

Mandato	Data mandato	Creditore	Descrizione	Titolo	Macr.	C. finanziario	Tipo doc.	N. documento	Data doc.	Pagato netto
1	10/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2019 COD. F24 E.P.	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	1	10/01/2020	22.762,89
2	10/01/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SU FATTURA ESTERA EXPANSION GROUP N. 226 DEL 10/12/2019 - COD.F24 E.P. 622E	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	2	10/01/2020	2.145,00
3	10/01/2020	EXPANSION SPA	SALDO FATTURA ESTERA N. 226 DEL 10/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR_EP	226	10/12/2019	9.750,00
4	10/01/2020	TERRA BICI BY EMILIA ROMAGNA	SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 09/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	20/PA	09/12/2019	15.000,00
5	10/01/2020	AIRIMINUM 2014 S.P.A	SALDO FATT. 17/04 DEL 23/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	17/04	23/12/2019	15.000,00
6	10/01/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TONINO	SALDO FATT. 1-2019-PA DEL 12/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	000001-2019-PA	12/12/2019	12.200,00
7	10/01/2020	FONDAZIONE VERDEBLU	SALDO FATT. 10/E DEL 16/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0000009/E	22/11/2019	-39.000,00
7	10/01/2020	FONDAZIONE VERDEBLU	SALDO FATT. 10/E DEL 16/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0000006/E	22/10/2019	39.000,00
7	10/01/2020	FONDAZIONE VERDEBLU	SALDO FATT. 10/E DEL 16/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0000010/E	16/12/2019	39.000,00
8	10/01/2020	TRADING POST EXPRESS SRL	SALDO FATT. 2019TP003850 DEL 23/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2019TP003850	23/12/2019	845,61
9	10/01/2020	COMUNE DI PENNABILLI	II ACCONTO 30% PTPL 2019 DET 72/2019 - CONTRIBUTO PENNABILLI GRANDI EVENTI	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	3	10/01/2020	6.000,00
10	20/01/2020	COSTANTINI GIACOMO	DA INDIVIDUARSI - FONDO PER RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE EVENTI FIERISTICI	1	03	U.1.03.02.02.001	PGS	4	20/01/2020	661,94
11	21/01/2020	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SALDO FATT. 9129006384 DEL 31/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129006384	31/12/2019	280,00
12	22/01/2020	EQUILIBRISTA SRLS	SALDO FATT 2/20 DEL 21/01/20	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	FPA 1/20	21/01/2020	-6.776,00
12	22/01/2020	EQUILIBRISTA SRLS	SALDO FATT 2/20 DEL 21/01/20	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	FPA 6/19	23/12/2019	6.776,00
12	22/01/2020	EQUILIBRISTA SRLS	SALDO FATT 2/20 DEL 21/01/20	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	FPA 2/20	21/01/2020	6.500,00
13	22/01/2020	EQUILIBRISTA SRLS	SALDO FATT. 3/20 DEL 21/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	FPA 3/20	21/01/2020	276,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010892	03/06/2019	-29.280,01
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010896	03/06/2019	-29.280,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010894	03/06/2019	-29.279,95
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010891	03/06/2019	-34.164,21
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010899	03/06/2019	-22.773,48
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010900	03/06/2019	-19.520,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010898	03/06/2019	-35.380,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010895	03/06/2019	-19.520,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010897	03/06/2019	-23.586,66
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	0319010893	03/06/2019	-19.515,64
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009798	30/05/2019	29.280,01
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010912	03/06/2019	18.666,79
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010916	03/06/2019	16.000,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010920	03/06/2019	16.000,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009795	30/05/2019	19.520,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010915	03/06/2019	24.000,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009790	30/05/2019	34.164,21
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010919	03/06/2019	24.000,01
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009793	30/05/2019	23.586,66
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009799	30/05/2019	19.520,00

