

Mandato	Data mandato	Creditore	Descrizione	Titolo	Macr.	C. finanziario	Tipo doc.	N. documento	Data doc.	Pagato netto
7	05/10/2018	TRADING POST EXPRESS SRL	SALDO FATT. 131/2018 DEL 31/07/2018 CIG Z3523B9E8A	1	03	U.1.03.02.99.004	FR	150/2018/PA	31/08/2018	500,00
7	05/10/2018	TRADING POST EXPRESS SRL	SALDO FATT. 131/2018 DEL 31/07/2018 CIG Z3523B9E8A	1	03	U.1.03.02.99.004	FR	131/2018/PA	31/07/2018	500,00
8	05/10/2018	COOP EDITORIALE GIORNALI	SALDO FATT. 55/PA DEL 31/08/208 CIG Z14244736E	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	55/PA	31/08/2018	4.200,00
9	05/10/2018	DOC SERVIZI SOC. COOP.	SALDO FATT. 746/PA DEL 28/08/2018	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	746/PA	28/08/2018	600,00
10	05/10/2018	NEON RIMINI GROUP SRL	SALDO FATT. 17/1 DEL 21/08/2018 CIG Z6F24983A0	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	17/1	21/08/2018	800,00
11	05/10/2018	SEA GRUPPO SRL	SALDO FATT. 356 DEL 27/09/2018 CIG Z7E234608A	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	PO/0000356	27/09/2018	500,00
12	12/10/2018	COOP EDITORIALE GIORNALI	SALDO FATT. N. 56/PA DEL 31/08/2018 CIG Z14244736E	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	56/PA	31/08/2018	6.300,00
13	12/10/2018	LP ROCK EVENTS S.R.L.	SALDO FATT. 55 E 61 DEL 10/08/2018 E 06/09/2018 CIG	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	55/2018	10/08/2018	11.363,64
13	12/10/2018	LP ROCK EVENTS S.R.L.	SALDO FATT. 55 E 61 DEL 10/08/2018 E 06/09/2018 CIG	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	61	06/09/2018	11.363,64
14	12/10/2018	COMUNE DI CESENATICO	SALDO FATT.3/22 DEL 24/09/2018	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	3/22	24/09/2018	15.000,00
15	12/10/2018	INIZIATIVE TURISTICHE	SALDO FATT.118 DEL 02/10/2018 CIG Z5A24E1B6E	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	118	02/10/2018	9.040,00
16	12/10/2018	TRADING POST EXPRESS SRL	SALDO FATT. 173 DEL 30/09/2018 CIG Z3523B9E8A	1	03	U.1.03.02.99.004	FR	173/2018/PA	30/09/2018	500,00
17	31/10/2018	TAKING OFF S.R.L.	SALDO FATT. 1/E DEL 11/10/2018 CIG ZD7249BF08	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/E	11/10/2018	20.000,00
18	31/10/2018	TERRA BICI BY EMILIA ROMAGNA	SALDO FATT. 1/PA DEL 13/09/2018 CIG ZB9249COCO	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/PA	13/09/2018	2.380,00
19	05/11/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	SALDO FATT. N. 658883 DEL 19/07/18 E 659615 DEL	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	10062018P00000659615	31/07/2018	5.000,00
19	05/11/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	SALDO FATT. N. 658883 DEL 19/07/18 E 659615 DEL	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	10062018P00000658883	19/07/2018	5.000,00
20	14/11/2018	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	TESORIERE D.T.R. C/C CARTA DI CREDITO - SPESE PER PARTITE DI GIRO CARTA DI CREDITO	7	01	U.7.01.99.03.001	PGS	7	14/11/2018	2.000,00
21	19/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA OTTOBRE 2018	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	8	19/11/2018	15.543,12
22	19/11/2018	MAXIMILIAN'S HOTELS & RESIDENCES	Saldo fattura n. 7/99 dell' 08/11/2018 - CIG Z6925B273	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	7/99	08/11/2018	97,55
23	22/11/2018	Comune di Argenta	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	9	22/11/2018	16.250,00
24	22/11/2018	UNIONE DELLA VALCONCA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.005	PGS	10	22/11/2018	5.250,00
25	22/11/2018	COMUNE DI SAN CLEMENTE	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	11	22/11/2018	4.000,00
26	22/11/2018	COMUNE DI SALUDECIO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	12	22/11/2018	4.750,00
27	22/11/2018	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	13	22/11/2018	9.250,00
28	22/11/2018	COMUNE DI POGGIO TORRIANA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	14	22/11/2018	8.000,00
29	22/11/2018	COMUNE DI PENNABILLI	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	15	22/11/2018	9.000,00
30	22/11/2018	COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	16	22/11/2018	5.500,00
31	22/11/2018	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	17	22/11/2018	8.500,00
