

Report Resoconto Pagamenti

04/05/2022

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 11/12/2021 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | FR n. 703566 del 11/12/2021 | 10/01/2022 | 195,80 |
| 11/12/2021 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | FR n. 700123 del 11/12/2021 | 10/01/2022 | 208,09 |
| 13/12/2021 | SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177 | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 211202 del 13/12/2021 | 11/01/2022 | 1.270,00 |
| 13/12/2021 | SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177 | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 211201 del 13/12/2021 | 11/01/2022 | 10.500,00 |
| 10/12/2021 | MEDIACONSULT SRL | SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI | FR n. 1138 del 10/12/2021 | 11/01/2022 | 300,00 |
| 11/12/2021 | TIM SPA | CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO | FR n. 98967 del 11/12/2021 | 11/01/2022 | 21,98 |
| 11/12/2021 | TIM SPA | SPESE CELLULARI | FR n. 98967 del 11/12/2021 | 11/01/2022 | 210,52 |
| 24/11/2021 | TPB SCARL | SERVIZI AGGIUNTIVI TPL | FR n. 35 del 24/11/2021 | 13/01/2022 | 684,20 |
| 30/11/2021 | TPB SCARL | RER SERVIZI MINIMI NOVEMBRE | FR n. 36 del 30/11/2021 | 14/01/2022 | 6.205.423,48 |
| 10/01/2022 | GRAZIOSI SERGIO | COMP.COLL.SINDACALE 2021 | FR n. 6 del 10/01/2022 | 18/01/2022 | 7.907,12 |
| 10/01/2022 | GRAZIOSI SERGIO | COMPENSO ODV 2021 | FR n. 6 del 10/01/2022 | 18/01/2022 | 843,44 |
| 05/01/2022 | MAGI MARIA ANGELICA | COMPENSO 4°TRIM.21 | FR n. 1 del 05/01/2022 | 20/01/2022 | 1.336,00 |
| 12/01/2022 | PELOSO RICCARDO | COMPENSO IV TRIM.2022 | FR n. 1 del 12/01/2022 | 20/01/2022 | 1.336,00 |
| 13/01/2022 | CONTI MARIA ANGELA | COMP.COLL.SINDACALE 2021 | FR n. 3 del 13/01/2022 | 20/01/2022 | 10.400,00 |
| 13/01/2022 | CONTI MARIA ANGELA | COMP.ODV 2021 | FR n. 3 del 13/01/2022 | 20/01/2022 | 843,44 |
| 17/01/2022 | VACCHI & PIRANA CONSULENZE SRL SOCIETA' TRA PI | SERVIZI AMM.VI 4°TRIM'21 | FR n. 11522 del 17/01/2022 | 20/01/2022 | 1.637,78 |
| 21/01/2022 | DIEGOLI PAOLO | COMP.COLL.SINDACALE 2021 | FR n. 3 del 21/01/2022 | 21/01/2022 | 5.270,72 |
| 21/01/2022 | DIEGOLI PAOLO | COMPENSO ODV 2021 | FR n. 3 del 21/01/2022 | 21/01/2022 | 843,44 |
| 21/01/2022 | STUDIO GNUDI | COMP.IV TRIM.2021 | FR n. 18 del 21/01/2022 | 21/01/2022 | 4.008,00 |
| 11/01/2022 | UNICOPER SRL | FITTI PASSIVI | FR n. 3 del 11/01/2022 | 24/01/2022 | 9.927,00 |
| 11/01/2022 | UNICOPER SRL | SPESE COND.I TRIM.2022 | FR n. 3 del 11/01/2022 | 24/01/2022 | 7.000,00 |
| 09/12/2021 | TPB SCARL | SERVIZI AGGIUNTIVI TPL | FR n. 38 del 09/12/2021 | 25/01/2022 | 31.966,00 |
| 09/02/2022 | FRANCHINI FRANCESCA | CASSA 4%-FRANCHINI | FR n. 3 del 09/02/2022 | 28/01/2022 | 171,00 |
| 09/02/2022 | FRANCHINI FRANCESCA | IMPOSTA DI BOLLO | FR n. 3 del 09/02/2022 | 28/01/2022 | 2,00 |
| 09/02/2022 | FRANCHINI FRANCESCA | SERVIZ LEGALI 3° TRIM.21 | FR n. 3 del 09/02/2022 | 28/01/2022 | 4.275,00 |
| 31/01/2022 | GOOGLE APPS | SPESE E ABBONAMENTI INTERNET | FR n. 742405 del 31/01/2022 | 01/02/2022 | 156,00 |
| 03/12/2021 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 269176 del 03/12/2021 | 03/02/2022 | 1.528,74 |

