

# 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 |
|            |                             |                                    |                             |                |              |