

AMETRI RICE	
SEZIONE	348
CONTO	6054
DATA DA	01/01/2018
DATA A	30/06/2020
ASSA PAGATRI	
IMPORTO	

Spese Ufficio Commissario al 30 GIUGNO 2020

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitol/art.)	IMPORTO
21/12/2018	134	PAGAMENTO IVA FATTURA N. FBV1800030 DEL 11 OTTOBRE 2018 FERRARAFIERE SRL	8/1203/12	€ 1.038,84
24/12/2018	133	PAGAMENTO FATTURA N. FBV1800030 DEL 11 OTTOBRE 2018 DITTA FERRARAFIERESRL	FERRARAFIERE SRL/IT11R0538713013000000002219/CRO:55459825705	€ 4.722,00
21/12/2018	132	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 68 DEL 06 NOVEMBRE 2018 DITTA P.O.M. DILUCARELLI E CECCARELLI SNC	8/1203/12	€ 1.034,00
24/12/2018	131	PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 06 NOVEMBRE 2018	P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC/IT59N0326813400052296158500/CRO:55459831107	€ 4.700,00
21/12/2018	130	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 58 DEL 19 SETTEMBRE 2018 DITTA P.O.M.DILUCARELLI E CECCARELLI SNC	8/1203/12	€ 737,00
24/12/2018	129	PAGAMENTO FATTURA N. 58 DEL 19 SETTEMBRE 2018	P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC/IT59N0326813400052296158500/CRO:55459823509	€ 3.350,00
21/12/2018	128	PAGAMENTO IVA FATTURA N. VP000045 DEL 31 OTTOBRE 2018 DITTA EURMOMA SRL	8/1203/12	€ 73,56
24/12/2018	127	PAGAMENTO FATTURA N. VP000045 DEL 31 OTTOBRE 2018	EURMOMA SRL/IT06F0306905088100000004848/CRO:55459815305	€ 334,38
21/12/2018	126	PAGAMENTO IVA DITTA MAIDIREMEDIA FATTURA N. 93 DEL 13 NOVEMBRE 2018	8/1203/12	€ 220,00
24/12/2018	125	PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 17 OTTOBRE 2018	MAIDIREMEDIA SRL/IT07N0101039962100000009027/CRO:55459838112	€ 1.000,00
21/12/2018	124	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 3.79-PA DEL 20 LUGLIO 2018 DITTA A.C. ESSE SRL	8/1203/12	€ 52,80
21/12/2018	123	PAGAMENTO IVA FATTURA 453-PA DITTA A.C. ESSE SRL	8/1203/12	€ 597,21
24/12/2018	122	PAGAMENTO FATTURA 3.79 PA	A.C. ESSE SRL/IT96E0503403211000000007500/CRO:55459813210	€ 240,00
24/12/2018	121	PAGAMENTO FATTURA N. 463-PA DEL 25 SETTEMBRE 2018	A.C. ESSE SRL/IT96E0503403211000000007500/CRO:55459811001	€ 2.714,58
07/12/2018	120	PAGAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (ART 17 TER DPR 633-72) FATTURAN. 72 DEL 08 OTTOBRE 2018 DITTA MAIDIREMEDIA SRL PI 14061431004	8/1203/12	€ 220,00
07/12/2018	119	PAGAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (ART 17 TER DPR 633-72) FATTUREN.86-PA E 109 PA EMESSE DA DITTA MAFER SRLS PI 14061431004	8/1203/12	€ 984,50
10/12/2018	118	PAGAMENTO FATTURE N. 86-PA E 109-PA	MAFER SRLS/IT148A0623003216000040815577/CRO:55447699002	€ 4.475,00
07/12/2018	117	PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 08 OTTOBRE 2018	MAIDIREMEDIA SRL/IT07N0101039962100000009027/CRO:55446897407	€ 1.000,00
03/12/2018	116	PAGAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (ART 17 TER DPR 633-72) FATTURAN. 1795-2018 EMESSA DA DITTA PIODA IMAGING SRL CF 05426511001	8/1203/12	€ 396,00
04/12/2018	115	PAGAMENTO FATTURA N. 1795-2018	PIODA IMAGING SRL/IT10R010050337500000001238/CRO:55444551601	€ 1.800,00
27/11/2018	114	RIMBORSO LIQUIDAZIONE CCVV PERSONALE IN SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.N. 77-116 DEL 27 LUGLIO 2018	CUFA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55441010502	€ 8.669,01
27/11/2018	113	RIMBORSO LIQUIDAZIONE CCVV PERSONALE IN SUPPORTO UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO FG 77-94 DEL 28 GIUGNO 2018	CUFA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55440993905	€ 3.809,33
27/11/2018	112	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE DEI CCVV DEL PERSONALE IN SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FG 77-92 DEL 7 GIUGNO 2018	CUFA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55441002210	€ 3.988,85