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 03/12/2021 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 269177 del 03/12/2021 | 03/02/2022 | 521,13 |
| 21/12/2021 | AMAZON BUSINESS EU SARL | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI | FR n. 1 del 21/12/2021 | 03/02/2022 | 28,69 |
| 24/12/2021 | AMAZON BUSINESS EU SARL | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI | FR n. 162 del 24/12/2021 | 03/02/2022 | 85,20 |
| 13/12/2021 | LIOMATIC SPA | SPESE DI RAPPRESENTANZA | FR n. 112844 del 13/12/2021 | 03/02/2022 | 125,85 |
| 13/12/2021 | TECNOLASER EUROPA SRL | NOLEGGI DIVERSI | FR n. 3188 del 13/12/2021 | 03/02/2022 | 101,87 |
| 30/12/2021 | TECNOLASER EUROPA SRL | NOLEGGI DIVERSI | FR n. 3613 del 30/12/2021 | 03/02/2022 | 69,71 |
| 07/01/2022 | SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177 | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 220103 del 07/01/2022 | 03/02/2022 | 1.270,00 |
| 10/01/2022 | AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC | FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI | FR n. 4 del 10/01/2022 | 03/02/2022 | 9,30 |
| 10/01/2022 | AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC | SPESE DI RAPPRESENTANZA | FR n. 4 del 10/01/2022 | 03/02/2022 | 64,75 |
| 07/12/2021 | STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL | ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE | FR n. 100010 del 07/12/2021 | 04/02/2022 | 200,00 |
| 31/12/2021 | IMOLAPUNTONET SRL | ASSISTENZA SOFTWARE 2021 | FR n. 51440 del 31/12/2021 | 04/02/2022 | 30,00 |
| 25/11/2021 | TPER SPA | INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL | FR n. 1926 del 25/11/2021 | 08/02/2022 | 77.500,00 |
| 22/12/2021 | TPB SCARL | RER SERV.MINIMI NUOVI E INTEGRATIVI | FR n. 39 del 22/12/2021 | 08/02/2022 | 14.290,34 |
| 25/01/2022 | RIMONDI ANTONELLA | COMP.SUPP.LEGALE ODV2021 | FR n. 3 del 25/01/2022 | 10/02/2022 | 484,92 |
| 17/02/2022 | STUDIO GNUDI | DIFESA ACCERT.CATASTALE | FR n. 48 del 17/02/2022 | 16/02/2022 | 8.016,00 |
| 17/02/2022 | STUDIO GNUDI | COMP.3°TRIM.2021 | FR n. 45 del 17/02/2022 | 16/02/2022 | 4.008,00 |
| 31/12/2021 | METE SPA | SSAA TPL 2021 | FR n. 114 del 31/12/2021 | 17/02/2022 | 3.657,33 |
| 19/01/2022 | ARTEMEDIA SRL | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 62022 del 19/01/2022 | 17/02/2022 | 100,00 |
| 16/02/2022 | SENNI ERICA | ONORARI OBBLIG.ANNO 2021 | FR n. 142022 del 16/02/2022 | 17/02/2022 | 1.048,14 |
| 03/01/2022 | TPB SCARL | SER.MIN.DICEMBRE 2021 | FR n. 1 del 03/01/2022 | 18/02/2022 | 6.205.423,48 |
| 01/12/2021 | TPER SPA | ACQUISTO TITOLI TPL | FR n. 1977 del 01/12/2021 | 25/02/2022 | 1.822,75 |
| 01/12/2021 | TPER SPA | ACQUISTO TITOLI TPL | FR n. 1976 del 01/12/2021 | 25/02/2022 | 1.460,50 |
| 01/12/2021 | TPER SPA | INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL | FR n. 1978 del 01/12/2021 | 25/02/2022 | 30.000,00 |
| 22/12/2021 | TPER SPA | INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL | FR n. 2094 del 22/12/2021 | 25/02/2022 | 296.000,00 |
| 29/12/2021 | TPER SPA | INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL | FR n. 2184 del 29/12/2021 | 25/02/2022 | 148.000,00 |
| 31/12/2021 | TPER SPA | INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL | FR n. 2201 del 31/12/2021 | 25/02/2022 | 23.713,50 |
| 12/01/2022 | TPB SCARL | SSAA COLBUS DIC.2021 | FR n. 4 del 12/01/2022 | 25/02/2022 | 5.871,28 |
| 03/01/2022 | TPB SCARL | FORNITORI C/FDR SSAA | FR n. 2 del 03/01/2022 | 28/02/2022 | 2.780.830,66 |

