

Mandato	Data mandato	Creditore	Descrizione	Titolo	Macr.	C. finanziario	Tipo doc.	N. documento	Data doc.	Pagato netto
57	09/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - Split payment - versamento iva marzo 2021	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	21	09/04/2021	22.770,61
58	09/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - versamento ritenuta 20% incarichi/professionisti	7	01	U.7.01.03.99.999	PGS	22	09/04/2021	1.144,00
59	12/04/2021	CONSORZIO FOOD IN TOUR	saldo ft. 1 del 24/03/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1	24/03/2021	1.226,00
60	12/04/2021	TERRA BICI BY EMILIA ROMAGNA	saldo ft. 1/PA del 30/03/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/PA	30/03/2021	7.000,00
61	15/04/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021tp001024, 2021TP001023	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP001024	01/04/2021	81,76
62	15/04/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021tp001024, 2021TP001023	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	2021TP001022	01/04/2021	-500,00
62	15/04/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021tp001024, 2021TP001023	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP000755	31/03/2021	500,00
62	15/04/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021tp001024, 2021TP001023	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP001023	01/04/2021	363,10
63	22/04/2021	CAIROCRC MEDIA S.P.A.	saldo ft. 1021006479 del 17/03/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1021006479	17/03/2021	4.571,30
64	22/04/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft. 9129004137 del 31/03/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129004137	31/03/2021	570,00
65	22/04/2021	FORMEL S.R.L.	saldo ft. 2021-754 del 15/4/2021	1	03	U.1.03.02.04.999	FR	2021-754	15/04/2021	400,00
66	22/04/2021	IDEXA WEB SRL	saldo ft. 121 del 9/04/2021	1	03	U.1.03.02.99.013	FR_EP	121	09/04/2021	1.210,00
67	03/05/2021	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft. 2/22 del 23/04/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/22	23/04/2021	201,00
68	05/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - Split payment - versamento iva	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	24	05/05/2021	3.038,68
69	05/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SU PRESTAZIONE IDEXA WEB	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	25	05/05/2021	266,20
70	24/05/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft. 9129005590 del 30/04/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129005590	30/04/2021	570,00
71	26/05/2021	CAIROCRC MEDIA S.P.A.	saldo ft. 1021017047 del 12/05/2021 e 1021012142 del	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1021017047	12/05/2021	14.999,95
71	26/05/2021	CAIROCRC MEDIA S.P.A.	saldo ft. 1021017047 del 12/05/2021 e 1021012142 del	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1021012142	14/04/2021	14.000,01
72	01/06/2021	ARTRIBUNE S.R.L.	saldo ft. 99AR21V0300028 del 27/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	99AR21V0300028	27/05/2021	2.100,00
73	01/06/2021	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft. 2/31 del 28/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/31	28/05/2021	270,00
74	01/06/2021	BUGNION SPA	saldo ft. AMP2021-0000223 del 24/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	AMP2021-0000223	24/05/2021	4.970,00
75	01/06/2021	ROSSI SRL	saldo ft. 137 del 28/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	137	28/05/2021	3.147,78
76	01/06/2021	TOURIST TREND SAS	saldo ft. 38 del 27/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	38	27/05/2021	23.000,00
77	01/06/2021	SKY ITALIA S.R.L.	saldo ft. 20211875000032 del 20/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	20211875000032	20/05/2021	14.355,00
78	08/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Erario - Split payment - versamento iva mese di maggio	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	26	08/06/2021	6.549,61
79	09/06/2021	7 GOLD COMMUNICATION SRL	saldo ft. 193 del 31/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR24	193	31/05/2021	40.000,00
80	09/06/2021	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.SPA	saldo ft. 34/PA del 31/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	34/PA	31/05/2021	3.395,50
81	09/06/2021	LINK UP SNC DI VALLANA,NISI E C.	saldo ft. 2/32 del 7/06/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2/32	07/06/2021	480,00
82	09/06/2021	CONSORZIO FOOD IN TOUR	saldo ft. 3 del 3/06/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	3	03/06/2021	2.000,00
83	09/06/2021	EDT SRL	saldo ft. 14/W del 31/05/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	14/W	31/05/2021	34.000,00
84	09/06/2021	POLIDORI FILIPPO	saldo ft. 60/2021 del 1/06/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	60/2021	01/06/2021	19.500,00
85	09/06/2021	TOURIST TREND SAS	Tourist Trend Sas - restituzione garanzia definitiva	7	02	U.7.02.04.01.001	PGS	27	09/06/2021	460,00
86	14/06/2021	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	saldo ft. 9129007248 del 31/5/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9129007248	31/05/2021	570,00
87	14/06/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021TP001726 DEL 31/5/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	2021TP001375	30/04/2021	-500,00
87	14/06/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021TP001726 DEL 31/5/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP001116	30/04/2021	500,00
87	14/06/2021	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo ft. 2021TP001726 DEL 31/5/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	2021TP001726	31/05/2021	1.055,14
88	15/06/2021	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	ANAC - DIRITTI GARA CIG 862947540C	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	28	15/06/2021	30,00
89	16/06/2021	COMUNE DI RIMINI	pagamento codice avviso 303021102481601243 CBILL F6656	1	03	U.1.03.02.99.999	DR	16119/2021	03/06/2021	1.853,00
90	16/06/2021	EXPANSION SPA	saldo ft. 141 del 14/06/2021	1	03	U.1.03.02.99.999	FR_EP	141	14/06/2021	4.500,00

91	16/06/2021	COMUNE DI RIMINI	rimborso spese per utenze e manutenzioni sede p.le Fellini - Codice avviso 303021101679301260 CBILL F6656	1	03	U.1.03.02.99.999	DR	119826	20/04/2021	4.000,00
92	16/06/2021	COMUNE DI RIMINI	rimborso spese per utenze e manutenzioni sede p.le Fellini - Codice avviso 303021101679301260 CBILL F6656	1	03	U.1.03.02.99.999	DR	119826	20/04/2021	523,27
93	16/06/2021	COMUNE DI RIMINI	rimborso spese per utenze e manutenzioni sede p.le Fellini - codice avviso 303021101679301260 CBILL F6656	1	03	U.1.03.02.99.999	DR	119826	20/04/2021	2.381,82
94	17/06/2021	COMUNE DI RIMINI	saldo ft./27EL DEL 12/05/2021	1	03	U.1.03.02.07.001	FR	2/27EL	12/05/2021	0,00
95	17/06/2021	COMUNE DI RIMINI	saldo ft./27EL DEL 12/05/2021	1	03	U.1.03.02.07.001	FR	2/27EL	12/05/2021	23.373,50
96	18/06/2021	COMUNE DI FORLI'	SALDO AFFISSIONE CODICE AVVISO PAGOPA 302000000001251442 CBILL 8U650	1	03	U.1.03.02.99.999	DR	12630086	18/06/2021	1.687,00
97	18/06/2021	COMUNE DI FORLI'	AFFISSIONI - saldo Codice Avviso PAGOPA 302000000001251543 CBILL 8U650	1	03	U.1.03.02.99.999	DR	12630091	18/06/2021	1.013,00
98	24/06/2021	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	commissioni incasso c-bill sportello	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	29	24/06/2021	2,00
99	24/06/2021	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	commissioni incasso c-bill sportello	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	30	24/06/2021	2,00
										267.631,23