TOTALE 2018

€ 46.157,06

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitol/art.)	IMPORTO
04/10/2019	118	PAGAMENTO IVA DITTA A.C.ESSE FATTURA N. 226-PA DEL 24 APRILE 2019	8/1203/12	€ 374,11
07/10/2019	117	PAGAMENTO DITTA A.C. ESSE BUSTE CARTA INTESTATA CARTONCINI	A.C.ESSE SRL/IT96E0503403211000000007500/CRO:55577641411	€ 1.700,50
12/08/2019	116	PAGAMENTO III RELAZIONE SEMESTRALE (DICEMBRE 2018)	PIODA IMAGING SRL/IT10R010050337500000001238/CRO:55566445912	€ 4.500,00
12/08/2019	115	PAGAMENTO ECCEDEZZA STRAORDINARI ANNI 2017 2018 NON PAGATI E NONRECUPERATI	DIEGO PAPONETTI/IT62J0305801604100571901790/CRO:55566445811	€ 2.378,56
24/04/2019	112	RIMBORSO LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI VIAGGIO DEL PERSONALE UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO LETT. PROT. N. 97-51 DEL 28 FEBBRAIO 2019	CUFAA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55521528400	€ 209,79
24/04/2019	111	RIMBORSO LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO LETT. PROT. N. 97-29 DEL 31 GENNAIO 2019	CUFAA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55521520209	€ 1.736,68
24/04/2019	110	RIMBORSO LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO LETT. PROT. N. 77-239 DEL 20 DICEMBRE 2018	CUFAA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55521527302	€ 11.297,54
24/04/2019	109	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO LETT. PROT. N. 77-219 DEL 30 NOVEMBRE 2018	CUFAA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55521527201	€ 7.816,94
24/04/2019	108	RIMBORSO LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI VIAGGIO PERSONALE COMMISSARIO STRAORDINARIO LETT. PROT. N. 77-211 DEL 27 NOV 2018	CUFAA CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55521517003	€ 9.242,53
22/02/2019	103	VERSAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO ANTICIPATO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSARIO BONIFICHE IBAN IT89V010000324534816246605	16/24665	€ 460.000,00