14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009792	30/05/2019	35.380,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010917	03/06/2019	23.999,96
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010914	03/06/2019	19.333,33
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009797	30/05/2019	19.515,64
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010918	03/06/2019	15.996,43
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009791	30/05/2019	22.773,48
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010913	03/06/2019	29.000,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319010911	03/06/2019	28.003,45
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009794	30/05/2019	29.280,00
14	23/01/2020	PUBLITALIA '80 S.P.A.	saldo fatture	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0319009796	30/05/2019	29.279,95
15	29/01/2020	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Pagamento bolli a carico ente	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	5	29/01/2020	2,00
16	29/01/2020	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	competenze infruttifere conto 50621/100000300125	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	6	29/01/2020	0,29
17	29/01/2020	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTAZIONE CARTE DI CREDITO VI° BIMESTRE 2019 - PRESIDENTE GNASSI	1	03	U.1.03.02.02.001	PGS	7	29/01/2020	412,94
18	29/01/2020	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTAZIONE CARTE DI CREDITO VI° BIMESTRE 2019 - DIRETTORE ASTOLFI	1	03	U.1.03.02.02.001	PGS	8	29/01/2020	424,76
19	29/01/2020	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	ECONOMO DTR - ANTICIPO DI FONDI PER SEVIZIO ECONOMATO	7	01	U.7.01.99.03.001	PGS	10	29/01/2020	1.500,00
20	29/01/2020	ESHU ADV SRL	SALDO FATT. 1-2020 DEL 03/01/20 E 3-2020 DEL 27/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1-2020-FE	03/01/2020	15.800,00
20	29/01/2020	ESHU ADV SRL	SALDO FATT. 1-2020 DEL 03/01/20 E 3-2020 DEL 27/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	3-2020-FE	27/01/2020	15.800,00
21	30/01/2020	METEO OPERATIONS ITALIA S.R.L.	SALDO FATT. 29 DEL 29/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	29	29/01/2020	15.000,00
22	30/01/2020	A. MANZONI & C. S.P.A.	saldo fatt AMC100006639102019 DEL 23/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.013	FR	AMC100006639102019	23/12/2019	8.003,00
23	30/01/2020	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SPA	SALDO FATT. 108/PA DEL 30/11/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	108/PA	30/11/2019	161,54
24	30/01/2020	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SPA	SALDO FATT. 132/PA DEL 31/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	132/PA	31/12/2019	161,54
25	31/01/2020	LEPIDA SCPA	SALDO FATT. 211/PA DEL 31/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	211/PA	31/01/2020	236,06
26	04/02/2020	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO ECONOMO 6 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	38	27/11/2019	250,00
27	04/02/2020	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO ECONOMO 6 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	39	03/12/2019	90,00
28	04/02/2020	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO ECONOMO 6 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	40	03/12/2019	39,90
29	04/02/2020	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO ECONOMO 6 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	03	U.1.03.02.02.001	EC_S	41	09/12/2019	37,00
30	04/02/2020	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO ECONOMO 6 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	03	U.1.03.02.02.001	EC_NS	42	09/12/2019	-82,92

30	04/02/2020	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO ECONOMO 6 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	03	U.1.03.02.02.001	EC_S	44	23/12/2019	171,40
31	04/02/2020	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO ECONOMO 6 BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	43	13/12/2019	25,20
32	04/02/2020	COMUNE DI RIMINI	TARIFFE PER CUSTODIA E ASSISTENZA TECNICA PER UTILIZZO SALA RIUNIONE DELLA PALAZZINA ROMA DAINTROITARE AL CAP. N. E/7570	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/43EL	11/02/2020	0,00
33	06/02/2020	COMUNE DI RIMINI	TARIFFE PER CUSTODIA E ASSISTENZA TECNICA PER UTILIZZO SALA RIUNIONE DELLA PALAZZINA ROMA DAINTROITARE AL CAP. N. E/7570	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/43EL	11/02/2020	50,00
34	07/02/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2020 COD. F24 E.P. 620E	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	11	07/02/2020	76.354,00
35	07/02/2020	TERMEGEST SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATA PROMOZIONALE (REV 430/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	15	07/02/2020	800,00
36	10/02/2020	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	VERSAMENTO GARA SIMOG 8009146C5A	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	13	10/02/2020	30,00
37	10/02/2020	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	VERSAMENTO GARA SIMOG 8020910851	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	14	10/02/2020	30,00
38	11/02/2020	LARUS VIAGGI SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 431/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	16	11/02/2020	600,00
39	11/02/2020	BATANI SELECT HOTELS	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 459/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	17	11/02/2020	600,00
40	11/02/2020	RAMINGO TRAVEL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATA PROMOZIONALE (REV 432/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	18	11/02/2020	200,00
41	11/02/2020	SOCIETA' GESTIONE CAMPEGGI SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 434/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	19	11/02/2020	600,00
42	11/02/2020	CONSORZIO CASTRUMCARI	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATA PROMOZIONALE (REV 453/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	20	11/02/2020	200,00
43	11/02/2020	TERME DI RIOLO BAGNI SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 439/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	21	11/02/2020	600,00
44	11/02/2020	RIMINITERME SPA	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATA PROMOZIONALE (REV 440/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	22	11/02/2020	200,00
45	11/02/2020	ARCADIA EMME VIAGGI SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 448/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	23	11/02/2020	400,00
46	11/02/2020	CONSORZIO NATURA E NATURA	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 454/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	24	11/02/2020	400,00
47	11/02/2020	LA TROTTOLA SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 451/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	25	11/02/2020	400,00
48	11/02/2020	CERVIA TURISMO SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 5/2020)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	26	11/02/2020	400,00

