

Report Resoconto Pagamenti

13/07/2022

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 31/03/2022 | GOOGLE APPS | SPESE E ABBONAMENTI INTERNET | FR n. 701481 del 31/03/2022 | 02/04/2022 | 156,00 |
| 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 |
| 05/04/2022 | INFOCAMERE-SOC.CONSORT.INFORMAT.CAMERE DI C | DIRITTI CAMERALI | FR n. 217214 del 05/04/2022 | 05/04/2022 | 50,00 |
| 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 |
| 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 |
| 02/03/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 30839 del 02/03/2022 | 28/04/2022 | 515,14 |
| 02/03/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 30840 del 02/03/2022 | 28/04/2022 | 1.590,30 |
| 15/03/2022 | TPB SCARL | SERVIZI AGGIUNTIVI TPL | FR n. 13 del 15/03/2022 | 28/04/2022 | 4.958,33 |
| 24/03/2022 | LIOMATIC SPA | SPESE DI RAPPRESENTANZA | FR n. 32744 del 24/03/2022 | 28/04/2022 | 126,66 |
| 11/03/2022 | TECNOLASER EUROPA SRL | NOLEGGI DIVERSI | FR n. 490 del 11/03/2022 | 28/04/2022 | 101,87 |
| 28/03/2022 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SPESE E ABBONAMENTI INTERNET | FR n. 834345 del 28/03/2022 | 28/04/2022 | 1.214,00 |
| 30/03/2022 | STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL | ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE | FR n. 100004 del 30/03/2022 | 28/04/2022 | 200,00 |
| 30/03/2022 | TECNOLASER EUROPA SRL | NOLEGGI DIVERSI | FR n. 884 del 30/03/2022 | 28/04/2022 | 62,96 |
| 29/03/2022 | PECAV SRL | ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI | FR n. 134 del 29/03/2022 | 28/04/2022 | 165,00 |
| 30/03/2022 | IMOLAPUNTONET SRL | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 5238 del 30/03/2022 | 28/04/2022 | 1.850,00 |
| 31/03/2022 | PAREDES ITALIA SPA | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI | FR n. 5281 del 31/03/2022 | 28/04/2022 | 287,05 |
| 05/04/2022 | VACCHI & PIRANA CONSULENZE SRL SOCIETA' TRA PR | SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI | FR n. 43222 del 05/04/2022 | 28/04/2022 | 1.413,12 |
| 22/04/2022 | PECAV SRL | ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI | FR n. 208 del 22/04/2022 | 28/04/2022 | 198,00 |
| 08/04/2022 | TPER SPA | RER TP GRATIS <19 "SALTA SU" GESTORI | FR n. 540 del 08/04/2022 | 29/04/2022 | 810.000,00 |
| 12/04/2022 | UNICOPER SRL | FITTI PASSIVI | FR n. 33 del 12/04/2022 | 29/04/2022 | 10.321,79 |
| 12/04/2022 | UNICOPER SRL | SPESE COND.II TRIM.2022 | FR n. 33 del 12/04/2022 | 29/04/2022 | 7.000,00 |
| 29/04/2022 | RER CCNL AI GESTORI | CCNL MARZO 2022 | AD n. 94 del 29/04/2022 | 29/04/2022 | 808.451,08 |