TOTALE 2019

€ 499.256,65

DATA	NUMERO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitol/art.)	IMPORTO
19/06/2020	162	PAGAMENTO IVA MATERIALE INFORMATICO	8/1203/12	€ 1.092,27
22/06/2020	161	PAGAMENTO MATERIALE INFORMATICO	MAFER SRLS/IT148A0623003216000040815577/CRO:55656691001	€ 4.964,85
19/06/2020	160	PAGAMENTO IVA FURNITURA MOBILI MAFER	8/1203/12	€ 771,00
22/06/2020	159	PAGAMENTO MOBILI UFFICIO	MAFER SRLS/IT148A0623003216000040815577/CRO:55656690505	€ 3.504,55
22/06/2020	158	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA NATURA	ENTE EDITORIALE ARMA DEI CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55656899609	€ 10,50
22/06/2020	154	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA IL CARABINIERE CODICE ABB 850051768	ENTE EDITORIALE ARMA DEI CARABINIERI/IT78J0760103200001036814901/CRO:55656897703	€ 36,00
20/05/2020	146	PAGAMENTO IVA PIODA IV RELAZIONE SEMESTRALE	8/1203/12	€ 969,21
21/05/2020	145	PAGAMENTO REDAZIONE IV RELAZIONE SEMESTRALE	PIODA IMAGING SRL/IT10R010050337500000001238/CRO:55647692201	€ 4.405,50
01/04/2020	142	PAGAMENTO IVA CCG SRL ACQUISTO POLTRONE SALA RIUNIONI	8/1203/12	€ 628,90
02/04/2020	141	PAGAMENTO FATTURA CCG ACQUISTO POLTRONE SALA RIUNIONI	CCG SRL/IT04G0100503227000000006790/CRO:55632879711	€ 2.858,62
01/04/2020	140	PAGAMENTO IVA FATTURA SISTEMI INFORMATIVI N. 3655 DEL 20 DIC 2019 I SALPROTOCOLLO LEGALITA'	8/1203/12	€ 9.509,72
02/04/2020	139	PAGAMENTO I SAL SISTEMI INFORMATIVI PER BANCA DATI LEGALITA'	SISTEMI INFORMATIVI SRL/IT52Y0306905102049513800193/CRO:55632916704	€ 43.228,00
13/03/2020	136	PAGAMENTO RITENUTE INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 (256,29) E ANNO 2018 (619,36) RELATIVE A ECCEDEZZA STRAORDINARI DIEGO PAPONETTI CFPNDG7I7E29A515L	1248/348	€ 875,65
13/03/2020	135	VERSAMENTO RITENUTE IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE ANNI 2017 (112,87) 2018 (272,78) RELATIVO A ECCEDEZZA STRAORDINARI DIEGO PAPONETTI CFPNDG7I7E29A515L	1248/348	€ 385,65
13/03/2020	134	PAGAMENTO IRPEF ANNO 2017 (294,52) ANNO 2018 (711,76) RELATIVI A STRAORDINARI ECCEDEZZE 2017 2018 PAPONETTI DIEGO CF PPNDG7I7E29A515L	1248/348	€ 1.006,28
13/03/2020	133	PAGAMENTO RITENUTE INPS 8,84 PER CENTO TRATTENUTE A CARICO LAVORATORE ANNI 2017 (117,36) 2018 (283,69) ECCEDEZZA STRAORDINARI PAPONETTI DIEGO CF PPNDG7I7E29A515L	1248/348	€ 401,88
10/03/2020	132	PAGAMENTO IVA TONER MAFER FATT N. 136-PA	8/1203/12	€ 1.025,99
11/03/2020	131	PAGAMENTO FATTURA MAFER TONER	MAFER SRLS/IT148A0623003216000040815577/CRO:55625682305	€ 4.663,60
06/03/2020	127	PAGAMENTO IVA FATTURA FIORI ECOMONDO 2018 N. 2019-V1-8321	8/1203/12	€ 15,85
09/03/2020	126	PAGAMENTO FIORI ECOMONDO 2018 FATT N. 2019-V1-8321	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA/IT53T01005242000000016561/CRO:55624536008	€ 72,05
06/03/2020	125	PAGAMENTO IVA FATTURA ECOMONDO 2018 N. 2019-V1-9588	8/1203/12	€ 330,00
09/03/2020	124	PAGAMENTO ECOMONDO 2018 FATTURA 2019-V1-9588	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA/IT53T01005242000000016561/CRO:55624535806	€ 1.500,00
06/03/2020	123	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 104-PA	8/1203/12	€ 439,40
09/03/2020	122	PAGAMENTO FATTURA CANCELLERIA	MAFER SRLS/IT148A0623003216000040815577/CRO:55624510904	€ 1.997,26
06/03/2020	121	PAGAMENTO IVA FATTURA FBV1900036	8/1203/12	€ 983,84
09/03/2020	120	PAGAMENTO PARTECIPAZIONE REMTECH EXPO 2019	FERRARA FIERE CONGRESSI SRL/IT11R0538713013000000002219/CRO:55624517909	€ 4.472,00
26/02/2020	112	PAGAMENTO IVA FATTURA 1143 DEL 4 LUGLIO 2019 PIODA IMAGING	8/1203/12	€ 990,00
26/02/2020	111	PAGAMENTO IVA FATTURA 44-19 DEL 02 OTTOBRE 2019 POM LUCARELLI	8/1203/12	€ 1.113,75
27/02/2020	110	PAGAMENTO MATERIALE PROMOZIONALE ODA MEPA N.1019795	P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC/IT59N0326813400052296158500/CRO:55621428011	€ 5.062,50
06/02/2020	103	RIMBORSO SPESE TRASFERITA DOTT MAGGIONI - PROTOCOLLO UNIVERSITA' CAFOSCARI DI VENEZIA	MARCO MAGGIONI/IT88M0306951170100000001489/CRO:55614708500	€ 187,40
06/02/2020	102	RIMBORSO TRASFERTE DOTT. IGOR VILLANI-PROTOCOLLO COLLABORAZIONE ARPAE COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICHE DISCARICHE ABUSIVE	ARPAE EMILIA ROMAGNA/IT25N0200802435000003175646/CRO:55614698706	€ 884,08

TOTALE 2020

€ 98.384,30

TOTALE SPESE UFFICIO AL 30 GIUGNO 2020

€ 643.798,01