

Report Resoconto Pagamenti

04/04/2023

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
31/12/2022	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	GOOGLE-15 ACC.DICEMBRE	FR n. 984675 del 31/12/2022	02/01/2023	195,00
12/12/2022	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 968544 del 12/12/2022	11/01/2023	201,80
12/12/2022	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 973615 del 12/12/2022	11/01/2023	213,52
12/12/2022	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 291075 del 12/12/2022	12/01/2023	236,70
30/11/2022	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI NOVEMBRE	FR n. 38 del 30/11/2022	14/01/2023	6.225.090,33
17/01/2023	FRANCHINI FRANCESCA	FRANCHINI-COMP.IV TRIM22	FR n. 2 del 17/01/2023	23/01/2023	4.569,12
17/01/2023	VACCHI & PIRANA CONSULENZE SRL SOCIETA' TRA PR	VACCHI-COMP.IV TRIM.2022	FR n. 7223 del 17/01/2023	23/01/2023	1.670,90
16/01/2023	CONTI MARIA ANGELA	CONTI-COMP.ODV 2022	FR n. 8 del 16/01/2023	23/01/2023	2.080,00
16/01/2023	CONTI MARIA ANGELA	CONTI-COMP.SINDACO 2022	FR n. 8 del 16/01/2023	23/01/2023	10.400,00
13/01/2023	DIEGOLI PAOLO	COMPENSO ODV 2022	FR n. 4 del 13/01/2023	24/01/2023	2.080,00
13/01/2023	DIEGOLI PAOLO	COMPENSO SINDACO 2022	FR n. 4 del 13/01/2023	24/01/2023	10.400,00
10/01/2023	GRAZIOSI SERGIO	COMPENSO ODV 2022	FR n. 6 del 10/01/2023	26/01/2023	2.080,00
10/01/2023	GRAZIOSI SERGIO	COMPENSO SINDACO 2022	FR n. 6 del 10/01/2023	26/01/2023	15.600,00
18/01/2023	BRUSA MATTEO	BRUSA-CASSA 4% COMP.'22	FR n. 1001 del 18/01/2023	27/01/2023	443,07
18/01/2023	BRUSA MATTEO	BRUSA-COMPENSO 2022	FR n. 1001 del 18/01/2023	27/01/2023	11.076,84
18/01/2023	BRUSA MATTEO	SERVIZI GESTIONE PROGETTI	FR n. 1001 del 18/01/2023	27/01/2023	960,09
18/01/2023	BRUSA MATTEO	VALORI BOLLATI (MARCHE-FRANCOBOLLI)	FR n. 1001 del 18/01/2023	27/01/2023	2,00
01/02/2023	STUDIO LEGALE ROSSI-PROF.ASS.TI	ROSSI-DIFESA CDS SOSTA	FR n. 8 del 01/02/2023	27/01/2023	34.638,16
18/11/2022	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 1856 del 18/11/2022	30/01/2023	148.000,00
01/12/2022	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 2015 del 01/12/2022	30/01/2023	30.000,00
01/12/2022	TPER SPA	ACQUISTO TITOLI TPL	FR n. 2016 del 01/12/2022	30/01/2023	1.598,50
15/12/2022	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 125444 del 15/12/2022	30/01/2023	140,30
15/12/2022	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 300206 del 15/12/2022	30/01/2023	101,87
16/12/2022	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100015 del 16/12/2022	30/01/2023	262,62
29/12/2022	AMAZON BUSINESS EU SARL	IMMOBILIZZAZIONI INF. 516,46 E.	FR n. 296 del 29/12/2022	30/01/2023	413,93
29/12/2022	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 28 del 29/12/2022	30/01/2023	13,83
31/12/2022	IMOLAPUNTONET SRL	IMOLAPUNTONET-ASS.SW DIC	FR n. 51363 del 31/12/2022	30/01/2023	29,00

