

Report Resoconto Pagamenti

11/04/2024

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
31/12/2023	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	GOOGLE-ACC.POSTA DIC.23	FR n. 572831 del 31/12/2023	03/01/2024	390,00
12/12/2023	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 665236 del 12/12/2023	11/01/2024	86,83
12/12/2023	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 665236 del 12/12/2023	11/01/2024	103,75
12/12/2023	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 22947 del 12/12/2023	11/01/2024	202,52
12/12/2023	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 27329 del 12/12/2023	11/01/2024	190,80
02/01/2024	GRAZIOSI SERGIO	COMP.ODV 2023	FR n. 6 del 02/01/2024	19/01/2024	2.080,00
02/01/2024	GRAZIOSI SERGIO	COMP.SINDACO 2023	FR n. 6 del 02/01/2024	19/01/2024	15.600,00
16/01/2024	DIEGOLI PAOLO	COMP.ODV 2024	FR n. 4 del 16/01/2024	19/01/2024	2.080,00
16/01/2024	DIEGOLI PAOLO	COMP.SINDACO 2023	FR n. 4 del 16/01/2024	19/01/2024	10.400,00
27/11/2023	TPB SCARL	SERVIZI DI ACCERTAMENTO	FR n. 40 del 27/11/2023	25/01/2024	186.045,36
15/11/2023	COSEPURI SOC.COOP.P.A.	SPESE TRASPORTO PERSONE	FR n. 100800 del 15/11/2023	30/01/2024	50,24
22/11/2023	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 2091 del 22/11/2023	30/01/2024	5.250,00
27/11/2023	TPER SPA	MANOVRA TARIFFARIA 2022	FR n. 2127 del 27/11/2023	30/01/2024	476.400,00
06/12/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	ONORARI PRESTAZ.PROFESS.OBBLIGATORIE	FR n. 100014 del 06/12/2023	30/01/2024	262,62
01/12/2023	ROBIN SRL	PUBBLICAZ-ABB.TI INERENTI ATTIVITA'	FR n. 372023 del 01/12/2023	30/01/2024	173,07
15/12/2023	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 15178 del 15/12/2023	30/01/2024	129,73
15/12/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGI DIVERSI	FR n. 262106 del 15/12/2023	30/01/2024	101,87
14/12/2023	CORGAE DI ELIA NARDINI & C. S.A.S.	COSTI PROMO TPL	FR n. 5 del 14/12/2023	30/01/2024	2.795,47
21/12/2023	STUDIO LAFFI & SAMOGGIA SRL	CONSUL.231	FR n. 100015 del 21/12/2023	30/01/2024	1.100,00
27/12/2023	IMOLAPUNTONET SRL	ASSISTENZA SOFTWARE	FR n. 51208 del 27/12/2023	30/01/2024	4.730,00
19/12/2023	PROTOVISION SRL	APPARECC.INFORMATICHE E TELEFONICHE	FR n. 1404 del 19/12/2023	30/01/2024	1.325,00
30/12/2023	TECNOLASER EUROPA SRL	TECNOL-COPIE 4°TRIM 2023	FR n. 296206 del 30/12/2023	30/01/2024	59,96
03/01/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 2206 del 03/01/2024	30/01/2024	1.876,65
04/01/2024	MEDIACONSULT SRL	CORSO P.MANAGER RrGIGfb	FR n. 16 del 04/01/2024	30/01/2024	2.016,00
31/12/2023	IMOLAPUNTONET SRL	IMOLAPUN.ASSIST.SW 2023	FR n. 51262 del 31/12/2023	30/01/2024	76,00
31/12/2023	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE RAPPRESENTANZA	FR n. 2461 del 31/12/2023	30/01/2024	66,13
23/01/2024	AMAZON BUSINESS EU SARL	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	FR n. 44393 del 23/01/2024	30/01/2024	10,65

