

Report Resoconto Pagamenti

29/01/2024

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
30/09/2023	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 113949 del 30/09/2023	01/10/2023	390,00
17/08/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100006 del 17/08/2023	02/10/2023	1.100,00
29/08/2023	MEDIACONSULT SRL	SPESE PARTECIP.CONVEGNI E CORSI	FR n. 1014 del 29/08/2023	02/10/2023	364,00
01/09/2023	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 126730 del 01/09/2023	02/10/2023	874,58
07/09/2023	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 467 del 07/09/2023	02/10/2023	252,00
21/09/2023	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 38 del 21/09/2023	03/10/2023	16,28
18/09/2023	FRANCHINI FRANCESCA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 12 del 18/09/2023	11/10/2023	8.037,38
13/10/2023	SPADA PARTNERS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 1472 del 13/10/2023	11/10/2023	3.740,80
31/08/2023	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI AGOSTO	FR n. 33 del 31/08/2023	13/10/2023	6.519.791,94
31/07/2023	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	FR n. 31 del 31/07/2023	14/10/2023	327.575,00
23/10/2023	ARUBA SPA	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 4636 del 23/10/2023	17/10/2023	240,00
18/09/2023	ZIBONI TECHNOLOGY SRL	FORNITORI C/ACCONTO	FR n. 413 del 18/09/2023	20/10/2023	12.000,00
12/10/2023	PELOSO RICCARDO	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 81 del 12/10/2023	20/10/2023	3.740,80
16/10/2023	VACCHI TANIA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 14823 del 16/10/2023	20/10/2023	903,35
12/10/2023	UNICOPER SRL	FITTI PASSIVI	FR n. 80 del 12/10/2023	25/10/2023	11.018,27
12/10/2023	UNICOPER SRL	SPESE COND.4°TRIM.2023	FR n. 80 del 12/10/2023	25/10/2023	10.000,00
28/10/2023	ARUBA SPA	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 4738 del 28/10/2023	25/10/2023	28,99
07/09/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100007 del 07/09/2023	30/10/2023	262,63
07/09/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100008 del 07/09/2023	30/10/2023	1.100,00
12/09/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 186706 del 12/09/2023	30/10/2023	101,87
18/09/2023	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 300761 del 18/09/2023	30/10/2023	133,83
20/09/2023	PASTO NOMADE SRL	SPESE DI RAPPR.ALBERGHI E RISTORANTI	FR n. 188 del 20/09/2023	30/10/2023	437,50
26/09/2023	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 1604 del 26/09/2023	30/10/2023	68,82
30/09/2023	ZIBONI TECHNOLOGY SRL	FORNITORI C/ACCONTO	FR n. 438 del 30/09/2023	30/10/2023	22.000,00
30/09/2023	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 5867 del 30/09/2023	30/10/2023	23,00
30/09/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 222506 del 30/09/2023	30/10/2023	52,78
13/10/2023	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 572 del 13/10/2023	30/10/2023	180,00

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
31/10/2023	EHINET SRL-GRUPPO ITER	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 41640 del 31/10/2023	01/11/2023	29,95
31/10/2023	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 242253 del 31/10/2023	02/11/2023	390,00
02/10/2023	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 142556 del 02/10/2023	03/11/2023	1.907,04
22/08/2023	TPER SPA	ACQUISTO TITOLI TPL	FR n. 1537 del 22/08/2023	08/11/2023	2.000,00
11/10/2023	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 864967 del 11/10/2023	10/11/2023	197,52
11/10/2023	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 864647 del 11/10/2023	10/11/2023	185,80
11/10/2023	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 646736 del 11/10/2023	13/11/2023	107,79
11/10/2023	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 646736 del 11/10/2023	13/11/2023	112,30
24/10/2023	METALSYSTEM SRL	COSTI PROMO TPL	FR n. 383 del 24/10/2023	13/11/2023	189,00
02/10/2023	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI SETTEMBRE	FR n. 34 del 02/10/2023	16/11/2023	6.519.791,94
23/11/2023	RER CCNL AI GESTORI	CCNL OTTOBRE 2023	AD n. 241 del 23/11/2023	23/11/2023	808.451,09
23/11/2023	RER CCNL AI GESTORI	CCNL SETTEMBRE 2023	AD n. 241 del 23/11/2023	23/11/2023	808.451,09
12/10/2023	TPB SCARL	RER SSAA E SPERIMENTALI A GESTORI	FR n. 35 del 12/10/2023	24/11/2023	110.000,00
12/10/2023	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	FR n. 35 del 12/10/2023	24/11/2023	27.727,27
13/10/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100010 del 13/10/2023	29/11/2023	1.100,00
08/11/2023	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 3123 del 08/11/2023	29/11/2023	33,67
02/11/2023	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 159146 del 02/11/2023	29/11/2023	1.830,21
08/11/2023	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI	FR n. 1892 del 08/11/2023	29/11/2023	3,10
08/11/2023	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 1892 del 08/11/2023	29/11/2023	57,42
14/11/2023	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 639 del 14/11/2023	29/11/2023	108,00
30/11/2023	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 382199 del 30/11/2023	02/12/2023	390,00
24/11/2023	TPER SPA	RER TPL GRATIS/STUDENTI<14 GESTORI	FR n. 2109 del 24/11/2023	07/12/2023	350.330,79
24/11/2023	TPER SPA	RER INT.FERRO-GOMMA GESTORI	FR n. 2108 del 24/11/2023	07/12/2023	2.469.776,63
24/11/2023	TPER SPA	RER TP GRATIS <19 "SALTA SU" GESTORI	FR n. 2116 del 24/11/2023	07/12/2023	122.571,88
24/11/2023	TPER SPA	RER TP GRATIS <19 "SALTA SU" GESTORI	FR n. 2111 del 24/11/2023	07/12/2023	320,00
28/11/2023	TPER SPA	RER TP GRATIS <19 "SALTA SU" GESTORI	FR n. 2140 del 28/11/2023	07/12/2023	817.750,99
07/12/2023	RER CCNL AI GESTORI		AD n. 251 del 07/12/2023	07/12/2023	808.451,09
05/12/2023	FRANCHINI FRANCESCA	SERVIZI AMM.VI DIVERSI E LEGALI	FR n. 17 del 05/12/2023	12/12/2023	6.028,03