32	22/11/2018	COMUNE DI GEMMANO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	18	22/11/2018	2.500,00
33	22/11/2018	Comune di Cento	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	19	22/11/2018	5.250,00
34	22/11/2018	COMUNE DI RUSSI	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	20	22/11/2018	2.900,00
35	22/11/2018	COMUNE DI BERTINORO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	21	22/11/2018	8.649,60
36	22/11/2018	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	22	22/11/2018	4.727,59
37	22/11/2018	COMUNE DI LONGIANO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	23	22/11/2018	2.651,85
38	22/11/2018	COMUNE DI SARSINA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	24	22/11/2018	614,78
39	22/11/2018	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	25	22/11/2018	2.625,00
40	22/11/2018	COMUNE DI VERGHERETO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.005	PGS	26	22/11/2018	897,24
41	22/11/2018	COMUNE DI MESOLA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	27	22/11/2018	10.750,00

42	22/11/2018	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.005	PGS	28		22/11/2018	10.337,65
43	22/11/2018	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	29		22/11/2018	12.593,96
44	22/11/2018	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	30		22/11/2018	10.759,16
45	22/11/2018	COMUNE DI MONDAINO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	31		22/11/2018	11.250,00
46	22/11/2018	COMUNE DI NOVAFELTRIA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	32		22/11/2018	10.750,00
47	22/11/2018	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	33		22/11/2018	17.500,00
48	22/11/2018	COMUNE DI FORLI'	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	34		22/11/2018	15.601,43
49	22/11/2018	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	35		22/11/2018	17.500,00
50	22/11/2018	Comune di Comacchio	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	41		22/11/2018	54.135,18
51	22/11/2018	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.005	PGS	37		22/11/2018	42.950,00
52	22/11/2018	COMUNE DI CERVIA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	38		22/11/2018	38.250,00
53	22/11/2018	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.005	PGS	39		22/11/2018	38.000,00
54	22/11/2018	COMUNE DI CATTOLICA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	40		22/11/2018	51.500,00
55	26/11/2018	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	42		26/11/2018	1.250,00
56	26/11/2018	COMUNE DI FERRARA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	43		26/11/2018	45.000,00
57	26/11/2018	COMUNE DI RAVENNA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	44		26/11/2018	72.845,00
58	26/11/2018	COMUNE DI RICCIONE	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	45		26/11/2018	51.500,00
59	26/11/2018	CERVIA TURISMO SRL	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	46		26/11/2018	41.337,60
60	29/11/2018	DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	ECONOMO D.T.R. - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7	01	U.7.01.99.03.001	PGS	47		29/11/2018	1.000,00
61	29/11/2018	COMUNE DI CORIANO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	48		29/11/2018	8.000,00
62	29/11/2018	COMUNE DI TALAMELLO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	49		29/11/2018	4.250,00
63	04/12/2018	SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 - 1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	50		04/12/2018	18.960,00
64	04/12/2018	TRADING POST EXPRESS SRL	SALDO FATT. 183/2018/PA DEL 31/10/2018 CIG MZ3523B9E8A	1	03	U.1.03.02.99.004	FR	183/2018/PA		31/10/2018	632,61
65	04/12/2018	UPI EMILIA ROMAGNA	SALDO FATT. 156_18 DEL 27/11/18 CIG ZD625891B	1	03	U.1.03.02.04.004	FR	FATTPA 156_18		27/11/2018	972,00
66	04/12/2018	COMUNE DI VERUCCHIO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	51		04/12/2018	19.750,00
67	04/12/2018	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	52		04/12/2018	3.000,00
68	04/12/2018	FONDAZIONE VERDEBLU	saldo fatt.4/E del 23/11/2018 cig Z1224B3470	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	4/E		23/11/2018	39.450,00