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
31/01/2024	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	SPESE E ABBONAMENTI INTERNET	FR n. 705990 del 31/01/2024	02/02/2024	301,93
31/01/2024	ENILIVE SPA	ENILIVE-VOUCHER SHAR.'23	FR n. 63620 del 31/01/2024	08/02/2024	86,31
14/01/2024	UNICOPER SRL	FITTI PASSIVI	FR n. 2 del 14/01/2024	15/02/2024	10.844,15
14/01/2024	UNICOPER SRL	SPESE COND.1°TRIM.2024	FR n. 2 del 14/01/2024	15/02/2024	10.000,00
14/01/2024	UNICOPER SRL	UNICOPER IMP.REG.2023	FR n. 1 del 14/01/2024	15/02/2024	216,89
16/01/2024	PELOSO RICCARDO	PELOSO-CONS.4°TRIM.2023	FR n. 1 del 16/01/2024	15/02/2024	3.740,80
02/01/2024	TPB SCARL	SSMM DICEMBRE 2023	FR n. 1 del 02/01/2024	16/02/2024	6.519.791,94
12/01/2024	VACCHI TANIA	COMP.4°TRIM.2023	FR n. 2124 del 12/01/2024	16/02/2024	2.413,45
23/01/2024	CONTI MARIA ANGELA	CONTI-COMP.SINDACO 2023	FR n. 3 del 23/01/2024	16/02/2024	10.400,00
23/01/2024	CONTI MARIA ANGELA	CONTI-COMPENSO ODV 2023	FR n. 3 del 23/01/2024	16/02/2024	2.080,00
07/02/2024	SODINI MANUELA	FORMAZ.WHISTLEBLOWING	FR n. 26 del 07/02/2024	16/02/2024	534,40
19/02/2024	SPADA PARTNERS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	CONS.4°TRIM.2023	FR n. 304 del 19/02/2024	16/02/2024	3.740,80
16/01/2024	RIMONDI ANTONELLA	RIMONDI-CONS.ODV 2023	FR n. 3 del 16/01/2024	22/02/2024	3.847,68
25/01/2024	BOSELLI ISABELLA	BOSELLI-REN.DREAM PACE23	FR n. 1424 del 25/01/2024	22/02/2024	407,66
31/12/2023	MAIOR SRL	MAIOR-GG.AGGIORN.SW 2023	FR n. 642023 del 31/12/2023	04/03/2024	2.700,00
16/01/2024	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 4 del 16/01/2024	04/03/2024	168,00
30/01/2024	FIAB ONLUS - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta	SPESE PER ATTIVITA' FUNZIONALI	FR n. 3 del 30/01/2024	04/03/2024	3.800,00
26/01/2024	OBS ITALIA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI	FR n. 139 del 26/01/2024	04/03/2024	350,00
30/01/2024	PROTOVISION SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 152 del 30/01/2024	04/03/2024	98,00
11/01/2024	LIFE YOUR BRAND SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 213 del 11/01/2024	04/03/2024	680,52
02/02/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 19541 del 02/02/2024	04/03/2024	1.533,05
31/01/2024	ITALWARE SRL	ITALWARE-ACQ.SERVER DELL	FR n. 432 del 31/01/2024	04/03/2024	11.839,80
08/02/2024	AMADUZZI ENOTECHE DI AMADUZZI SERENA & C.SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 176 del 08/02/2024	04/03/2024	68,82
22/12/2023	TPER SPA	ACQUISTO TITOLI TPL	FR n. 2385 del 22/12/2023	05/03/2024	1.736,50
22/12/2023	TPER SPA	INTEGRAZIONI TARIFFARIE TPL	FR n. 2386 del 22/12/2023	05/03/2024	30.000,00
31/12/2023	TPER SPA	TPER-EST.TARIF.GRAN.2023	FR n. 2478 del 31/12/2023	05/03/2024	17.621,00
31/12/2023	TPER SPA	TPER-EST.TARIF.FAM.2023	FR n. 2514 del 31/12/2023	05/03/2024	38.000,00
09/01/2024	TPB SCARL	ACCERT.ESTESO OT-DIC.'23	FR n. 2 del 09/01/2024	05/03/2024	211.653,07