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 03/01/2022 | TPB SCARL | SSAA 2°SEMSTRE 2021 | FR n. 2 del 03/01/2022 | 28/02/2022 | 2.780.830,66 |
| 05/01/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 2898 del 05/01/2022 | 28/02/2022 | 347,42 |
| 05/01/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 2899 del 05/01/2022 | 28/02/2022 | 1.210,68 |
| 31/12/2021 | MAIOR SRL | ASSISTENZA SW 31.12.21 | FR n. 383 del 31/12/2021 | 28/02/2022 | 900,00 |
| 31/12/2021 | MAIOR SRL | PERSONALIZ.SW EVOLUTIVA | FR n. 383 del 31/12/2021 | 28/02/2022 | 3.000,00 |
| 10/01/2022 | CYBEROO51 SRL | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 346 del 10/01/2022 | 28/02/2022 | 636,00 |
| 14/01/2022 | TPB SCARL | ACCERT.ESTESO OTT-DIC'21 | FR n. 5 del 14/01/2022 | 28/02/2022 | 239.833,72 |
| 13/01/2022 | GO-MOBILITY SRL | PUMS-IMPL.CRUSC.MONIT20% | FR n. 2 del 13/01/2022 | 28/02/2022 | 3.536,00 |
| 27/01/2022 | PECAV SRL | ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI | FR n. 3 del 27/01/2022 | 28/02/2022 | 165,00 |
| 31/01/2022 | IMOLAPUNTONET SRL | ASSISTENZA SOFTWARE | FR n. 599 del 31/01/2022 | 28/02/2022 | 165,00 |
| 31/01/2022 | IMOLAPUNTONET SRL | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 598 del 31/01/2022 | 28/02/2022 | 1.951,00 |
| 31/01/2022 | OBS ITALIA SRL | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI | FR n. 412022 del 31/01/2022 | 28/02/2022 | 350,00 |
| 16/02/2022 | BRUSA MATTEO | CASSA 4%-BRUSA | FR n. 3001 del 16/02/2022 | 28/02/2022 | 360,00 |
| 16/02/2022 | BRUSA MATTEO | SUPP-TRIPS ANNO 2021 | FR n. 3001 del 16/02/2022 | 28/02/2022 | 9.000,00 |
| 31/12/2021 | GOOGLE APPS | SPESE ABBON.DICEMB.2021 | FR n. 470157 del 31/12/2021 | 01/03/2022 | 156,00 |
| 30/12/2021 | TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO SRL | STAMPE VOLANT.+ROLL UP | FR n. 370 del 30/12/2021 | 01/03/2022 | 505,00 |
| 16/02/2022 | APPENNINO SLOW SCARL | 1TRANCHE40%-PROMO COLBUS | FR n. 28 del 16/02/2022 | 01/03/2022 | 4.000,00 |
| 14/03/2022 | POLIS, AISBL | QUOTE ASSOCIATIVE | FR n. 22103 del 14/03/2022 | 02/03/2022 | 4.389,00 |
| 14/12/2021 | COSEPURI SOC.COOP.P.A. | SPESE TRASPORTO PERSONE | FR n. 100714 del 14/12/2021 | 03/03/2022 | 73,46 |
| 11/02/2022 | SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177 | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 220205 del 11/02/2022 | 03/03/2022 | 1.270,00 |
| 03/03/2022 | SODINI MANUELA | REVIS.MOD.231+INT.PTPCT | FR n. 36 del 03/03/2022 | 08/03/2022 | 3.527,04 |
| 03/03/2022 | SODINI MANUELA | CONSULENZE | FR n. 37 del 03/03/2022 | 08/03/2022 | 1.282,56 |
| 11/03/2022 | FRANCHINI FRANCESCA | CASSA 4% | FR n. 62022 del 11/03/2022 | 08/03/2022 | 171,00 |
| 11/03/2022 | FRANCHINI FRANCESCA | IMPOSTA DI BOLLO | FR n. 62022 del 11/03/2022 | 08/03/2022 | 2,00 |
| 11/03/2022 | FRANCHINI FRANCESCA | SERVIZI LEGALI 4°TRIM.21 | FR n. 62022 del 11/03/2022 | 08/03/2022 | 4.275,00 |
| 10/02/2022 | TIM SPA | SPESE TELEF.DIC.2021 | FR n. 91218 del 10/02/2022 | 11/03/2022 | 103,88 |
| 10/02/2022 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | FR n. 91218 del 10/02/2022 | 11/03/2022 | 102,35 |
| 10/02/2022 | TIM SPA | SPESE DICEMBRE 2021 | FR n. 89034 del 10/02/2022 | 11/03/2022 | 104,31 |