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
30/12/2022	TECNOLASER EUROPA SRL	TECNOLASER-COPIE 4TRIM22	FR n. 340206 del 30/12/2022	30/01/2023	72,22
04/01/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 7036 del 04/01/2023	30/01/2023	1.369,90
04/01/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 7136 del 04/01/2023	30/01/2023	414,69
31/12/2022	METE SPA	METE-SSAA TPL 2022	FR n. 130 del 31/12/2022	30/01/2023	3.749,49
31/12/2022	COTABO-COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESE SOC.CO	COTABO-TAXI ROMA DIC.22	FR n. 6137 del 31/12/2022	30/01/2023	17,69
30/12/2022	UNICOPER SRL	UNICOPER-50%IMP.REGIS.22	FR n. 90 del 30/12/2022	31/01/2023	197,50
14/01/2023	UNICOPER SRL	FITTI PASSIVI	FR n. 3 del 14/01/2023	31/01/2023	10.321,79
14/01/2023	UNICOPER SRL	SPESE CONDOMIN.1°SEM.'23	FR n. 3 del 14/01/2023	31/01/2023	7.000,00
31/01/2023	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 121419 del 31/01/2023	01/02/2023	195,00
28/01/2023	ARTEMEDIA SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 112023 del 28/01/2023	10/02/2023	116,00
16/02/2023	INFOCAMERE-SOC.CONSORT.INFORMAT.CAMERE DI C	DIRITTI CAMERALI	FR n. 113307 del 16/02/2023	15/02/2023	100,00
02/01/2023	TPB SCARL	TPB-SSMM DICEMBRE 2022	FR n. 1 del 02/01/2023	16/02/2023	6.225.090,33
17/01/2023	PELOSO RICCARDO	COMPENSO IV TRIM.2022	FR n. 1 del 17/01/2023	21/02/2023	1.336,00
23/01/2023	POLIS, AISBL	QUOTE ASSOCIATIVE	FR n. 300009 del 23/01/2023	21/02/2023	4.851,00
27/01/2023	RIMONDI ANTONELLA	COMP.SUPP.LEGALE ODV2022	FR n. 2 del 27/01/2023	22/02/2023	3.847,68
23/02/2023	STUDIO GNUDI	GNUDI-COMP.IV TRIM.2022	FR n. 62 del 23/02/2023	22/02/2023	4.008,00
11/01/2023	TPB SCARL	TPB-ACCERT.ESTESO L-D'22	FR n. 5 del 11/01/2023	23/02/2023	371.903,78
11/01/2023	TPB SCARL	ABBUONI E ARROT. PASSIVI	FR n. 6 del 11/01/2023	23/02/2023	0,27
11/01/2023	TPB SCARL	CITYBUS-SERV.SPERIM.2022	FR n. 6 del 11/01/2023	23/02/2023	101.000,00
11/01/2023	TPB SCARL	L.686-83 2022-AREE MONT.	FR n. 6 del 11/01/2023	23/02/2023	1.101,27
11/01/2023	TPB SCARL	L.776 CAVONE-SERV.SPER22	FR n. 6 del 11/01/2023	23/02/2023	583,79
11/01/2023	TPB SCARL	TPB-SSAA 2°SEM.2022	FR n. 6 del 11/01/2023	23/02/2023	2.826.469,59
10/01/2023	TPB SCARL	TPB-PREMIO ANNO 2021	FR n. 2 del 10/01/2023	24/02/2023	1.030.225,00
08/02/2023	ISFORT SPA	SALDO MONITORAGGIO PUMS	FR n. 12 del 08/02/2023	24/02/2023	7.520,00
16/02/2023	STUDIO TALPA DI GIULIANA FUSCO	GRAFICA MONIT.PUMS S.DO	FR n. 1 del 16/02/2023	24/02/2023	2.900,00
28/12/2022	MAIOR SRL	ACCONTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	FR n. 542022 del 28/12/2022	28/02/2023	3.750,00
14/01/2023	CYBEROO51 SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 420 del 14/01/2023	28/02/2023	680,52
24/01/2023	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 99 del 24/01/2023	28/02/2023	65,72

