

Mandato	Data mandato	Creditore	Descrizione	Titolo	Macr.	C. finanziario	Tipo doc.	N. documento	Data doc.	Pagato netto
1	10/01/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - Split payment - versamento iva	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	1	10/01/2022	59.810,98
2	10/01/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - versamento ritenuta 4% su contributi	7	01	U.7.01.01.01.001	PGS	2	10/01/2022	217,25
3	10/01/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ERARIO - IVA SU INCARICO EXPANSION	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	3	10/01/2022	6.520,80
4	10/01/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP SU RIMBORSO	1	02	U.1.02.01.01.001	PGS	4	10/01/2022	12.465,00
5	11/01/2022	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	ECONOMO - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	7	01	U.7.01.99.03.001	PGS	5	11/01/2022	1.500,00
6	17/01/2022	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	bolli e competenze	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	6	17/01/2022	2,00
7	18/01/2022	PARCO DELLA SALINA DI CERVIA SRL	saldo ft. 8/9 del 13/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	8/9	13/12/2021	260,88
8	18/01/2022	AEROLOGISTIK S.R.L. SOCIO UNICO	saldo ft. 336SP e 348SP del 31/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	336/SP	31/12/2021	1.010,70
8	18/01/2022	AEROLOGISTIK S.R.L. SOCIO UNICO	saldo ft. 336SP e 348SP del 31/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	348/SP	31/12/2021	342,00
9	18/01/2022	GAMBARINI & MUTI SRL	saldo ft. 53 del 20/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	53	20/12/2021	1.571,50
10	18/01/2022	KHAİROS S.R.L.	saldo ft. 12/001 del 10/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	12/001	10/12/2021	1.500,00
11	18/01/2022	INTESA SAN PAOLO - TESORERIA	saldo fattura n. 016X20211V6006031	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	016X20211V6006031	15/12/2021	0,00
12	18/01/2022	INTESA SAN PAOLO - TESORERIA	saldo fattura n. 016X20211V6006031	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	016X20211V6006031	15/12/2021	2.350,00
13	18/01/2022	RIMINI WELCOME - DESTINATION	saldo ft. 38/18/2021 del 23/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	00000038/18/2021	23/12/2021	858,32
14	18/01/2022	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft. 9129021104 del 31/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129021104	31/12/2021	515,82
15	18/01/2022	GESTINT S.R.L.	saldo ft. 379/o del 13/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	379/O	13/12/2021	4.680,00
16	18/01/2022	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	saldo ft 2021/91/04 del 23/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021/0000091/04	23/12/2021	374,33
17	18/01/2022	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	saldo ft 2021/91/04 del 23/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021/0000091/04	23/12/2021	882,72
18	18/01/2022	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft. 2/63 del 13/12/2021 e 2/65 del 30/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/65	30/12/2021	130,00
18	18/01/2022	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft. 2/63 del 13/12/2021 e 2/65 del 30/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/63	13/12/2021	1.189,00
19	01/02/2022	PROMHOTELS RICCIONE S.C. A R.L.	saldo ft. 00001/10/2022 del 19/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	00000207/10/2021	13/12/2021	-4.990,00
19	01/02/2022	PROMHOTELS RICCIONE S.C. A R.L.	saldo ft. 00001/10/2022 del 19/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	00000001/10/2022	19/01/2022	4.990,00
19	01/02/2022	PROMHOTELS RICCIONE S.C. A R.L.	saldo ft. 00001/10/2022 del 19/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	00000206/10/2021	09/12/2021	4.990,00
20	01/02/2022	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C.	saldo ft. 70036 del 21/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	70036	21/01/2022	307,80
21	01/02/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGIO VI FERRATA	animazione militare e civile in occasione fiera Tourisma	1	03	U.1.03.02.99.999	DR	1	11/01/2022	200,00
22	01/02/2022	GAMBARINI & MUTI SRL	saldo ft. 5 del 25/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	5	25/01/2022	530,00
23	01/02/2022	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft.2/5 del 27/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/5	27/01/2022	260,00
24	01/02/2022	APT SERVIZI SRL	saldo ft. 1/2 del 20/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/2	20/01/2022	12.000,00
25	01/02/2022	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON (UNIPOLSAI) - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO (INCENDIO/FURTO/KASKO/ASSISTENZA) CIG ZBB33E5AED PROT. 2021/0194570	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	7	01/02/2022	1.200,00
26	01/02/2022	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON (ITAS MUTUA) - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA TUTELA LEGALE CIG Z0633E5B2A PROT. 2021/0194570	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	8	01/02/2022	7.000,00
27	01/02/2022	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON (ITAS MUTUA) - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA INFORTUNI CIG ZE133E5B5D PROT. 2021/0194570	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	9	01/02/2022	1.440,00

