

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI

31/01/2022 09.42.28

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2017/ 45	411701916877	10/03/2017	15/03/2017	14/04/2017	-111,52	-111,52	CONGUAGLIO PERIODO 15/10/2016-28/02/2017	100015	HERA COMM SRL	65756050
2018/ 41	2/2/2018	02/02/2018		04/03/2018	17.000,00	3.178,86	REALIZZAZIONE LOTTO 3: COLONNA STRATIGRAFICA TRIDIMENSIONALE E DI MODELLI DELLA FAUNA FOSSILE	100059	M PRO ART SP ZOO	
2018/ 43	1	12/02/2018		15/03/2018	4.500,00	4.500,00	CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO NATURALE ENTE GESTIONE PARCHI ANNO 2016/17 - ACCONTO 30%	100042	FIDLOCZKY,ZSUZSA	
2018/ 104	06/2018-aut	09/05/2018		17/06/2018	3.040,65	3.040,65	AUTOFATTURA IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE SU FAT. 06/2018	100059	M PRO ART SP ZOO	
2018/ 105	07/2018-aut	09/05/2018		17/06/2018	308,00	308,00	AUTOFATTURA IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE SU FAT. 07/2018	100059	M PRO ART SP ZOO	
2018/ 196	1	14/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	603,20	603,20	PREDISPOSIZIONE ATTO ACQUISTO QUOTE SOCIETÀ IF	100110	FRATTINI,GIAN LUCA	127763116
2021/ 357	302180188426	08/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	-0,74	-0,74	RIF. FATTURA: 7X2101832939 - CONTRATTO: 888012054348 - BIM.: 4° / 2021	100083	TIM SPA - LINEE MOBILI	5752998063
2021/ 358	302180188428	08/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	-0,74	-0,74	RIF. FATTURA: 7X2101098463 - CONTRATTO: 888012054348 - BIM.: 3° / 2021	100083	TIM SPA - LINEE MOBILI	5752998139
2021/ 359	302180188423	08/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	-0,83	-0,83	RIF. FATTURA: 7X2102639302 - CONTRATTO: 888012054348 - BIM.: 5° / 2021	100083	TIM SPA - LINEE MOBILI	5753312878
2021/ 360	302180188432	08/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	-0,62	-0,62	RIF. FATTURA: 7X2004266180 - CONTRATTO: 888012054348 - BIM.: 1° / 2021	100083	TIM SPA - LINEE MOBILI	5753310772
2021/ 361	302180188430	08/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	-1,01	-1,01	RIF. FATTURA: 7X2100416819 - CONTRATTO: 888012054348 - BIM.: 2° / 2021	100083	TIM SPA - LINEE MOBILI	5752999674
2021/ 401	302180194277	06/10/2021	09/10/2021	08/11/2021	-1,00	-1,00	RIF. FATTURA: 7X2003512694 - CONTRATTO: 888012054348 - BIM.: 6° / 2020	100083	TIM SPA - LINEE MOBILI	5921995691
2021/ 432	106	24/10/2020	25/10/2021	24/11/2021	457,50	375,00	15 PAGINE OSPITALI PER OPERATORI DEL TERRITORIO, VALORIZZATI SU PARCHIROMAGNA.IT E PARKS.IT FINO AL 30/09/21 (CIG Z512925313 - DET. 217 DEL 15/10/2020 - IMP. N. 264/2020)	220	COMUNICAZIONE DI MASSIMO	6021697800
2021/ 460	7544/25	19/11/2021	20/11/2021	20/12/2021	-55,42	-44,99	CIG: ZA01DC9693	73	SAC PETROLI CONCESSIONARIA	6189333646
2021/ 533	412111826386	11/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	19,02	-42,29	FORNITURA SERVIZIO GAS	100179	HERA COMM SPA	6342581096
2021/ 547	120/S	23/12/2021	25/12/2021	24/01/2022	29.065,28	23.824,00	VENDITAIVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI	100242	GAMIE SRL	6406537581

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)			
2021/ 552	201	23/12/2021	28/12/2021	31/01/2022	3.625,03	2.971,34	.	100260	APOGEO SRL	6417413257
2021/ 553	5/57	22/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	854,00	700,00	DETERMINA 47/2020 CAPITOLO 2751/1 IMPEGNO 2021/8	100196	AUSILIO SPA	6389082860
2021/ 556	11/PA	14/12/2021	18/12/2021	30/01/2022	10.800,00	10.285,71	FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	100204	CONTROVENTO SOC. COOP.	6356253864
2021/ 557	180 PA	21/12/2021	21/12/2021	31/01/2022	34.160,00	28.000,00	FATTURA	137	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE	6378986065
						Debito Complessivo	77.583,02			
						Numero Imprese Creditrici	13			