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
06/12/2023	STUDIO LEGALE BERTI ARNOALDI VELI	COMPENSO AMM.RE CON P.IVA	FR n. 133 del 06/12/2023	13/12/2023	21.376,00
31/10/2023	TPB SCARL	FORNITORI C/FDR	FR n. 36 del 31/10/2023	15/12/2023	3.865.216,21
31/10/2023	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI OTTOBRE	FR n. 37 del 31/10/2023	18/12/2023	6.519.791,94
19/12/2023	RER ACQ.MEZZI GESTORI DM 315/21	RER RINN.PARCO MEZZI TPB	AD n. 264 del 19/12/2023	19/12/2023	2.043.992,99
03/11/2023	TPB SCARL	SERVIZI AGGIUNTIVI TPL	FR n. 38 del 03/11/2023	20/12/2023	19.267,50
01/12/2023	TPER SPA	RER INT.FERRO-GOMMA GESTORI	FR n. 2181 del 01/12/2023	20/12/2023	1.834.700,00
01/12/2023	TPER SPA	RER TPL GRATIS/STUDENTI<14 GESTORI	FR n. 2185 del 01/12/2023	20/12/2023	1.208.320,00
01/12/2023	TPER SPA	RER TP GRATIS <19 "SALTA SU" GESTORI	FR n. 2187 del 01/12/2023	20/12/2023	3.212.188,38
01/12/2023	TPER SPA	RER TPL GRATIS/STUDENTI<14 GESTORI	FR n. 2183 del 01/12/2023	20/12/2023	136.785,00
25/10/2023	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 1886 del 25/10/2023	21/12/2023	16.550,00
25/10/2023	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 1887 del 25/10/2023	21/12/2023	148.000,00
25/10/2023	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 1885 del 25/10/2023	21/12/2023	19.720,00
13/10/2023	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SPESE TRASPORTO PERSONE	FR n. 100736 del 13/10/2023	27/12/2023	76,78
02/11/2023	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 300943 del 02/11/2023	27/12/2023	128,75
21/11/2023	DAY RISTOSERVICE SPA	INCENTIVI PSCL	FR n. 170615 del 21/11/2023	27/12/2023	1.350,00
29/11/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100011 del 29/11/2023	27/12/2023	1.100,00
29/11/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100012 del 29/11/2023	27/12/2023	90,00
27/11/2023	METALSYSTEM SRL	COSTI PROMO TPL	FR n. 437 del 27/11/2023	27/12/2023	441,00
30/11/2023	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI NOVEMBRE	FR n. 41 del 30/11/2023	27/12/2023	6.519.791,94
04/12/2023	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 177929 del 04/12/2023	27/12/2023	1.587,93
20/12/2023	ECOH MEDIA SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 462 del 20/12/2023	27/12/2023	2.550,00
27/12/2023	RER CCNL AI GESTORI	CCNL DICEMBRE 2023	AD n. 268 del 27/12/2023	27/12/2023	808.451,09
13/11/2023	PROTOVISION SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 1233 del 13/11/2023	28/12/2023	1.176,00