

Report Resoconto Pagamenti

13/10/2021

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
30/06/2021	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 968450 del 30/06/2021	02/07/2021	156,00
22/06/2021	TPB SCARL	RER SSAA TPL SCUOLA/COVID GESTORI	FR n. 19 del 22/06/2021	05/07/2021	1.627.482,45
23/06/2021	TPB SCARL	RER SSAA TPL SCUOLA/COVID GESTORI	FR n. 20 del 23/06/2021	05/07/2021	100,00
30/06/2021	IMOLAPUNTONET SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 5662 del 30/06/2021	05/07/2021	530,00
31/05/2021	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI MAGGIO	FR n. 18 del 31/05/2021	09/07/2021	6.205.423,48
09/07/2021	RER CCNL AI GESTORI	CCNL GIUGNO 2021	AD n. 137 del 09/07/2021	09/07/2021	808.451,08
10/06/2021	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 368626 del 10/06/2021	12/07/2021	207,52
10/06/2021	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 369611 del 10/06/2021	12/07/2021	195,80
10/06/2021	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 52330 del 10/06/2021	12/07/2021	21,98
10/06/2021	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 52330 del 10/06/2021	12/07/2021	208,99
01/07/2021	PELOSO RICCARDO	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 45 del 01/07/2021	15/07/2021	1.336,00
01/07/2021	MAGI MARIA ANGELICA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 55 del 01/07/2021	15/07/2021	1.336,00
08/07/2021	STUDIO LUCA DOTTORI COMMERCIALISTI	COMPENSO AMM.RE CON P.IVA	FR n. 75 del 08/07/2021	15/07/2021	10.688,00
16/07/2021	LANDI PIERO	COMPENSI AI SINDACI	FR n. 47001 del 16/07/2021	15/07/2021	7.934,99
16/07/2021	LANDI PIERO	COMPENSI ODV	FR n. 47001 del 16/07/2021	15/07/2021	1.040,00
12/07/2021	UNICOPER SRL	FITTI PASSIVI	FR n. 62 del 12/07/2021	16/07/2021	9.927,00
12/07/2021	UNICOPER SRL	SPESE COND.III TRIMESTRE	FR n. 62 del 12/07/2021	16/07/2021	7.000,00
17/07/2021	FRANCHINI FRANCESCA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 14 del 17/07/2021	16/07/2021	4.446,00
17/07/2021	FRANCHINI FRANCESCA	VALORI BOLLATI (MARCHE-FRANCOBOLLI)	FR n. 14 del 17/07/2021	16/07/2021	2,00
22/07/2021	RER ACQ.MEZZI GESTORI FSC/14-20	TPER ACQ.MEZZI FSC/14-20	AD n. 157 del 22/07/2021	22/07/2021	1.203.923,13
31/05/2021	ASSTRA SERVICE SRL	SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI	FR n. 532021 del 31/05/2021	23/07/2021	300,00
12/07/2021	VACCHI & PIRANA CONSULENZE SRL SOCIETA' TRA PR	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 80921 del 12/07/2021	23/07/2021	1.039,00
31/03/2021	SISTERS SRL	CANCELLERIA E STAMPATI	FR n. 20461 del 31/03/2021	26/07/2021	329,56
09/06/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 193694 del 09/06/2021	26/07/2021	1.333,80
10/06/2021	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 1365 del 10/06/2021	26/07/2021	101,87
11/06/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 194925 del 11/06/2021	26/07/2021	509,15
21/06/2021	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100005 del 21/06/2021	26/07/2021	200,00

