

# Report Resoconto Pagamenti

24/01/2020

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
28/08/2019	LEPIDA SPA	CANONE SERVIZI CONNETTIVITA'	FR n. 796 del 28/08/2019	01/10/2019	16.000,00
30/09/2019	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 653083 del 30/09/2019	01/10/2019	153,57
31/07/2019	TPER SPA	SERVIZI AGGIUNTIVI E INT.TARIFF.TPL	FR n. 1491 del 31/07/2019	04/10/2019	80.000,00
31/10/2019	ARUBA SPA	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 3500 del 31/10/2019	07/10/2019	7,90
02/09/2019	TPB SCARL	SERVIZI MINIMI AGOSTO	FR n. 27 del 02/09/2019	11/10/2019	6.213.479,07
23/10/2019	STUDIO GNUDI	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 414 del 23/10/2019	22/10/2019	4.008,00
13/09/2019	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI E INT.TARIFF.TPL	FR n. 28 del 13/09/2019	25/10/2019	13.116,80
01/10/2019	MAGI MARIA ANGELICA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 100 del 01/10/2019	28/10/2019	1.469,60
01/10/2019	PELOSO RICCARDO	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 50 del 01/10/2019	28/10/2019	1.469,60
23/10/2019	VACCHI & PIRANA CONSULENZE SRL SOCIETA' TRA P	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 113419 del 23/10/2019	28/10/2019	848,45
30/10/2019	CONTRIBUTI RER CCNL AI GESTORI	CCNL SETTEMBRE 2019	AD n. 209 del 30/10/2019	30/10/2019	808.451,09
30/08/2019	TPER SPA	ACQUISTO TITOLI 2018	FR n. 1605 del 30/08/2019	31/10/2019	400.000,00
04/09/2019	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 49858 del 04/09/2019	31/10/2019	114,55
06/09/2019	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100005 del 06/09/2019	31/10/2019	200,00
20/09/2019	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 1869 del 20/09/2019	31/10/2019	101,87
30/09/2019	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 51104 del 30/09/2019	31/10/2019	101,00
30/09/2019	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 1899 del 30/09/2019	31/10/2019	52,83
07/10/2019	UNICOPER SRL	FITTI PASSIVI	FR n. 71 del 07/10/2019	31/10/2019	10.082,38
07/10/2019	UNICOPER SRL	SPESE COND.IV TRIM.2019	FR n. 71 del 07/10/2019	31/10/2019	7.000,00
09/10/2019	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 502 del 09/10/2019	31/10/2019	112,00
09/10/2019	FONDAZIONE ALDINI VALERIANI	SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI	FR n. 3854 del 09/10/2019	31/10/2019	300,00
31/10/2019	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 796493 del 31/10/2019	01/11/2019	156,00
28/10/2019	VENTURA INCISIONI SRL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 834 del 28/10/2019	04/11/2019	38,53
30/11/2019	ARUBA SPA	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 4006 del 30/11/2019	04/11/2019	25,99
17/09/2019	TPB SCARL	SERVIZI DI ACCERTAMENTO	FR n. 29 del 17/09/2019	05/11/2019	217.381,70
30/09/2019	TPB SCARL	SERVIZI MINIMI SETTEMBRE	FR n. 30 del 30/09/2019	11/11/2019	6.206.359,67
07/10/2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 786970 del 07/10/2019	11/11/2019	175,80