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 10/02/2022 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | FR n. 89034 del 10/02/2022 | 11/03/2022 | 108,21 |
| 10/02/2022 | TIM SPA | CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO | FR n. 579721 del 10/02/2022 | 14/03/2022 | 21,98 |
| 10/02/2022 | TIM SPA | SPESE CELL DICEMBRE 2021 | FR n. 579721 del 10/02/2022 | 14/03/2022 | 24,77 |
| 10/02/2022 | TIM SPA | SPESE CELLULARI | FR n. 579721 del 10/02/2022 | 14/03/2022 | 181,67 |
| 31/01/2022 | TPB SCARL | RER SERVIZI MINIMI GENNAIO | FR n. 7 del 31/01/2022 | 15/03/2022 | 6.208.972,98 |
| 07/02/2022 | TPB SCARL | SSAA L.431 2021 | FR n. 8 del 07/02/2022 | 21/03/2022 | 10.949,26 |
| 07/02/2022 | TPB SCARL | SSAA PRONTOBUS TA 2021 | FR n. 8 del 07/02/2022 | 21/03/2022 | 233.142,34 |
| 07/02/2022 | TPB SCARL | SSAA PRONTOBUS TP 2021 | FR n. 8 del 07/02/2022 | 21/03/2022 | 353.939,14 |
| 25/03/2022 | RER CCNL AI GESTORI | CCNL FEBBRAIO 2022 | AD n. 68 del 25/03/2022 | 25/03/2022 | 808.451,08 |
| 25/03/2022 | RER CCNL AI GESTORI | CCNL GENNAIO 2022 | AD n. 68 del 25/03/2022 | 25/03/2022 | 808.451,08 |
| 12/01/2022 | COSEPURI SOC.COOP.P.A. | SMACKER-TRASF.GOTEBORG | FR n. 100027 del 12/01/2022 | 28/03/2022 | 78,04 |
| 25/01/2022 | MAIOR SRL | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 72022 del 25/01/2022 | 28/03/2022 | 9.000,00 |
| 31/01/2022 | MAIOR SRL | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 262022 del 31/01/2022 | 28/03/2022 | 3.000,00 |
| 10/02/2022 | LIOMATIC SPA | SPESE DI RAPPRESENTANZA | FR n. 13944 del 10/02/2022 | 28/03/2022 | 125,85 |
| 14/02/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 22109 del 14/02/2022 | 28/03/2022 | 1.313,28 |
| 14/02/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 22110 del 14/02/2022 | 28/03/2022 | 437,27 |
| 28/02/2022 | D-SIGN SRL | SALDO ATTIVITA' COLBUS | FR n. 352022 del 28/02/2022 | 28/03/2022 | 3.000,00 |
| 09/03/2022 | UNICOPER SRL | CONG.SPESE CONDOM.2021 | FR n. 23 del 09/03/2022 | 28/03/2022 | 3.022,16 |
| 11/01/2022 | TPER SPA | BOLOGNA-ACQ.TITOLI 2021 | FR n. 5 del 11/01/2022 | 30/03/2022 | 33.900,00 |
| 11/01/2022 | TPER SPA | DOMENICHE ECO PREPAIR'21 | FR n. 8 del 11/01/2022 | 30/03/2022 | 65.705,46 |
| 11/01/2022 | TPER SPA | COBO-DOMEN.ECO21 PREPAIR | FR n. 10 del 11/01/2022 | 30/03/2022 | 11.794,54 |
| 11/01/2022 | TPER SPA | COBO-DOMEN.ECO21 PREPAIR | FR n. 9 del 11/01/2022 | 30/03/2022 | 27.294,54 |
| 18/02/2022 | TPB SCARL | CONGUAGLIO SM ANNO 2020 | FR n. 9 del 18/02/2022 | 04/04/2022 | 3.841.506,83 |
| 29/12/2021 | PERANI SIMONA | CONSULENZE | FR n. 3 del 29/12/2021 | 05/04/2022 | 3.206,40 |
| 10/03/2022 | SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177 | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 220302 del 10/03/2022 | 05/04/2022 | 1.270,00 |
| 28/02/2022 | TPB SCARL | RER SERVIZI MINIMI FEBBRAIO | FR n. 11 del 28/02/2022 | 14/04/2022 | 6.208.972,98 |
| 01/04/2022 | MAGI MARIA ANGELICA | SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI | FR n. 31 del 01/04/2022 | 14/04/2022 | 1.336,00 |
| 06/04/2022 | PELOSO RICCARDO | SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI | FR n. 20 del 06/04/2022 | 14/04/2022 | 1.336,00 |

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 19/04/2022 | STUDIO GNUDI | SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI | FR n. 170 del 19/04/2022 | 19/04/2022 | 4.008,00 |
| 11/04/2022 | STUDIO LUCA DOTTORI COMMERCIALISTI | COMPENSO AMM.RE CON P.IVA | FR n. 31 del 11/04/2022 | 21/04/2022 | 10.688,00 |
| | | | | | |