498,78
591	17/05/2021	ANF DIP. SII	01111.01.10101001	Comp	52,23		52,23
592	17/05/2021	RIMBORSO GENERICO DIP. AMM	01111.01.10101044	Comp	30,80		30,80
593	17/05/2021	CPDEL SU STIP. AMM.	01111.01.10101009	Comp	4.575,83		4.575,83
594	17/05/2021	TFS DIP. AMM.	01111.01.10101008	Comp	121,49		121,49
595	17/05/2021	TFREL STIP AMM	01111.01.10101008	Comp	698,91		698,91
596	17/05/2021	IRAP DIP. AMM.	01111.02.10701000	Comp	1.493,91		1.493,91
597	17/05/2021	STIP. DIP SGRUA	09031.01.10107101	Comp	31.780,23		31.780,23
598	17/05/2021	ANF DIP. SGRUA	09031.01.10107102	Comp	342,82		342,82
599	17/05/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SGRUA	09031.01.10107103	Comp	411,57		411,57
600	17/05/2021	CPDEL SU STIP. SGRUA	09031.01.10107109	Comp	7.775,90		7.775,90
601	17/05/2021	91342750378-ATERSIR-202105	09031.01.10107109	Comp	25,59		25,59
602	17/05/2021	CONTRIBUTO 10% INPDAP SGRUA	09031.01.10107109	Comp	2,56		2,56
603	17/05/2021	TFS SU STIP. SGRUA	09031.01.10107108	Comp	317,91		317,91
604	17/05/2021	TFREL SU STIP. SGRUA	09031.01.10107108	Comp	1.008,16		1.008,16
605	17/05/2021	IRAP DIP. SGRUA	01111.02.10701000	Comp	2.573,35		2.573,35
606	17/05/2021	PRODUTTIVITA' COMANDO GALASSI	09031.01.10107101	Comp	909,10		909,10
607	17/05/2021	PRODUTTIVITA' BITELLI	01111.01.10101001	Comp	2.196,59		2.196,59
608	17/05/2021	CPDEL SU PROD. GALASSI	09031.01.10107109	Comp	216,37		216,37
609	17/05/2021	CPDEL SU PROD. BITELLI	01111.01.10101009	Comp	522,79		522,79
610	17/05/2021	IRAP SU PROD. BITELLI	01111.02.10701000	Comp	186,71		186,71
611	17/05/2021	RETRIBUZIONE COMMISSARIO DI FRANCESCA	01111.03.10403100	Comp	1.440,00		1.440,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
612	17/05/2021	IRAP SU COMMISSARIO DI FRANCESCA	01111.02.107010 00	Comp	122,40		122,40
613	17/05/2021	VERSAMENTO TRATTENUE CPDEL	99017.02.401010 01	Comp	8.729,21		8.729,21
614	17/05/2021	91342750378-ATERSIR-202105	99017.02.401010 01	Comp	67,61		67,61
615	17/05/2021	VERSAMENTO IRPEF	99017.01.402010 00	Comp	15.274,59		15.274,59
616	17/05/2021	ADD. REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	2.281,96		2.281,96
617	17/05/2021	VERSAMENTO TRTT. REG. LOMBARDIA	99017.01.402010 00	Comp	42,93		42,93
618	17/05/2021	ADD. COMUNALE	99017.01.402010 00	Comp	836,86		836,86
619	17/05/2021	VERSAMENTO RISCATTI CPDEL	99017.02.401010 01	Comp	494,90		494,90
620	17/05/2021	SALARIO ACCESSORIO	01111.01.101010 03	Comp	357,62		357,62
621	18/05/2021	Documento n. 11/0002069 del 13/05/2021	01111.03.103012 00	Comp	560,99		560,99
622	18/05/2021	II RATA CONDOMINIO VALVERDE	01111.03.104030 00	Res		1.274,90	1.274,90
623	18/05/2021	II RATA CONDOMINIO VALVERDE	01111.03.104030 00	Comp	1.003,81		1.003,81
624	18/05/2021	Documento n. 1/01 del 30/04/2021	01111.03.103052 00	Comp	512,40		512,40
625	18/05/2021	IT001E48157970	01111.03.103011 00	Comp	89,45		89,45
626	18/05/2021	Assistenza sistemistica, competenze 2° bimestre 2021 - cig Z8A2E48D6A	01111.03.103052 00	Comp	5.929,20		5.929,20
627	18/05/2021	Documento n. 65/02 del 12/05/2021	01111.03.103090 00	Comp	880,00		880,00
628	18/05/2021	Documento n. 37 del 11/05/2021	01011.03.103025 00	Res		10.198,30	10.198,30
629	18/05/2021	formazione Predisposizione PEF 2021"	01111.03.103090 00	Comp	720,00		720,00
630	18/05/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	1.278,89		1.278,89
631	18/05/2021	VERSAMENTO IRPEF SALMI A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402011 00	Comp	1.607,55		1.607,55
