

Report Resoconto Pagamenti

19/04/2021

<u>Data Doc.</u>	<u>Fornitore-Spesa</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Documento</u>	<u>Data Pagamento</u>	<u>Importo</u>
31/12/2020	GOOGLE APPS	15 ACC.POSTA DIC.2020	FR n. 940818 del 31/12/2020	02/01/2021	156,00
28/12/2020	TPER SPA	RER TPL GRATIS/STUDENTI<14 GESTORI	FR n. 2499 del 28/12/2020	07/01/2021	1.136.949,23
31/12/2020	TPER SPA	CORRENTE DICEMBRE 2020	FR n. 37837 del 31/12/2020	08/01/2021	2,13
12/12/2020	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 825891 del 12/12/2020	11/01/2021	200,80
12/12/2020	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 827650 del 12/12/2020	11/01/2021	212,52
18/01/2021	POLIS, AISBL	QUOTE ASSOCIATIVE	FR n. 202191 del 18/01/2021	12/01/2021	4.389,00
30/11/2020	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI NOVEMBRE	FR n. 38 del 30/11/2020	14/01/2021	6.206.359,67
08/01/2021	MAGI MARIA ANGELICA	COMPENSO IV TRIM.2020	FR n. 1 del 08/01/2021	18/01/2021	1.336,00
11/01/2021	UNICOPER SRL	FITTI PASSIVI	FR n. 2 del 11/01/2021	18/01/2021	9.927,00
11/01/2021	UNICOPER SRL	SPESE CONDOM.I TRIM.2021	FR n. 2 del 11/01/2021	18/01/2021	7.000,00
08/01/2021	PELOSO RICCARDO	COMPENSO IV TRIM.2020	FR n. 1 del 08/01/2021	18/01/2021	1.336,00
12/12/2020	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 401083 del 12/12/2020	22/01/2021	21,98
12/12/2020	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 401083 del 12/12/2020	22/01/2021	206,68
03/02/2021	FRANCHINI FRANCESCA	CASSA 4% COMP.AG-DIC2020	FR n. 42021 del 03/02/2021	22/01/2021	285,00
03/02/2021	FRANCHINI FRANCESCA	COMPENSO AGO-DIC 2020	FR n. 42021 del 03/02/2021	22/01/2021	7.125,00
03/02/2021	FRANCHINI FRANCESCA	VAL.BOLLATO COMP.A-D2020	FR n. 42021 del 03/02/2021	22/01/2021	2,00
10/12/2020	TPB SCARL	RER SSAA TPL SCUOLA/COVID GESTORI	FR n. 40 del 10/12/2020	25/01/2021	152.963,30
10/12/2020	TPB SCARL	RER SSAA TPL SCUOLA/COVID GESTORI	FR n. 41 del 10/12/2020	25/01/2021	53.106,04
28/01/2021	STUDIO LEGALE ROSSI-PROF.ASS.TI	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 8 del 28/01/2021	26/01/2021	29.498,88
25/01/2021	PERANI SIMONA	COMP.CONS.ODV ANNO 2020	FR n. 2 del 25/01/2021	27/01/2021	3.206,40
04/12/2020	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 118897 del 04/12/2020	29/01/2021	461,70
03/12/2020	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 118048 del 03/12/2020	29/01/2021	1.406,88
07/12/2020	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100009 del 07/12/2020	29/01/2021	200,00
07/12/2020	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI	FR n. 100009 del 07/12/2020	29/01/2021	90,00
14/12/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 2887 del 14/12/2020	29/01/2021	101,87
17/12/2020	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 120043 del 17/12/2020	29/01/2021	135,82
21/12/2020	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 609 del 21/12/2020	29/01/2021	112,00

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
23/12/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 3210 del 23/12/2020	29/01/2021	68,93
24/12/2020	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI	FR n. 2317 del 24/12/2020	29/01/2021	3,10
24/12/2020	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 2317 del 24/12/2020	29/01/2021	62,29
16/12/2020	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 20200 del 16/12/2020	29/01/2021	57,36
20/12/2020	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 20200 del 20/12/2020	29/01/2021	38,16
31/12/2020	IMOLAPUNTONET SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 51341 del 31/12/2020	29/01/2021	1.380,00
31/12/2020	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 51342 del 31/12/2020	29/01/2021	15,00
31/12/2020	IMOLAPUNTONET SRL	FORNITORI C/FDR	FR n. 51342 del 31/12/2020	29/01/2021	52,00
21/01/2021	VACCHI & PIRANA CONSULENZE SRL SOCIETA' TRA PR	COMP.IV TRIM.2020	FR n. 10121 del 21/01/2021	29/01/2021	1.648,34
17/12/2020	TPB SCARL	CONG.SSMM ANNO 2019	FR n. 43 del 17/12/2020	01/02/2021	3.796.377,18
17/12/2020	TPB SCARL	PREMIO ANNO 2019	FR n. 43 del 17/12/2020	01/02/2021	1.030.225,00
31/01/2021	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 110215 del 31/01/2021	02/02/2021	156,00
02/02/2021	INFOCAMERE-SOC.CONSORT.INFORMAT.CAMERE DI C	DIRITTI CAMERALI	FR n. 84345 del 02/02/2021	02/02/2021	50,00
29/12/2020	TPB SCARL	ABBUONI E ARROT. PASSIVI	FR n. 44 del 29/12/2020	12/02/2021	3,76
29/12/2020	TPB SCARL	RER L.1/02 AI GESTORI	FR n. 44 del 29/12/2020	12/02/2021	13.231,54
29/12/2020	TPB SCARL	RER SERV.MINIMI NUOVI E INTEGRATIVI	FR n. 44 del 29/12/2020	12/02/2021	2.890,80
29/12/2020	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	FR n. 44 del 29/12/2020	12/02/2021	2.701.062,55
31/12/2020	METE SPA	SSAA ANNO 2020	FR n. 88 del 31/12/2020	12/02/2021	3.657,33
26/01/2021	ARTEMEDIA SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 62021 del 26/01/2021	12/02/2021	100,00
15/02/2021	STUDIO GNUDI	COMPENSO IV TRIM.2020	FR n. 43 del 15/02/2021	12/02/2021	4.008,00
04/01/2021	TPB SCARL	SSMM DICEMBRE 2020	FR n. 1 del 04/01/2021	17/02/2021	6.206.359,67
17/02/2021	LANDI PIERO	COMPENSO ODV 2020	FR n. 11001 del 17/02/2021	17/02/2021	2.080,00
17/02/2021	LANDI PIERO	COMPENSO SINDACO 2020	FR n. 11001 del 17/02/2021	17/02/2021	15.600,00
17/02/2021	ISCOM BOLOGNA	SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI	FR n. 157 del 17/02/2021	17/02/2021	16,39
15/02/2021	UNICOPER SRL	CONG.SPESE CONDOMIN.2020	FR n. 25 del 15/02/2021	18/02/2021	2.309,16
16/02/2021	CONTI MARIA ANGELA	COMPENSO ODV 2020	FR n. 4 del 16/02/2021	18/02/2021	2.080,00
16/02/2021	CONTI MARIA ANGELA	COMPENSO SINDACO 2020	FR n. 4 del 16/02/2021	18/02/2021	10.400,00
05/01/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 1834 del 05/01/2021	25/02/2021	1.006,31