49	24/02/2020	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	UNIPOLSAI ASSIC. - ASSICURAZIOBE INCENDIO/FURTO/KASKO CIG Z6A2B74683 PROT. 2020/0004113	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	27		24/02/2020	1.200,00
50	24/02/2020	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON X ITAS MUTUA - ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG ZF92B746D1 PROT. 2020/0004113	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	28		24/02/2020	1.440,00
51	24/02/2020	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON X ITAS MUTUA - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - CIG Z3D2B74721 PROT. 2020/0004113	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	29		24/02/2020	7.000,00
52	24/02/2020	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON X UNIPOLSAI ASSIC - ASSICURAZIONE ALL RISK DANNI DIRETTI - CIG Z0D2B474EB PROT. 2020/0004113	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	30		24/02/2020	3.421,01
53	27/02/2020	COMITATO BASTA PLASTICA IN MARE APS	SALDO NOTA CONTABILE N. 1 DEL 26/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	NC	1		26/02/2020	10.000,00
54	27/02/2020	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON X LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE CIG ZD72B74775 PROT. 2020/0004113	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	31		27/02/2020	2.907,98
55	27/02/2020	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON X LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - ASSICURAZIONE CTR/RCO CIG Z392B7460D PROT. 2020/0004113	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	32		27/02/2020	3.899,77
56	02/03/2020	VIP S.R.L.	SALDO FATT. 251 FE DEL 05/12/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	251FE		05/12/2019	10.000,00
57	05/03/2020	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO FATT. 2019/B100DD000133 DEL 31/07/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	2019/H310DD000403		19/07/2019	-5.007,00
57	05/03/2020	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO FATT. 2019/B100DD000133 DEL 31/07/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	2019/H310DD000401		19/07/2019	-15.007,00
57	05/03/2020	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO FATT. 2019/B100DD000133 DEL 31/07/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2019/B100DD000133		31/07/2019	26.421,00
58	05/03/2020	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	SALDO FATT. 2019/B100DD000133 DEL 31/07/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2019/B100DD000133		31/07/2019	8.586,00
59	05/03/2020	SEA GRUPPO SRL	saldo fatt.n. p0/37 del 27/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	P0/0000037		27/02/2020	202,29
60	05/03/2020	SEA GRUPPO SRL	saldo fatt.n. p0/37 del 27/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	P0/0000037		27/02/2020	297,71
61	05/03/2020	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SALDO FATT. 9129000478 DEL 31/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129000478		31/01/2020	57,77
62	05/03/2020	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SALDO FATT. 9129000478 DEL 31/01/2020	7	01	U.7.01.01.02.001	FR	9129000478		31/01/2020	222,23
63	05/03/2020	COMUNE DI RIMINI	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE PERIODO OTTOBRE 2019/13 NOVEMBRE 2019	1	09	U.1.09.01.01.001	PGS	33		05/03/2020	7.500,00
64	05/03/2020	COMUNE DI RIMINI	ANTICIPI/RIMBORSI SPESE VIVE TRASFERTA DOTT. GNASSI 4° TRIMESTRE 2019 VS PROT 367839 DEL 30/12/2019	1	03	U.1.03.02.02.001	PGS	34		05/03/2020	716,35
65	05/03/2020	RETE DI IMPRESE CLUB FAMILY HOTEL	RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 ERRONEAMENTE VERSATA	7	02	U.7.02.99.99.999	PGS	35		05/03/2020	500,00
66	05/03/2020	Comune di Codigoro	RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 VERSATA IN ECCESSO	7	02	U.7.02.99.99.999	PGS	36		05/03/2020	23,80

