

Mandato	Data mandato	Creditore	Descrizione	Titolo	Macr.	C. finanziario	Tipo doc.	N. documento	Data doc.	Pagato netto
1	13/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Split Payment - versamento iva dicembre 2020 COD F24	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	1	13/01/2021	13.919,20
2	13/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento ritenute su compensi lavoro autonomo DICEMBRE 2020 COD. F24EP 104E	7	01	U.7.01.03.99.999	PGS	2	13/01/2021	5.177,00
3	13/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenute 4% su contributi ad imprese DICEMBRE 2020 F24EP COD. 106E	7	01	U.7.01.01.01.001	PGS	3	13/01/2021	477,90
4	13/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP SU RETRIBUZIONI ASTOLFI ANNO 2020 F24EP COD. 380E	1	02	U.1.02.01.01.001	PGS	4	13/01/2021	3.585,00
5	13/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVALSA EX ENPAL SIG. PAOLO CEVOLI F24EP COD. DM10	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	5	13/01/2021	1.202,62
6	13/01/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVALSA EX ENPAL SIG. PAOLO CEVOLI F24EP COD. DM10	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	6	13/01/2021	2.772,23
7	19/01/2021	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	pagamento bolli a carico ente conto ordinario	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	7	19/01/2021	2,00
8	26/01/2021	KRATOS SPA	saldo ft. 3142/FE del 31/12/2020	1	03	U.1.03.01.02.001	FR24	3142/FE	31/12/2020	586,36
9	27/01/2021	DELPHI INTERNATIONAL S.R.L.	saldo fattura n. 1 del 4/1/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1	04/01/2021	3.000,00
10	27/01/2021	delta 2000 soc. cons. a r.l.	GAL DELTA 2000 - acconto 20% CONTRIBUTI PTPL 2020	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	9	27/01/2021	960,00
11	27/01/2021	MAGGIOLI S.P.A.	saldo ft. 2154148 del 31/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	0002154148	31/12/2020	3.200,00
12	27/01/2021	MAGGIOLI S.P.A.	saldo ft. 2154148 del 31/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	0002154147	31/12/2020	4.660,00
13	01/02/2021	COMUNE DI RIMINI	COMUNE DI RIMINI - RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	10	01/02/2021	15.000,00
14	01/02/2021	TEAMWORK SRL	SALDO FATT. 1/1326 DEL 01/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/1326	01/12/2020	19.000,00
15	01/02/2021	IMPRONTA DIGITALE SNC	SALDO FATT N. 37/PA DEL 24/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	37/PA	24/12/2020	21.500,00
16	01/02/2021	PODERI MARCO	Saldo fatt. 6 del 29/01/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	6	29/01/2021	4.990,00
17	01/02/2021	EDT SRL	saldo fatt. 19W del 3/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	19/W	03/12/2020	32.700,00
18	04/02/2021	COMUNE DI RIMINI	Saldo ft. 6/27 el del 7/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	6/27EL	07/12/2020	0,00
19	04/02/2021	COMUNE DI RIMINI	Saldo ft. 6/27 el del 7/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	6/27EL	07/12/2020	23.373,50
20	04/02/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft.9129008865 del 30/11/2020 e 9129009986 del 31/12/2020 con compens. nota credito 9129000685 del saldo ft.9129008865 del 30/11/2020 e 9129009986 del 31/12/2020 con compens. nota credito 9129000685 del 31/1/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	9129000685	31/01/2021	-63,33
20	04/02/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft.9129008865 del 30/11/2020 e 9129009986 del 31/12/2020 con compens. nota credito 9129000685 del 31/1/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129009986	31/12/2020	463,33
21	04/02/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft.9129008865 del 30/11/2020 e 9129009986 del 31/12/2020 con compens. nota credito 9129000685 del 31/1/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129008865	30/11/2020	570,00
22	04/02/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft.9129008865 del 30/11/2020 e 9129009986 del 31/12/2020 con compens. nota credito 9129000685 del 31/1/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129009986	31/12/2020	106,67
23	04/02/2021	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	ECONOMO - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE	7	01	U.7.01.99.03.001	PGS	11	04/02/2021	1.500,00
24	11/02/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - Split payment - versamento iva mese di gennaio 2021	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	12	11/02/2021	2.518,20
25	11/02/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - versamento ritenuta 4% su contributi mese di gennaio 2021	7	01	U.7.01.01.01.001	PGS	13	11/02/2021	40,00
26	17/02/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	Saldo ft. 9129001155 del 31/01/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129001155	31/01/2021	570,00