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
07/10/2019	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 789703 del 07/10/2019	11/11/2019	187,96
12/11/2019	MAGGIOLI SPA	CANCELLERIA E STAMPATI	FR n. 844859 del 12/11/2019	12/11/2019	60,90
08/11/2019	STUDIO LUCA DOTTORI COMMERCIALISTI	COMPENSO AMM.RE CON P.IVA	FR n. 135 del 08/11/2019	13/11/2019	10.688,00
14/10/2019	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 316127 del 14/10/2019	20/11/2019	21,98
14/10/2019	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 316127 del 14/10/2019	20/11/2019	191,70
20/11/2019	CONTRIBUTI RER CCNL AI GESTORI	CCNL OTTOBRE	AD n. 227 del 20/11/2019	20/11/2019	808.451,09
31/07/2019	SISTERS SRL	CANCELLERIA E STAMPATI	FR n. 4976 del 31/07/2019	26/11/2019	413,12
07/10/2019	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 57458 del 07/10/2019	26/11/2019	114,55
30/10/2019	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 51171 del 30/10/2019	26/11/2019	376,00
30/10/2019	IMOLAPUNTONET SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 51171 del 30/10/2019	26/11/2019	1.128,00
08/10/2019	ESSERE ACQUA SRLS	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 172019 del 08/10/2019	26/11/2019	59,00
15/11/2019	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 568 del 15/11/2019	26/11/2019	196,00
30/11/2019	TPER SPA	NOLEGGIO AUTOVETTURE	FR n. 37382 del 30/11/2019	26/11/2019	4,43
30/11/2019	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 838423 del 30/11/2019	01/12/2019	156,00
31/10/2019	TPB SCARL	SERVIZI MINIMI OTTOBRE	FR n. 33 del 31/10/2019	02/12/2019	6.206.359,67
02/12/2019	CONTRIBUTI RER CCNL AI GESTORI	CCNL NOVEMBRE 2019	AD n. 235 del 02/12/2019	02/12/2019	808.451,09
10/12/2019	FRANCHINI FRANCESCA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 13 del 10/12/2019	10/12/2019	5.928,00
10/12/2019	FRANCHINI FRANCESCA	VALORI BOLLATI (MARCHE-FRANCOBOLLI)	FR n. 13 del 10/12/2019	10/12/2019	2,00
11/12/2019	FRANCHINI FRANCESCA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 14 del 11/12/2019	18/12/2019	5.928,00
11/12/2019	FRANCHINI FRANCESCA	VALORI BOLLATI (MARCHE-FRANCOBOLLI)	FR n. 14 del 11/12/2019	18/12/2019	2,00
18/12/2019	STUDIO LUCA DOTTORI COMMERCIALISTI	COMPENSO AMM.RE CON P.IVA	FR n. 190 del 18/12/2019	20/12/2019	10.688,00
20/12/2019	CONTRIBUTI RER CCNL AI GESTORI	CCNL DICEMBRE 2019	AD n. 239 del 20/12/2019	20/12/2019	808.451,09
28/10/2019	TPER SPA	SERVIZI AGGIUNTIVI E INT.TARIFF.TPL	FR n. 1844 del 28/10/2019	30/12/2019	23.270,00
28/10/2019	TPER SPA	SERVIZI AGGIUNTIVI E INT.TARIFF.TPL	FR n. 1845 del 28/10/2019	30/12/2019	30.788,00
04/11/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 96802 del 04/11/2019	30/12/2019	1.368,00
31/10/2019	SISTERS SRL	CANCELLERIA E STAMPATI	FR n. 100959 del 31/10/2019	30/12/2019	123,96
04/11/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 96801 del 04/11/2019	30/12/2019	4.103,40
11/11/2019	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 72943 del 11/11/2019	30/12/2019	114,55

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
12/11/2019	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SPESE TRASPORTO PERSONE	FR n. 101167 del 12/11/2019	30/12/2019	26,80
28/11/2019	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 578 del 28/11/2019	30/12/2019	168,00
29/11/2019	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI	FR n. 100007 del 29/11/2019	30/12/2019	90,00
29/11/2019	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 51400 del 29/11/2019	30/12/2019	240,00
29/11/2019	PROTOVISION SRL	ACCONTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	FR n. 1461 del 29/11/2019	30/12/2019	460,00
27/11/2019	TPB SCARL	CONGUAGLIO SSMM 2018	FR n. 36 del 27/11/2019	31/12/2019	3.868.860,26
27/11/2019	TPB SCARL	PREMI/PENALI 2018	FR n. 36 del 27/11/2019	31/12/2019	1.030.225,00
30/11/2019	TPB SCARL	SERVIZI MINIMI NOVEMBRE	FR n. 38 del 30/11/2019	31/12/2019	6.206.359,67