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
28/06/2021	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100006 del 28/06/2021	26/07/2021	70,00
28/06/2021	PROTOVISION SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 639 del 28/06/2021	26/07/2021	1.050,00
30/06/2021	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 1792 del 30/06/2021	26/07/2021	68,84
30/06/2021	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 1126 del 30/06/2021	26/07/2021	59,19
30/06/2021	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 319 del 30/06/2021	26/07/2021	112,00
30/06/2021	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 5663 del 30/06/2021	26/07/2021	760,00
30/06/2021	IMOLAPUNTONET SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 5662 del 30/06/2021	26/07/2021	750,00
31/07/2021	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 561876 del 31/07/2021	01/08/2021	156,00
12/08/2021	STUDIO GNUDI	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 261 del 12/08/2021	11/08/2021	4.008,00
30/06/2021	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI GIUGNO	FR n. 21 del 30/06/2021	13/08/2021	6.205.423,48
13/08/2021	RER CCNL AI GESTORI	CCNL LUGLIO 2021	AD n. 163 del 13/08/2021	13/08/2021	808.451,09
30/06/2021	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	FR n. 22 del 30/06/2021	18/08/2021	1.662.469,45
07/07/2021	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	FR n. 23 del 07/07/2021	19/08/2021	23.267,87
07/07/2021	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	FR n. 24 del 07/07/2021	19/08/2021	1.438,39
05/08/2021	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI	FR n. 1379 del 05/08/2021	26/08/2021	9,27
05/08/2021	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 1379 del 05/08/2021	26/08/2021	22,73
01/06/2021	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 910 del 01/06/2021	30/08/2021	19.000,00
01/06/2021	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 911 del 01/06/2021	30/08/2021	20.786,00
31/07/2021	TPER SPA	RER TPL GRATIS/STUDENTI<14 GESTORI	FR n. 1287 del 31/07/2021	30/08/2021	404.743,45
08/07/2021	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 57944 del 08/07/2021	31/08/2021	119,45
10/07/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 206737 del 10/07/2021	31/08/2021	1.405,62
14/07/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 208498 del 14/07/2021	31/08/2021	497,17
26/07/2021	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 150 del 26/07/2021	31/08/2021	24,58
29/07/2021	SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177	ACCONTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	FR n. 210711 del 29/07/2021	31/08/2021	10.000,00
29/07/2021	SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 210711 del 29/07/2021	31/08/2021	1.250,00
31/07/2021	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 5773 del 31/07/2021	31/08/2021	319,00
27/07/2021	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 367 del 27/07/2021	31/08/2021	140,00
28/07/2021	CORGAE DI ELIA NARDINI & C. S.A.S.	COSTI PROMO TPL	FR n. 2 del 28/07/2021	31/08/2021	547,50

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
05/08/2021	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI	FR n. 1379 del 05/08/2021	31/08/2021	21,73
05/08/2021	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 1379 del 05/08/2021	31/08/2021	43,66
01/09/2021	RER CCNL AI GESTORI	CCNL AGOSTO 2021	AD n. 167 del 01/09/2021	01/09/2021	808.451,09
31/08/2021	EHINET SRL-GRUPPO ITER	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 25753 del 31/08/2021	01/09/2021	29,95
31/08/2021	GOOGLE APPS	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 206289 del 31/08/2021	02/09/2021	156,00
02/09/2021	RER <RICA VI TARIFF.COVID GESTORI	MINORI RICA VI TARIFFARI	AD n. 168 del 02/09/2021	02/09/2021	5.414.414,75
11/08/2021	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 481692 del 11/08/2021	10/09/2021	195,80
11/08/2021	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 485328 del 11/08/2021	10/09/2021	207,62
11/08/2021	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 732099 del 11/08/2021	13/09/2021	21,98
11/08/2021	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 732099 del 11/08/2021	13/09/2021	208,08
09/09/2021	CORSINI ENRICO	COMPENSI ODV	FR n. 60 del 09/09/2021	13/09/2021	1.068,80
09/09/2021	CORSINI ENRICO	COMPENSI AI SINDACI	FR n. 59 del 09/09/2021	13/09/2021	5.270,80
13/08/2021	SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 210801 del 13/08/2021	14/09/2021	1.250,00
15/09/2021	STUDIO LEGALE ROSSI-PROF.ASS.TI	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 103 del 15/09/2021	14/09/2021	12.291,20
02/08/2021	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI LUGLIO	FR n. 26 del 02/08/2021	17/09/2021	6.205.423,48
23/09/2021	CONTI MARIA ANGELA	COMPENSI ODV	FR n. 19 del 23/09/2021	28/09/2021	1.068,80
29/09/2021	STUDIO GNUDI	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 322 del 29/09/2021	28/09/2021	1.603,20
29/09/2021	STUDIO GNUDI	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 325 del 29/09/2021	28/09/2021	8.016,00
06/08/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 218747 del 06/08/2021	29/09/2021	1.272,24
06/08/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 218746 del 06/08/2021	29/09/2021	419,30
03/09/2021	MEDIA GRAPHIC SRL	SPESE PUBBL.NI DOVUTE	FR n. 1036 del 03/09/2021	29/09/2021	1.900,00
13/09/2021	SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 210901 del 13/09/2021	29/09/2021	1.250,00
31/08/2021	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 5876 del 31/08/2021	29/09/2021	65,00
30/07/2021	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 1264 del 30/07/2021	30/09/2021	26.502,00