27	17/02/2021	TOURIST TREND SAS	saldo ft.1 del 8/01/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	01	08/01/2021	24.800,00
28	17/02/2021	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft. 2/10 del 2/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/10	02/02/2021	1.550,00
29	17/02/2021	SEA GRUPPO SRL	saldo ft. 1095 del 10/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	00/0001095	10/02/2021	500,00
30	18/02/2021	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -POLIZZA ASSICURATIVA KASKO (INCENDIO/FURTO/KASKO/ASSISTENZA) CIG ZF7300B1DD PROT. 2020/0201887	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	14	18/02/2021	1.200,00
31	18/02/2021	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	LLOYD'S OF LONDON - POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZD0300B223 PROT. 2020/0201887	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	15	18/02/2021	2.907,98
32	18/02/2021	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	LLOYD'S OF LONDON - POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA RCT/RCO CIG Z7A300B27D PROT. 2020/0201887	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	16	18/02/2021	3.899,77
33	18/02/2021	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	ITAS MUTUA -PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA INFORTUNI CIG Z33300B2F6 PROT. 2020/0201887	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	17	18/02/2021	1.440,00
34	18/02/2021	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	ITAS MUTUA - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA TUTELA LEGALE CIG ZEA300B343 PROT. 2020/0201887	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	18	18/02/2021	7.000,00
35	18/02/2021	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PPOLIZZE ASSICURATIVA ALL RISKS DANNI DIRETTI CIG Z0D300B381 PROT. 2020/0201887	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	19	18/02/2021	3.421,01
36	18/02/2021	INTESABCI S.P.A.	saldo ft. 016X20211V6002064 del 15/01/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	016X20211V6002064	15/01/2021	0,00
37	18/02/2021	INTESABCI S.P.A.	saldo ft. 016X20211V6002064 del 15/01/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	016X20211V6002064	15/01/2021	2.349,96
38	18/02/2021	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATT 671 DEL 26/11/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	671	26/11/2020	1.000,00
39	18/02/2021	FONDAZIONE VERDEBLU	Saldo ft. 3/E del 30/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0000003/E	30/12/2020	4.950,00
40	26/02/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021TP00341 del 22/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	2021TP000340	22/02/2021	-500,00
40	26/02/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021TP00341 del 22/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP000267	31/01/2021	500,00
40	26/02/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021TP00341 del 22/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP000341	22/02/2021	500,00
41	03/03/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - Split payment - versamento iva febbraio 2021	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	20	03/03/2021	30.549,23
42	08/03/2021	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	saldo ft. 2021000918 del 17/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021000918	17/02/2021	3.400,00
43	08/03/2021	EMILIA ROMAGNA WELCOME	saldo ft. 1/01/2021 del 28/01/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	00000001/08/2021	28/01/2021	25.000,00
44	08/03/2021	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	saldo ft 2021000919 del 17/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021000919	17/02/2021	11.428,25
45	08/03/2021	COMITEL & PARTNERS S.R.L.	saldo ft. 79 del 16/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	79	16/02/2021	10.200,00
46	09/03/2021	A. MANZONI & C. S.P.A.	saldo ft.660320AMC12020 DEL 31/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.013	FR	0000660320AMC12020	31/12/2020	6.997,01
47	09/03/2021	A. MANZONI & C. S.P.A.	saldo ft.660320AMC12020 DEL 31/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0000660320AMC12020	31/12/2020	2,99
48	11/03/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021TP000397 del 28/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP000397	28/02/2021	500,00
49	11/03/2021	BARBIERO ALBERTO	saldo fattura n. 2021/PA/8 del 5/3/2021	1	03	U.1.03.02.12.999	CR	2021/PA/000007	05/03/2021	-6.354,19
49	11/03/2021	BARBIERO ALBERTO	saldo fattura n. 2021/PA/8 del 5/3/2021	1	03	U.1.03.02.12.999	FR	2021/PA/000008	05/03/2021	5.834,40
49	11/03/2021	BARBIERO ALBERTO	saldo fattura n. 2021/PA/8 del 5/3/2021	1	03	U.1.03.02.12.999	FR	2021/PA/000006	25/02/2021	6.354,19

50	11/03/2021	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft. 2/18 del 5/03/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/18	05/03/2021	170,00
51	11/03/2021	IMPRONTA DIGITALE SNC	saldo ft. 47/PA del 6/03/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	47/PA	06/03/2021	3.900,00
52	12/03/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft.9129002659 del 28/02/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129002659	28/02/2021	570,00
53	12/03/2021	AIRIMINUM 2014 S.P.A	saldo ft. 12/04 del 2/12/2020	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	12/04	02/12/2020	25.000,00
54	16/03/2021	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO N 1/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	1	26/01/2021	25,10
55	16/03/2021	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	RENDICONTO N 1/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	2	22/02/2021	17,00
56	25/03/2021	EDICONSULT INTERNAZIONALE S.R.L.	saldo ft.201 del 5/03/2021 e 252 del 17/3/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	000252	17/03/2021	8.228,50
56	25/03/2021	EDICONSULT INTERNAZIONALE S.R.L.	saldo ft.201 del 5/03/2021 e 252 del 17/3/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	000201	05/03/2021	8.106,00
										357.257,88