28	01/02/2022	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON (UNIPOLSAI) - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVA ALL RISKS DANNI DIRETTI CIG ZC533E5BA9 PROT. 2021/0194570	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	10		01/02/2022	3.421,01
29	01/02/2022	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON (UNIPOLSAI) - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA RCT/RCO CIG ZEA33E5BD4 PROT. 2021/0194570	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	11		01/02/2022	3.500,00
30	01/02/2022	AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	AON (XL INSURANCE COMPANY) PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZD533E5COD PROT. 2021/0194570	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	12		01/02/2022	2.290,00
31	07/02/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento iva scissione dei pagamenti	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	13		07/02/2022	2.503,10
32	07/02/2022	DYCO SRL	saldo ft. 1/PA del 27/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/PA		27/12/2021	14.000,00
33	08/02/2022	WANTREK S.R.L.	saldo ft. 1 del 13/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.013	FR	1		13/01/2022	10.000,00
34	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	ANAC - DIRITTI GARA SIMOG 8187778	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	14		09/02/2022	30,00
35	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	ANAC - versamento gara Terrabici 8229814	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	15		09/02/2022	30,00
36	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	DIRITTI GARA 8234730	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	16		09/02/2022	30,00
37	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	diritti gara 8234732	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	17		09/02/2022	30,00
38	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	ANAC - VERSAMENTO GARA 8251443	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	18		09/02/2022	30,00
39	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	ANAC - DIRITTI GARA 8265762	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	19		09/02/2022	30,00
40	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	ANAC - diritti gara Santa Monica 8279918	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	20		09/02/2022	30,00
41	09/02/2022	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Anac - diritti gara 8293681 Tourist Trend	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	21		09/02/2022	30,00
42	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto Marzo 2021 - Det 23/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	3		08/03/2021	200,00
43	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto Marzo 2021 - Det 23/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	4		31/03/2021	20,00
44	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto Marzo 2021 - Det 23/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	5		16/04/2021	24,70
45	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto economico 3	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	6		22/07/2021	24,90
46	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto economico	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	7		15/09/2021	30,00
47	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto economico	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	8		18/10/2021	25,20
48	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto economico	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	9		21/10/2021	176,75
49	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto economico	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	10		22/10/2021	7,70
50	17/02/2022	ECONOMO DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto economico	1	03	U.1.03.02.99.999	EC_S	11		24/12/2021	118,55
51	17/02/2022	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	SITEGROUND SPAIN S.L - CANONE ANNUALE HOSTING ROMAGNOSTERIA	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	22		17/02/2022	352,37
52	17/02/2022	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto carta di credito luglio/ottobre 2021	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	23		17/02/2022	444,40

53	17/02/2022	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto carte di credito novembre/dicembre 2021	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	24		17/02/2022	187,58
54	17/02/2022	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	Rendiconto carte di credito novembre/dicembre	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	25		17/02/2022	85,10
55	17/02/2022	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	ricarica carta di credito dott. Sadegholvaad	7	01	U.7.01.99.03.001	PGS	26		17/02/2022	2.000,00
56	17/02/2022	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	ricarica carta di credito dott.ssa Astolfi	7	01	U.7.01.99.03.001	PGS	27		17/02/2022	500,00
57	21/02/2022	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft. 9129002088 del 31/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129002088		31/01/2022	350,29
58	21/02/2022	TOURIST TREND SAS	saldo ft. 1 del 8/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	01		08/02/2022	47.790,00
59	21/02/2022	INTERNATIONAL GROUP SRL	saldo ft. FPA 1/22 del 4/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	FPA 1/22		04/02/2022	6.500,00
60	21/02/2022	FERRARA FIERE E CONGRESSI SRL	saldo ft. 2021/PA/99 del 20/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021/PA/000099		20/12/2021	6.400,00