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
05/01/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 1835 del 05/01/2021	25/02/2021	359,10
12/01/2021	CYBEROO51 SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 118 del 12/01/2021	25/02/2021	636,00
18/01/2021	LEPIDA SPA	DATACENTER 2020	FR n. 89 del 18/01/2021	25/02/2021	13.991,80
29/01/2021	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 581 del 29/01/2021	25/02/2021	128,00
19/01/2021	OBS ITALIA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	FR n. 802021 del 19/01/2021	25/02/2021	350,00
29/01/2021	PAREDES ITALIA SPA	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 1105 del 29/01/2021	25/02/2021	246,15
29/01/2021	PAREDES ITALIA SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 1105 del 29/01/2021	25/02/2021	96,61
28/02/2021	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 264492 del 28/02/2021	01/03/2021	156,00
01/12/2020	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 2288 del 01/12/2020	08/03/2021	30.000,00
01/12/2020	TPER SPA	ACQUISTO TITOLI TPL	FR n. 2289 del 01/12/2020	08/03/2021	1.357,00
01/12/2020	TPER SPA	ACQUISTO TITOLI TPL	FR n. 2290 del 01/12/2020	08/03/2021	1.863,00
29/12/2020	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 2540 del 29/12/2020	08/03/2021	148.000,00
31/12/2020	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 2581 del 31/12/2020	08/03/2021	93.000,00
31/12/2020	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 2580 del 31/12/2020	08/03/2021	26.502,00
15/01/2021	TPB SCARL	PRONTOBUS TP/TA+L431'20	FR n. 3 del 15/01/2021	08/03/2021	260.195,81
18/03/2021	IL SOLE 24 ORE SPA	PUBBLICAZ-ABB.TI INERENTI ATTIVITA'	FR n. 7894 del 18/03/2021	10/03/2021	287,50
29/01/2021	TPB SCARL	ACCERT.ESTESO O-D 2020	FR n. 4 del 29/01/2021	12/03/2021	222.898,04
11/02/2021	TIM SPA	SPESE TELEF.DICEMBRE2020	FR n. 97299 del 11/02/2021	15/03/2021	96,81
11/02/2021	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 97299 del 11/02/2021	15/03/2021	100,71
11/02/2021	TIM SPA	SPESE TELEF.DICEMBRE2020	FR n. 103101 del 11/02/2021	15/03/2021	106,38
11/02/2021	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 103101 del 11/02/2021	15/03/2021	89,42
11/02/2021	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 617308 del 11/02/2021	15/03/2021	21,98
11/02/2021	TIM SPA	SPESE CELL.DICEMBRE 2020	FR n. 617308 del 11/02/2021	15/03/2021	25,12
11/02/2021	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 617308 del 11/02/2021	15/03/2021	182,05
01/02/2021	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI GENNAIO	FR n. 5 del 01/02/2021	26/03/2021	6.205.423,48
18/01/2021	TPER SPA	ACQ.TITOLI 2020	FR n. 22 del 18/01/2021	30/03/2021	51.800,00
29/01/2021	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 72 del 29/01/2021	30/03/2021	15.500,00
05/02/2021	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 19 del 05/02/2021	30/03/2021	19,65

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
08/02/2021	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 14 del 08/02/2021	30/03/2021	14,73
03/02/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 140564 del 03/02/2021	30/03/2021	1.240,79
03/02/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 140563 del 03/02/2021	30/03/2021	427,50
31/01/2021	MAIOR SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 27 del 31/01/2021	30/03/2021	3.000,00
31/01/2021	MAIOR SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 26 del 31/01/2021	30/03/2021	9.000,00
25/02/2021	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A	SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI	FR n. 37 del 25/02/2021	30/03/2021	390,00
18/03/2021	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 20044 del 18/03/2021	30/03/2021	118,64
15/01/2021	LEPIDA SPA	CONNETT.TA' ANNO 2020	FR n. 74 del 15/01/2021	31/03/2021	32.000,01