67	10/03/2020	GIRASOLE GMBH	SALDO FATT ESTERA N. 931-2020 DEL 01/03/2020 GIRASOLE GMBH	1	03	U.1.03.02.99.999	FR_EP	931-2020	01/03/2020	10.100,00
68	10/03/2020	POLIDORI FILIPPO	SALDO FATT. 13/2020 DEL 28/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	13/2020	28/02/2020	11.850,00
69	10/03/2020	CAPPELLI OMAR	saldo fatt. 18 del 25/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	18	25/02/2020	3.000,00
70	10/03/2020	C A T CONFCOMMERCIO RIMINI SRL UNIP	SALDO FATT 2/03 DEL 31/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	00002/03	31/01/2020	64.000,00
71	10/03/2020	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo fatt. 2020TP 67 DEL 31/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2020TP000067	31/01/2020	1.031,10
72	10/03/2020	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	saldo fatt 2019/e31000032534 del 30/09/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2019/E31000032534	30/09/2019	6.414,00
73	10/03/2020	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	saldo fatt 2019/e31000032534 del 30/09/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2019/E31000032534	30/09/2019	53.593,00
74	10/03/2020	GROUP ITALIA S.R.L.	SALDO FATT 2020-5-4 DEL 30/01/2020	1	03	U.1.03.01.02.999	FR	2020-5-000004	30/01/2020	1.120,00
75	10/03/2020	MOTOCURVE&TORNANTI GSSS SSD A RL	SALDO FATT 9/001 del 26/11/2019	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9/001	26/11/2019	8.000,00
76	10/03/2020	HOSPITALITY FACTORY SRL	SALDO FATT 32 DEL 30/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	32	30/01/2020	3.924,18
77	10/03/2020	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	SALDO FATT 2/04 DEL 11/02/2020 E 15/04 DEL 18/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2020/0000002/04	11/02/2020	4.281,82
78	10/03/2020	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	SALDO FATT 2/04 DEL 11/02/2020 E 15/04 DEL 18/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2020/0000015/04	18/02/2020	129,84
79	10/03/2020	PODERI MARCO	SALDO FATT 18 DEL 04/03/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	18	04/03/2020	2.000,00
80	10/03/2020	DOC SERVIZI SOC. COOP.	SALDO FATT. 67/PA DEL 31/01/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	67/PA	31/01/2020	11.999,34
81	10/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2020 COD. F24 E.P. 620E	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	37	10/03/2020	11,00
82	10/03/2020	CONSORZIO COSTA HOTELS	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 435/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	38	10/03/2020	800,00
83	10/03/2020	RICCIONE TERME S.P.A.	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 451/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	39	10/03/2020	800,00
84	10/03/2020	AQUA SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 433/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	40	10/03/2020	400,00
85	10/03/2020	G.M. TOUR SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 442/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	41	10/03/2020	800,00
86	10/03/2020	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 449/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	42	10/03/2020	800,00
87	10/03/2020	MALATESTA VIAGGI srl	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 444/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	43	10/03/2020	800,00
88	10/03/2020	CONSORZIO VISIT FERRARA	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 456/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	44	10/03/2020	800,00
89	10/03/2020	ITERMAR S.R.L.	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 443/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	45	10/03/2020	800,00
90	10/03/2020	IAS TOURIST DI BURATTI aNGELO	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 455/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	46	10/03/2020	800,00

91	10/03/2020	RIMINI WELCOME - DESTINATION MANAGEMENT COMPANY SOC CONS A R.L.	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 452/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	47		10/03/2020	400,00
92	10/03/2020	EGOCENTRO SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 450/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	48		10/03/2020	600,00
93	10/03/2020	PO DELTA TOURISM SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 458/2019)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	49		10/03/2020	800,00
94	10/03/2020	Ferri Laura e Randi Giovanni snc	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 7/2020)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	50		10/03/2020	400,00
95	10/03/2020	CONSORZIO CESENATICO HOLIDAYS	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 8/2020)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	51		10/03/2020	400,00
96	10/03/2020	IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY SCARL	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SERATE PROMOZIONALI (REV 9/2020)	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	52		10/03/2020	200,00
97	30/03/2020	ESHU ADV SRL	SALDO FATT. 6-2020 DEL 06/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	6-2020-FE		06/02/2020	7.000,00
98	30/03/2020	COMITEL & PARTNERS S.R.L.	SALDO FATT. N. 48 DEL 07/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	48		07/02/2020	65.000,00
99	30/03/2020	WHITE PAPER FACTORY SRLS	saldo fatt 6 del 26/03/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	6		26/03/2020	2.500,00
100	30/03/2020	TRADING POST EXPRESS SRL	SALDO FATT 401 DEL 29/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2020TP000401		29/02/2020	173,66
101	30/03/2020	TRADING POST EXPRESS SRL	SALDO FATT 401 DEL 29/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2020TP000401		29/02/2020	596,34
102	30/03/2020	ROSSI SRL	SALDO FATT. 82 DEL 29/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	82		29/02/2020	28.490,00
103	30/03/2020	MZDS S.N.C	SALDO FATT 79 DEL 05/03/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	56-2020-FE		05/03/2020	6.000,00
104	31/03/2020	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SALDO FATT 9129001067 DEL 29/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129001067		29/02/2020	280,00
105	31/03/2020	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	SALDO FATT 2/4 DEL 19/02/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/4		19/02/2020	1.458,00
106	31/03/2020	VIP S.R.L.	SALDO FATT 69 DEL 29/02/2020 E 79 DEL 10/03/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	69 FE		29/02/2020	1.818,18
107	31/03/2020	VIP S.R.L.	SALDO FATT 69 DEL 29/02/2020 E 79 DEL 10/03/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	79 FE		10/03/2020	10.000,00
108	31/03/2020	COMUNE DI FISCAGLIA	RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 VERSATA IN ECCESSO	7	02	U.7.02.99.99.999	PGS	53		31/03/2020	16,53

864.087,02