632	18/05/2021	VERSAMENTO IRPEF MARCONI A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402011 00	Comp	144,00		144,00
633	27/05/2021	Incarico membro della commissione giudicatrice delle offerte prevenute per la partecipazione alla procedura	01111.03.104031 00	Res		2.196,00	2.196,00
634	27/05/2021	Documento n. 900014120T del 23/05/2021	01111.03.103052 06	Comp	10,08		10,08
635	27/05/2021	Documento n. 15 del 25/05/2021	01111.03.103052 02	Res		1.647,00	1.647,00

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
636	27/05/2021	Ft. vendita IVA art. 17 ter	09041.03.103077 00	Comp	20.496,00		20.496,00
637	27/05/2021	Documento n. 173/F del 16/05/2021	01111.03.103052 10	Comp	1.342,00		1.342,00
638	27/05/2021	Documento n. 900013066D del 23/05/2021	01111.03.103052 06	Comp	69,70		69,70
639	27/05/2021	Documento n. 0000036/SPLIT del 17/05/2021	09041.03.103077 00	Comp	30.744,00		30.744,00
640	27/05/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	99017.01.402012 00	Comp	10.189,39		10.189,39
641	27/05/2021	RIMBORSO COMANDO CRISTOFORI 2020	01111.01.101010 06	Res		32.600,00	32.600,00
642	27/05/2021	RIMBORSO COMANDO CRISTOFORI 2020	01111.01.101010 06	Comp	1.499,21		1.499,21
643	27/05/2021	VERSAMENTO IRAP CRISTOFORI 2020 - A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	01111.02.107010 00	Res		2.200,00	2.200,00
644	27/05/2021	VERSAMENTO IRAP CRISTOFORI 2020 - A COPERTURA F24EP DI GIUGNO	01111.02.107010 00	Comp	89,73		89,73
645	27/05/2021	RECUPERO SPESE A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE SX 482/2018	01111.10.108020 00	Comp	50.915,57		50.915,57
646	08/06/2021	CANONI 2021 EMILIAMBIENTE	09041.04.105010 00	Comp	20.568,56		20.568,56
647	08/06/2021	Fattura Differita Split Pay	01111.03.103090 00	Comp	240,00		240,00
648	08/06/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	01111.03.102011 00	Comp	280,77		280,77
649	08/06/2021	Documento n. 796/1 del 31/05/2021	01111.03.103092 00	Comp	859,04		859,04
650	08/06/2021	Partecipazione seminario: COME GESTIRE I SERVIZI ON LINE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ONLINE, 22/04/2021	01111.03.103090 00	Comp	800,00		800,00
651	08/06/2021	Documento n. 19/PA del 01/06/2021	09031.03.103075 00	Comp	10.221,14		10.221,14
652	08/06/2021	VERASMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402012 00	Comp	83,67		83,67
653	08/06/2021	VERSAMENTO IRPEF MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402011 00	Comp	1.611,15		1.611,15
654	15/06/2021	STIP DIRETTORE	01111.01.101010 01	Comp	7.307,69		7.307,69
655	15/06/2021	MISSIONI DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	34,80		34,80
656	15/06/2021	RIMBORSO GENERICO DIRETTORE	01111.01.101010 44	Comp	6,00		6,00
657	15/06/2021	CPDEL SU STIP DIRETTORE	01111.01.101010 09	Comp	1.762,79		1.762,79
658	15/06/2021	INPS SU STIP DIRETTORE	01111.01.101010 10	Comp	119,25		119,25

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
659	15/06/2021	TFREL SU STIP DIRETTORE	01111.01.10101008	Comp	356,62		356,62
660	15/06/2021	IRAP SU STIP. DIRETTORE	01111.02.10701000	Comp	629,57		629,57
661	15/06/2021	STIP DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	28.128,11		28.128,11
662	15/06/2021	ANF DIP. SII	09041.01.10107201	Comp	158,40		158,40
663	15/06/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII	09041.01.10107203	Comp	411,57		411,57
664	15/06/2021	MISSIONI DIP. SII	01111.01.10101044	Comp	51,90		51,90