69	04/12/2018	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO FATT. 109 E 110 DEL 31/10/2018 CIG Z85250152D	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	UA18000110		31/10/2018	4.000,00
69	04/12/2018	CAIRO PUBBLICITA' S.P.A.	SALDO FATT. 109 E 110 DEL 31/10/2018 CIG Z85250152D	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	UA18000109		31/10/2018	4.000,00
70	05/12/2018	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.005	PGS	53		05/12/2018	7.495,00
71	05/12/2018	COMUNE DI CESENA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	54		05/12/2018	12.846,03
72	05/12/2018	Comune di Codigoro	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.999	PGS	55		05/12/2018	10.750,00
73	05/12/2018	COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	56		05/12/2018	9.500,00
74	06/12/2018	COMUNE DI CASTELDELICI	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.005	PGS	57		06/12/2018	6.750,00
75	06/12/2018	COMUNE DI MAIOLO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	58		06/12/2018	2.500,00

76	06/12/2018	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	ACCONTO 50% SU PTPL 2018 -1° TRANCHE	1	04	U.1.04.01.02.003	PGS	59	06/12/2018	1.500,00
77	07/12/2018	CUOCHI SOGNATORI - BRIGATA DEL DIAVOLO	SALDO FATT. N.5/PA DEL 25/10/2018 CIG Z6624AF7BD	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	5/PA	25/10/2018	6.000,00
78	07/12/2018	DELUIGI PIERPAOLO	saldo nota n.1 del 04/12/18	1	03	U.1.03.02.11.008	DR	1/2018	04/12/2018	4.000,00
79	14/12/2018	G.M. TOUR SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV 145)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	60	14/12/2018	400,00
80	14/12/2018	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 147)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	61	14/12/2018	400,00
81	14/12/2018	RIMINITERME SPA	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 152)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	62	14/12/2018	400,00
82	14/12/2018	CONSORZIO BIM IN HOLIDAY 365	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 154)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	63	14/12/2018	400,00
83	14/12/2018	I TRE MOSCHETTIERI SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 155)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	64	14/12/2018	200,00
84	14/12/2018	TERMEGEST SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 156)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	65	14/12/2018	400,00
85	14/12/2018	SOCIETA' GESTIONE CAMPEGGI SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 157)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	66	14/12/2018	400,00
86	14/12/2018	TRAVEL JET COMPANY SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 159)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	67	14/12/2018	200,00
87	14/12/2018	EGOCENTRO SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 161)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	68	14/12/2018	400,00
88	14/12/2018	CONSORZIO VISIT FERRARA	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 166)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	69	14/12/2018	400,00
89	14/12/2018	PROMHOTELS RICCIONE S.C. A R.L.	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 167)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	70	14/12/2018	400,00
90	14/12/2018	LA TROTTOLA SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 168)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	71	14/12/2018	200,00
91	14/12/2018	Ferri Laura e Randi Giovanni snc	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI (REV. 169)	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	72	14/12/2018	400,00
92	14/12/2018	ORACLE GLOBE SRL	SALDO FATT. 152 DEL 20/11/18 CIG Z7F2586EF1	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	FATTPA 152_18	20/11/2018	482,00
93	14/12/2018	SPRINTER SRL	SALDO FATT. 11 DEL 09/12/18 cig ZEB24950BA	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	11	09/12/2018	6.601,50
94	14/12/2018	KHAIROS S.R.L.	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 13/11/18 CIG ZE5254B401	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	1/PA	13/11/2018	1.460,00