Data Doc.	Fornitore-Spesa	Descrizione	Documento	Data Pagamento	Importo
31/12/2023	TPER SPA	TPER-INT.TARIF.CAPODANNO	FR n. 2548 del 31/12/2023	05/03/2024	4.000,00
06/02/2024	POLIS, AISBL	QUOTE ASSOCIATIVE	FR n. 400014 del 06/02/2024	05/03/2024	5.082,00
10/02/2024	TIM SPA	CANONI DI NOLEGGIO TELEFONICO	FR n. 458792 del 10/02/2024	11/03/2024	78,00
10/02/2024	TIM SPA	RICARICA DICEMBRE 2023	FR n. 458792 del 10/02/2024	11/03/2024	46,43
10/02/2024	TIM SPA	SPESE CELLULARI	FR n. 458792 del 10/02/2024	11/03/2024	46,42
10/02/2024	TIM SPA	SPESE TELEF.DICEM.2023	FR n. 109069 del 10/02/2024	11/03/2024	103,33
10/02/2024	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 109069 del 10/02/2024	11/03/2024	92,90
10/02/2024	TIM SPA	SPESE TELEF.DICEMBRE2023	FR n. 110514 del 10/02/2024	11/03/2024	103,76
10/02/2024	TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	FR n. 110514 del 10/02/2024	11/03/2024	98,76
29/01/2024	TPB SCARL	SSAA 2°SEMESTRE 2023	FR n. 11 del 29/01/2024	20/03/2024	2.308.319,31
30/01/2024	TPB SCARL	TPB-PRONT.TA+TP 2023	FR n. 13 del 30/01/2024	20/03/2024	298.891,00
30/01/2024	TPB SCARL	TPB-INTEGR.SSMM 2023	FR n. 12 del 30/01/2024	21/03/2024	12.259,75
31/01/2024	TPB SCARL	RER SERVIZI MINIMI GENNAIO	FR n. 14 del 31/01/2024	21/03/2024	6.520.813,59
31/01/2024	TPB SCARL	TPB-PREMIO ANNO 2022	FR n. 15 del 31/01/2024	21/03/2024	1.030.225,00
21/03/2024	RER CCNL AI GESTORI	CCNL FEBBRAIO 2024	AD n. 33 del 21/03/2024	21/03/2024	808.451,09
21/03/2024	RER CCNL AI GESTORI	CCNL GENNAIO 2024	AD n. 33 del 21/03/2024	21/03/2024	808.451,09
21/03/2024	RER CCNL AI GESTORI	CCNL MARZO 2024	AD n. 33 del 21/03/2024	21/03/2024	808.451,08
14/02/2024	ISFORT SPA	ACC.SUPPORTO MONIT.PUMS	FR n. 900 del 14/02/2024	28/03/2024	4.280,00
29/02/2024	TPER SPA	ABBON.UCRAINI GE-AG 2023	FR n. 428 del 29/02/2024	28/03/2024	14.609,00
17/01/2024	MAIOR SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 172024 del 17/01/2024	29/03/2024	9.800,00
17/01/2024	MAIOR SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 162024 del 17/01/2024	29/03/2024	3.000,00
29/01/2024	REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	ACC.20% GRAFICA PUMS	FR n. 68 del 29/01/2024	29/03/2024	1.400,00
29/02/2024	SISTERS SRL	CANCELLERIA E STAMPATI	FR n. 146 del 29/02/2024	29/03/2024	509,46
29/02/2024	PROTOVISION SRL	CANONI PERIODICI SOFTWARE	FR n. 264 del 29/02/2024	29/03/2024	1.419,00
26/02/2024	PECAV SRL	ACQUISTI PER RIL.AUTORIZZAZIONI	FR n. 74 del 26/02/2024	29/03/2024	144,00
04/03/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI	FR n. 38028 del 04/03/2024	29/03/2024	1.769,42
06/03/2024	LIOMATIC SPA	SPESE DI RAPPRESENTANZA	FR n. 4688 del 06/03/2024	29/03/2024	164,91