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 15/02/2022 | TPER SPA | INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL | FR n. 176 del 15/02/2022 | 02/05/2022 | 77.500,00 |
| 30/04/2022 | GOOGLE CLOUD ITALY SRL | SPESE E ABBONAMENTI INTERNET | FR n. 51467 del 30/04/2022 | 02/05/2022 | 156,00 |
| 31/03/2022 | IMOLAPUNTONET SRL | ASSISTENZA SOFTWARE | FR n. 5263 del 31/03/2022 | 03/05/2022 | 141,00 |
| 06/04/2022 | AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC | SPESE DI RAPPRESENTANZA | FR n. 596 del 06/04/2022 | 03/05/2022 | 59,32 |
| 20/04/2022 | BO FILM SRL | COSTI PROMO TPL | FR n. 4 del 20/04/2022 | 03/05/2022 | 2.300,00 |
| 09/05/2022 | FLYERALARM SRL | COSTI PROMO TPL | FR n. 22237 del 09/05/2022 | 03/05/2022 | 1.099,69 |
| 11/04/2022 | TIM SPA | CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO | FR n. 351562 del 11/04/2022 | 11/05/2022 | 21,98 |
| 11/04/2022 | TIM SPA | SPESE CELLULARI | FR n. 351562 del 11/04/2022 | 11/05/2022 | 210,62 |
| 11/04/2022 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | FR n. 179958 del 11/04/2022 | 11/05/2022 | 209,50 |
| 11/04/2022 | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | FR n. 179843 del 11/04/2022 | 11/05/2022 | 195,80 |
| 13/04/2022 | SAS PADAM MOBILITY-RCS PARIS 802466177 | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 220404 del 13/04/2022 | 13/05/2022 | 364,00 |
| 31/03/2022 | TPB SCARL | RER SERVIZI MINIMI MARZO | FR n. 14 del 31/03/2022 | 17/05/2022 | 6.208.972,98 |
| 20/05/2022 | RER CCNL AI GESTORI | CCNL APRILE 2022 | AD n. 109 del 20/05/2022 | 20/05/2022 | 808.451,08 |
| 18/05/2022 | TPER SPA | RER TPL GRATIS/STUDENTI<14 GESTORI | FR n. 787 del 18/05/2022 | 23/05/2022 | 591.223,09 |
| 19/05/2022 | TPB SCARL | RER SSAA TPL SCUOLA/COVID GESTORI | FR n. 21 del 19/05/2022 | 23/05/2022 | 1.038.010,10 |
| 31/01/2022 | SISTERS SRL | CANCELLERIA E STAMPATI | FR n. 49 del 31/01/2022 | 27/05/2022 | 435,04 |
| 28/02/2022 | SISTERS SRL | CANCELLERIA E STAMPATI | FR n. 209 del 28/02/2022 | 27/05/2022 | 6,18 |
| 14/03/2022 | CART INGEGNERIA DEL SOFTWARE SC | CANONI PERIODICI SOFTWARE | FR n. 6 del 14/03/2022 | 27/05/2022 | 500,00 |
| 06/04/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 48133 del 06/04/2022 | 27/05/2022 | 419,30 |
| 06/04/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 48132 del 06/04/2022 | 27/05/2022 | 1.220,94 |
| 12/04/2022 | IL SOLE 24 ORE SPA | PUBBLICAZ-ABB.TI INERENTI ATTIVITA' | FR n. 11760 del 12/04/2022 | 27/05/2022 | 883,91 |
| 26/04/2022 | PROTOVISION SRL | ASSISTENZA SOFTWARE | FR n. 409 del 26/04/2022 | 27/05/2022 | 1.050,00 |
| 29/04/2022 | IMOLAPUNTONET SRL | ASSISTENZA SOFTWARE | FR n. 5402 del 29/04/2022 | 27/05/2022 | 458,00 |
| 05/05/2022 | REPAS LUNCH COUPON SRL | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 74036 del 05/05/2022 | 27/05/2022 | 1.328,70 |
| 12/05/2022 | APPENNINO SLOW SCARL | SMACK-PROMO COLBUS 30% | FR n. 110 del 12/05/2022 | 27/05/2022 | 3.000,00 |
| 31/05/2022 | GOOGLE CLOUD ITALY SRL | SPESE E ABBONAMENTI INTERNET | FR n. 178952 del 31/05/2022 | 02/06/2022 | 156,00 |
| 01/06/2022 | BO FILM SRL | COSTI PROMO TPL | FR n. 7 del 01/06/2022 | 03/06/2022 | 2.300,00 |
| 09/05/2022 | GO-MOBILITY SRL | PUMS-IMPL.CRUSC.MONIT30% | FR n. 24 del 09/05/2022 | 07/06/2022 | 5.309,44 |

| Data Doc. | Fornitore-Spesa | Descrizione | Documento | Data Pagamento | Importo |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 09/06/2022 | RER <RICAVI TARIFF.COVID GESTORI | MINORI RICAVI TARIF.2020 | AD n. 123 del 09/06/2022 | 09/06/2022 | 8.678.341,81 |
| 09/06/2022 | RER <RICAVI TARIFF.COVID GESTORI | MINORI RICAVI TARIF.2021 | AD n. 124 del 09/06/2022 | 09/06/2022 | 3.853.822,42 |
| 09/06/2022 | RER CCNL AI GESTORI | CCNL MAGGIO 2022 | AD n. 125 del 09/06/2022 | 09/06/2022 | 808.451,08 |
| 28/04/2022 | TPB SCARL | RER SSAA E SPERIMENTALI A GESTORI | FR n. 19 del 28/04/2022 | 10/06/2022 | 8.529,73 |
| 02/05/2022 | TPB SCARL | RER SERVIZI MINIMI APRILE | FR n. 20 del 02/05/2022 | 15/06/2022 | 6.208.972,98 |
| 30/04/2022 | SISTERS SRL | CANCELLERIA E STAMPATI | FR n. 471 del 30/04/2022 | 30/06/2022 | 247,90 |
| 07/05/2022 | AMAZON BUSINESS EU SARL | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI | FR n. 280267 del 07/05/2022 | 30/06/2022 | 25,29 |
| 04/05/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 61529 del 04/05/2022 | 30/06/2022 | 153,90 |
| 04/05/2022 | DAY RISTOSERVICE SPA | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 61530 del 04/05/2022 | 30/06/2022 | 491,18 |
| 09/05/2022 | LIOMATIC SPA | SPESE DI RAPPRESENTANZA | FR n. 45744 del 09/05/2022 | 30/06/2022 | 126,66 |
| 19/05/2022 | AMAZON BUSINESS EU SARL | IMMOBILIZZAZIONI INF. 516,46 E. | FR n. 26 del 19/05/2022 | 30/06/2022 | 122,94 |
| 19/05/2022 | AMAZON BUSINESS EU SARL | IMMOBILIZZAZIONI INF. 516,46 E. | FR n. 926 del 19/05/2022 | 30/06/2022 | 122,94 |
| 20/05/2022 | APPENNINO SLOW SCARL | COSTI PROMO TPL | FR n. 111 del 20/05/2022 | 30/06/2022 | 3.000,00 |
| 10/06/2022 | UITP | COSTI PROMO TPL | FR n. 120025 del 10/06/2022 | 30/06/2022 | 1.405,00 |
| 31/05/2022 | IMOLAPUNTONET SRL | ASSISTENZA SOFTWARE | FR n. 5558 del 31/05/2022 | 30/06/2022 | 350,00 |
| 06/06/2022 | REPAS LUNCH COUPON SRL | SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI | FR n. 119736 del 06/06/2022 | 30/06/2022 | 1.462,60 |
| 16/06/2022 | COSEPURI SOC.COOP.P.A. | SPESE TRASPORTO PERSONE | FR n. 100359 del 16/06/2022 | 30/06/2022 | 134,06 |
| | | | | | |