665	15/06/2021	INPDAP SU STIP SII	09041.01.10107209	Comp	6.818,99		6.818,99
666	15/06/2021	91342750378-ATERSIR-202106	09041.01.10107209	Comp	19,49		19,49
667	15/06/2021	10% INPDAP DIP SII	09041.01.10107209	Comp	1,95		1,95
668	15/06/2021	TFS DIP SII	09041.01.10107208	Comp	76,10		76,10
669	15/06/2021	TFREL SU STIP SII	09041.01.10107208	Comp	1.243,08		1.243,08
670	15/06/2021	IRAP SU STIP DIP. SII	01111.02.10701000	Comp	2.435,35		2.435,35
671	15/06/2021	STIP. DIP. AMM	01111.01.10101001	Comp	18.546,56		18.546,56
672	15/06/2021	ANF DIP AMM	01111.01.10101001	Comp	52,23		52,23
673	15/06/2021	SALARIO ACCESSORIO DIP AMM.	01111.01.10101003	Comp	358,74		358,74
674	15/06/2021	RIMBORSO GENERICO AMM	01111.01.10101044	Comp	15,30		15,30
675	15/06/2021	CPDEL SU STIP. AMM	01111.01.10101009	Comp	4.588,19		4.588,19
676	15/06/2021	TFS SU STIP AMM	01111.01.10101008	Comp	121,49		121,49
677	15/06/2021	TFREL SU STIP DIP. AMM	01111.01.10101008	Comp	698,91		698,91
678	15/06/2021	IRAP SU STIP AMM	01111.02.10701000	Comp	1.498,42		1.498,42
679	15/06/2021	STIP. SGRUA	09031.01.10107101	Comp	28.746,84		28.746,84
680	15/06/2021	ANF DIP SGRUA	09031.01.10107102	Comp	323,67		323,67
681	15/06/2021	SALARIO ACCESSORIO SGRUA	09031.01.10107103	Comp	364,62		364,62
682	15/06/2021	CPDEL SU STIP SGRUA	09031.01.10107109	Comp	7.012,21		7.012,21

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
683	15/06/2021	91342750378-ATERSIR-202106	09031.01.101071 09	Comp	25,59		25,59
684	15/06/2021	10 % INPDAP SU STIP SGRUA	09031.01.101071 09	Comp	2,56		2,56
685	15/06/2021	TFS SU STIP DIP SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	317,91		317,91
686	15/06/2021	TFREL SU STIP SGRUA	09031.01.101071 08	Comp	860,82		860,82
687	15/06/2021	IRAP SU STIP SGRUA	01111.02.107010 00	Comp	2.300,56		2.300,56
688	15/06/2021	PREMIO P.O. 2020	01111.01.101010 12	Comp	24.708,33		24.708,33
689	15/06/2021	PRODUTTIVITA' DIP 2020	01111.01.101010 12	Comp	71.634,06		71.634,06
690	15/06/2021	CPDEL SU PREMIO PO	09041.01.101072 09	Comp	5.000,00		5.000,00
691	15/06/2021	CPDEL SU PREMIO PO	09041.01.101072 08	Res		880,58	880,58
692	15/06/2021	CPDEL SU PRODUTTIVITA'	01111.01.101010 09	Res		800,00	800,00
693	15/06/2021	CPDEL SU PRODUTTIVITA'	09041.01.101072 09	Comp	11.248,91		11.248,91
694	15/06/2021	CPDEL SU PRODUTTIVITA'	09031.01.101071 09	Comp	3.000,00		3.000,00
695	15/06/2021	CPDEL SU PRODUTTIVITA'	01111.01.101010 09	Comp	2.000,00		2.000,00
696	15/06/2021	IRAP SU PREMIO E PRODUTTIVITA'	01111.02.107010 00	Comp	7.872,94		7.872,94
697	15/06/2021	commissari BACCHIERI NIERI TESTA	01111.03.104031 00	Res		21.600,00	21.600,00
698	15/06/2021	IRAP commissari BACCHIERI NIERI TESTA	01111.02.107010 00	Res		1.836,00	1.836,00
699	15/06/2021	COMMISSARI MONACO DE MATTEIS TONON	01111.03.104031 00	Res		5.400,00	5.400,00
700	15/06/2021	IRAP COMMISSARI MONACO DE MATTEIS TONON	01111.02.107010 00	Res		459,00	459,00
701	16/06/2021	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL+INADEL	99017.02.401010 01	Comp	17.516,56		17.516,56
702	16/06/2021	91342750378-ATERSIR-202106	99017.02.401010 01	Comp	67,61		67,61
703	16/06/2021	VERSAMENTO TRATTENUTE IRPEF	99017.01.402010 00	Comp	57.247,59		57.247,59
704	16/06/2021	VERSAMENTO ADD. REG. E.R.	99017.01.402010 00	Comp	1.693,14		1.693,14
705	16/06/2021	VERSAMENTO ADD. REG. CALABRIA	99017.01.402010 00	Comp	36,54		36,54
706	16/06/2021	VERSAMENTO ADD. REG. PIEMONTE	99017.01.402010 00	Comp	116,64		116,64

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