61	21/02/2022	TERRA BICI BY EMILIA ROMAGNA	saldo ft. 10/PA del 15/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	10/PA		15/12/2021	16.500,00
62	21/02/2022	FONDAZIONE VERDEBLU	saldo ft. 1/E del 14/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0000001/E		14/02/2022	26.000,00
63	21/02/2022	FONDAZIONE VERDEBLU	saldo ft. 1/E del 14/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	0000001/E		14/02/2022	5.000,00
64	24/02/2022	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	saldo ft. 8 PA del 21/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	7 PA		21/02/2022	-1.900,00
64	24/02/2022	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	saldo ft. 8 PA del 21/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	8 PA		21/02/2022	1.900,00
64	24/02/2022	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	saldo ft. 8 PA del 21/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	6 PA		11/02/2022	1.900,00
65	24/02/2022	COMITATO BASTA PLASTICA IN MARE APS	saldo nota contabile 1 del 15/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	NC	27		18/02/2022	6.000,00
66	03/03/2022	APT SERVIZI SRL	saldo ft. 1/1 del 20/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/1		20/01/2022	77.000,00
67	03/03/2022	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	saldo ft. 160 del 25/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	160		25/02/2022	8.400,00
68	03/03/2022	MAGGIOLI S.P.A.	saldo ft.2156433 e 2156434 del 31/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	0002156434		31/12/2021	3.200,00
69	03/03/2022	MAGGIOLI S.P.A.	saldo ft.2156433 e 2156434 del 31/12/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	0002156433		31/12/2021	4.660,00
70	03/03/2022	TRENDS SRL	saldo ft. 2 del 1/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR_EP	2		01/03/2022	18.000,00
71	07/03/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	versamento iva scissione dei pagamenti	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	28		07/03/2022	33.556,18
72	07/03/2022	CECCARELLI FABRIZIO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI	SALDO FT. 7 DEL 1/03/2022	1	03	U.1.03.02.01.008	FR	7		01/03/2022	8.550,40
73	15/03/2022	AEROLOGISTIK S.R.L. SOCIO UNICO	saldo ft. 24/sp e 26/sp del 28/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	24/SP		28/02/2022	153,28
73	15/03/2022	AEROLOGISTIK S.R.L. SOCIO UNICO	saldo ft. 24/sp e 26/sp del 28/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	26/SP		28/02/2022	64,00
74	15/03/2022	AEROLOGISTIK S.R.L. SOCIO UNICO	SALDO FT. 26/SP DEL 28/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	24/SP		28/02/2022	846,72
75	15/03/2022	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	SALDO FT. 9129004318 DEL 28/02/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129004318		28/02/2022	350,29
76	15/03/2022	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA R.	SALDO FT. 7/1 DEL 10/3/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	7/1		10/03/2022	25.000,00
77	15/03/2022	WWWORLD SRL	SALDO FT. 608 DEL 10/3/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	1		28/02/2022	-34.850,00
77	15/03/2022	WWWORLD SRL	SALDO FT. 608 DEL 10/3/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	607		28/02/2022	34.850,00
77	15/03/2022	WWWORLD SRL	SALDO FT. 608 DEL 10/3/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	608		10/03/2022	24.850,00
78	15/03/2022	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FT. 2104904 DEL 31/01/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	0002104904		31/01/2022	3.200,00
79	15/03/2022	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FT. 2110152 DEL 28/02	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	0002110152		28/02/2022	4.660,00
80	15/03/2022	TRADEMARK ITALIA SRL	saldo ft. 3 del 2/3/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	3		02/03/2022	18.000,00
81	15/03/2022	GAMBARINI & MUTI SRL	saldo ft. 10 del 4/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	10		04/03/2022	6.300,00
82	15/03/2022	GRAFICA ANDROS DI BRATTI GIULIA	saldo ft. 6-2022 del 6/3/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	000006-2022		06/03/2022	29.500,00

83	16/03/2022	RIMINI WELCOME - DESTINATION MANAGEMENT COMPANY SOC. CONS. ARL	SALDO FT.7/18/2022 DEL 15/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	00000007/18/2022	15/03/2022	1.036,09
84	16/03/2022	CARAT ITALIA S.P.A.	SALDO FT. IT02V800020 DEL 9/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	IT02V800020	09/03/2022	3.620,00
85	17/03/2022	THE MENTE DI UGOLINI MAURO	saldo ft. 1PA del 7/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1PA	07/03/2022	19.900,00
86	18/03/2022	CARAT ITALIA S.P.A.	saldo ft. IT02V800021 del 11/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	IT02V800021	11/03/2022	404.709,52
87	18/03/2022	CARAT ITALIA S.P.A.	saldo ft. it02v800022 del 16/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	IT02V800022	16/03/2022	20.800,00
88	18/03/2022	CARAT ITALIA S.P.A.	saldo ft. IT02V800023 del 16/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	IT02V800023	16/03/2022	16.000,00
89	18/03/2022	GIUNTI EDITORE SPA	saldo ft.2022200352 del 16/03/2022	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2022200352	16/03/2022	13.000,00
90	18/03/2022	POLIDORI FILIPPO	saldo ft. 211/2021 del 31/10/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	211/2021	31/10/2021	25.000,00
										1.051.057,23