95	14/12/2018	TRADING POST EXPRESS SRL	saldo fatt.205/2018 del 30/11/18 cig MZ3523B9E8A	1	03	U.1.03.02.99.004	FR	205/2018/PA	30/11/2018	280,00
96	14/12/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	SALDO FATT. N. 678254 DEL 30/11/18 CIG Z22259131B	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	10062018P00000678254	30/11/2018	714,29
97	14/12/2018	IKEA ITALIA RETAIL SRL	SALDO FATT. 231775 DEL 11/12/18 CIG Z3E2621AC1	2	02	U.2.02.01.05.999	FR	231775	11/12/2018	366,96
98	17/12/2018	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA - TESORERIA	SALDO FATT. N. V6000040 DEL 13/11/18 CIG ZBA23697BC - iva	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	V6000040	13/11/2018	0,00
99	17/12/2018	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA - TESORERIA	SALDO FATT. N. V6000040 DEL 13/11/18 CIG ZBA23697BC	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	V6000040	13/11/2018	700,00
100	20/12/2018	CONSORZIO COSTA HOTELS	Consorzio costa Hotel- restituzione cauzione serate promozionali	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	73	20/12/2018	400,00
101	20/12/2018	ITERMAR S.R.L.	Itermar srl - restituzione cauzione serate promozionali	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	74	20/12/2018	400,00

102	20/12/2018	MALATESTA VIAGGI srl	Malatesta Viaggi Srl - restituzione deposito cauzionale serate promozionali	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	75	20/12/2018	400,00
103	20/12/2018	CONSORZIO CESENATICO HOLIDAYS	Consorzio Cesenatico Holidays - restituzione cauzione serate promozionali	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	76	20/12/2018	400,00
104	20/12/2018	PA INCENTIVE SRL	PA INCENTIVE SRL - restituzione cauzione serate promozionali	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	77	20/12/2018	400,00
105	20/12/2018	LARUS VIAGGI SRL	Larus viaggi srl - restituzione cauzione serate promozionali	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	78	20/12/2018	400,00
106	20/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOVEMBRE 2018	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	79	20/12/2018	2.209,45
107	20/12/2018	IAS TOURIST DI BURATTI ANGELO	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	80	20/12/2018	400,00
108	20/12/2018	PO DELTA TOURISM SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE SERATE PROMOZIONALI	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	81	20/12/2018	200,00
109	20/12/2018	SEA GRUPPO SRL	SALDO FATT. 347 DEL 27/11/18 CIG Z7E234608A	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	P1/0000347	27/11/2018	410,69
110	20/12/2018	FONDAZIONE MISANO MARE E SPORT E CULTURA	SALDO FATT. 9/E DEL 14/12/18	1	03	U.1.03.02.99.999	CR	8/E	14/12/2018	-6.100,00
110	20/12/2018	FONDAZIONE MISANO MARE E SPORT E CULTURA	SALDO FATT. 9/E DEL 14/12/18	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	5/E	12/10/2018	6.100,00
110	20/12/2018	FONDAZIONE MISANO MARE E SPORT E CULTURA	SALDO FATT. 9/E DEL 14/12/18	1	03	U.1.03.02.99.999	FR	9/E	14/12/2018	5.000,00
113	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE(DELUIGI PIERPAOLO) DICEMBRE 2018 COD F24E.P. 104E	7	01	U.7.01.03.99.999	PGS	82	31/12/2018	1.000,00
114	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018 COD. F24 E.P. 620E	7	01	U.7.01.01.02.001	PGS	83	31/12/2018	22.667,93
115	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE SU CONYTIBUTI DICEMBRE 2018 COD. F24 E.P. 106E	7	01	U.7.01.01.01.001	PGS	84	31/12/2018	790,00
116	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE SU CONTRIBUTI NOVEMBRE 2018 COD.F24 EP. 106E	7	01	U.7.01.01.01.001	PGS	85	31/12/2018	1.722,40
117	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU MANDATO N. 59 EMESSE IN NOVEMBRE 2018 - MANCATO VERSAMENTO RITENUTA 4%	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	86	31/12/2018	18,95
118	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SANZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU MANDATO N. 59 EMESSE A NOVEMBRE 2018 - MANCATO VERSAMENTO RITENUTA 4%	1	03	U.1.03.02.99.999	PGS	87	31/12/2018	0,16
119	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,5% SU REDDITI DI LAVORO OCCASIONALE (DELUIGI PIERPAOLO) DICEMBRE 2018 COD. F24 E.P. 380E	1	02	U.1.02.01.01.001	PGS	88	31/12/2018	425,00

**983.618,96**