707	16/06/2021	VERSAMENTO ADD. REG. TOSCANA	99017.01.402010 00	Comp	102,24		102,24
708	16/06/2021	VERSAMENTO ADD. REG. VENETO	99017.01.402010 00	Comp	22,14		22,14
709	16/06/2021	VERSAMENTO ADD. REG. LOMBARDIA	99017.01.402010 00	Comp	42,94		42,94
710	16/06/2021	VERSAMENTO ADD. COMUNALE	99017.01.402010 00	Comp	717,23		717,23
711	16/06/2021	VERSAMENTO RISCATTI CPDEL	99017.02.401010 01	Comp	494,90		494,90
712	17/06/2021	Documento n. 5/115 del 31/05/2021	01111.03.103052 00	Comp	132,98		132,98
713	17/06/2021	Documento n. 29 del 08/06/2021	01111.03.103052 06	Res		70,00	70,00
714	17/06/2021	Documento n. 28 del 08/06/2021	01111.03.103052 06	Res		100,00	100,00
715	17/06/2021	4BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	459,23		459,23
716	17/06/2021	4BIM 2021	01111.03.103011 01	Comp	46,86		46,86
717	17/06/2021	Documento n. 2100005113 /G del 07/06/2021	01111.03.103052 00	Comp	270,84		270,84
718	17/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402012 00	Comp	150,61		150,61
719	17/06/2021	Prestazioni professionali e servizi resi dal nostro socio: Dott. Giovanni Pizzolla	01111.03.104031 00	Res		9.135,36	9.135,36
720	17/06/2021	VERSAMENTO IRPEF PIZZOLLA A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.402011 00	Comp	1.440,00		1.440,00
721	24/06/2021	TASSA RIFIUTI 2021 BO - F24 SEMPLIFICATO ALLEGATO	01111.02.107020 00	Comp	2.748,00		2.748,00
722	24/06/2021	Documento n. 11/0002712 del 16/06/2021	01111.03.103012 00	Comp	560,99		560,99
723	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	1.591,67		1.591,67
724	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	2.034,42		2.034,42
725	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	2.034,42		2.034,42
726	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	1.591,67		1.591,67
727	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	2.034,42		2.034,42
728	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	1.591,67		1.591,67
729	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.103012 00	Comp	2.034,42		2.034,42

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo quietanzato
730	24/06/2021	CONVENZIONE INTERCENT ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 COMPRESIVI DEI SERVIZI DI CONSUL	01111.03.10301200	Comp	1.591,67		1.591,67
731	24/06/2021	IT001E48157970	01111.03.10301100	Comp	95,89		95,89
732	24/06/2021	Documento n. 636/06 del 14/06/2021	01111.03.10305200	Comp	94,59		94,59
733	24/06/2021	Documento n. 636/06 del 14/06/2021	01111.03.10305200	Res		138,23	138,23
734	24/06/2021	Documento n. 637/06 del 14/06/2021	01111.03.10305200	Res		232,82	232,82
735	24/06/2021	4BIM 2021	01111.03.10301101	Res		3,03	3,03
736	24/06/2021	4BIM 2021	01111.03.10301101	Res		172,03	172,03
737	24/06/2021	4BIM 2021	01111.03.10301101	Comp	37,75		37,75
738	24/06/2021	versamento iva split a copertura f24ep di luglio	99017.01.40201200	Comp	2.856,31		2.856,31
739	29/06/2021	Documento n. FVN21-134 del 10/06/2021	09041.03.10307700	Comp	15.247,56		15.247,56
740	29/06/2021	Assistenza legale nel giudizio di ACEA S.p.A. / ATERSIR_AGAC Infrastrutture S.p.A. _ Consiglio di Stato appello n. R.G.	09041.03.10307700	Comp	5.455,84		5.455,84
741	29/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.40201200	Comp	2.749,56		2.749,56
742	29/06/2021	VERSAMENTO IRPEF AMTF A COPERTURA F24EP DI LUGLIO	99017.01.40201100	Comp	860,00		860,00

Totale COMPLESSIVO**2.305.113,22 5.027.833,60 7.345.007,50**