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
31/01/2023	OBS ITALIA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI	FR n. 135 del 31/01/2023	28/02/2023	350,00
31/01/2023	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 26 del 31/01/2023	28/02/2023	144,00
31/01/2023	IMOLAPUNTONET SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 582 del 31/01/2023	28/02/2023	2.170,00
31/01/2023	IMOLAPUNTONET SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 583 del 31/01/2023	28/02/2023	1.943,00
31/01/2023	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 5203 del 31/01/2023	28/02/2023	83,00
31/01/2023	COTABO-COOPERATIVA TAXISTI BOLOGNESE SOC.CO	SPESE TRASPORTO PERSONE	FR n. 410 del 31/01/2023	28/02/2023	25,25
31/12/2022	TPER SPA	ABBUONI E ARROT. PASSIVI	FR n. 2257 del 31/12/2022	01/03/2023	0,50
31/12/2022	TPER SPA	TPER-EST.TARIFF.GRAN.'22	FR n. 2257 del 31/12/2022	01/03/2023	18.823,50
31/12/2022	TPER SPA	TPER-ACQ.TITOLI COBO2022	FR n. 2331 del 31/12/2022	01/03/2023	32.600,00
22/02/2023	GO-MOBILITY SRL	IMPLEMENT.MONITORAG.PUMS	FR n. 14 del 22/02/2023	01/03/2023	3.120,00
28/02/2023	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 187233 del 28/02/2023	01/03/2023	195,00
17/01/2023	TPB SCARL	INTEGRAZ.SSMM ANNO 2022	FR n. 7 del 17/01/2023	03/03/2023	1.024,08
02/02/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 147436 del 02/02/2023	07/03/2023	414,69
02/02/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 147636 del 02/02/2023	07/03/2023	1.174,20
28/02/2023	UNICOPER SRL	UNICOPER-CONG.SP.COND.22	FR n. 21 del 28/02/2023	07/03/2023	12.482,53
15/12/2022	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.ANTONIO	PRESTAZIONI SANITARIE DIPENDENTI	FR n. 112022 del 15/12/2022	09/03/2023	80,82
15/12/2022	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.ANTONIO	VALORI BOLLATI (MARCHE-FRANCOBOLLI)	FR n. 112022 del 15/12/2022	09/03/2023	2,00
09/02/2023	TIM SPA	DICEMBRE 2022	FR n. 102967 del 09/02/2023	10/03/2023	103,33
09/02/2023	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 102967 del 09/02/2023	10/03/2023	92,90
09/02/2023	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 100927 del 09/02/2023	10/03/2023	104,52
09/02/2023	TIM SPA	TIM-SPESE TELEF.DIC.2022	FR n. 100927 del 09/02/2023	10/03/2023	109,52
09/02/2023	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 494512 del 09/02/2023	13/03/2023	21,96
09/02/2023	TIM SPA	NOL.TELEF.13-31/12/22	FR n. 494512 del 09/02/2023	13/03/2023	3,37
09/02/2023	TIM SPA	RIC.TELEF.01/12-31/12/22	FR n. 494512 del 09/02/2023	13/03/2023	5,46
09/02/2023	TIM SPA	RIC.TELEF.13-14/12/22	FR n. 494512 del 09/02/2023	13/03/2023	9,32
09/02/2023	TIM SPA	RIC.TELEF.13-31/12/22	FR n. 494512 del 09/02/2023	13/03/2023	25,93
09/02/2023	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 494512 del 09/02/2023	13/03/2023	61,46
28/02/2023	SPEED-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	SPESE PER SELEZIONE PERSONALE	FR n. 3173 del 28/02/2023	13/03/2023	148,75

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
10/03/2023	BOLOGNA WELCOME SRL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 772023 del 10/03/2023	14/03/2023	122,95
30/01/2023	TPB SCARL	TPB-L.431 2022	FR n. 8 del 30/01/2023	15/03/2023	11.069,70
30/01/2023	TPB SCARL	TPB-PRONTOBUS TA 2022	FR n. 8 del 30/01/2023	15/03/2023	117.224,00
30/01/2023	TPB SCARL	TPB-PRONTOBUS TP 2022	FR n. 8 del 30/01/2023	15/03/2023	156.212,15
31/01/2023	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI GENNAIO	FR n. 9 del 31/01/2023	17/03/2023	6.251.030,94
22/03/2023	RER CCNL AI GESTORI	CCNL FEBBRAIO 2023	AD n. 62 del 22/03/2023	22/03/2023	808.451,08
22/03/2023	RER CCNL AI GESTORI	CCNL GENNAIO 2023	AD n. 62 del 22/03/2023	22/03/2023	808.451,08
22/03/2023	RER CCNL AI GESTORI	CCNL MARZO 2023	AD n. 62 del 22/03/2023	22/03/2023	808.451,08
15/03/2023	TPB SCARL	RER SSAA TPL SCUOLA/COVID GESTORI	FR n. 15 del 15/03/2023	23/03/2023	51.405,64
24/01/2023	MAIOR SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 132023 del 24/01/2023	30/03/2023	9.000,00
24/01/2023	MAIOR SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 142023 del 24/01/2023	30/03/2023	3.000,00
09/02/2023	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 15244 del 09/02/2023	30/03/2023	127,75
25/02/2023	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 3589 del 25/02/2023	30/03/2023	26,14
25/02/2023	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 35 del 25/02/2023	30/03/2023	9,24
27/02/2023	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 354 del 27/02/2023	30/03/2023	72,53
28/02/2023	PROTOVISION SRL	ACCONTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	FR n. 242 del 28/02/2023	30/03/2023	3.000,00
02/03/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 300536 del 02/03/2023	30/03/2023	1.565,60
02/03/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 300636 del 02/03/2023	30/03/2023	528,88
07/03/2023	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 374 del 07/03/2023	30/03/2023	57,42