

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
FORNITURA GAS	ACEA ENERGIA S.P.A.	02/01/2024	102,87
FORNITURA GAS	ACEA ENERGIA S.P.A.	02/01/2024	221,06
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	03/01/2024	427,41
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	08/01/2024	664,82
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/01/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/01/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/01/2024	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/01/2024	4.705,92
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/01/2024	4.705,92
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	15/01/2024	273,01
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	15/01/2024	351,62
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CASILLO SARA	25/01/2024	26,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	FIORUCCI OLIMPIA	25/01/2024	70,00
FORNITURA GAS	HERA COMM S.P.A.	25/01/2024	30,77
CANCELLERIA	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	25/01/2024	223,91
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	25/01/2024	1.826,67
COMPENSO COLLEGIO REVISORI	CORRADINI GIANNI	25/01/2024	2.723,74
SPESE TELEFONICHE	UNIDATA S.P.A.	25/01/2024	2.650,59
SPESE TELEFONICHE	VIDEOLIFE SRL	25/01/2024	6.965,00
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	31/01/2024	32,10
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	31/01/2024	20,00
ASSISTENZA SOFTWARE	LINEA SISTEMI S.R.L.	06/02/2024	421,64
COMPENSO COLLEGIO REVISORI	STUDIO MILANESI E ASSOCIATI	06/02/2024	5.401,16
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	06/02/2024	90,35
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	06/02/2024	2.938,54
CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA	CASIGLIA ANDREA	06/02/2024	3.172,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/02/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/02/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/02/2024	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/02/2024	4.705,92
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/02/2024	4.705,92
ADEGUAMENTI LEGGE 81/2008	FARMACIA ENRICO MATTIOLI	09/02/2024	37,29
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	12/02/2024	704,88
SPESE BANCARIE VARIE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	19/02/2024	120,00
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	19/02/2024	611,37
SPESE TELEFONICHE	WIND TRE S.P.A.	20/02/2024	645,33
ASSISTENZA SOFTWARE	INFOASS CONSULTING	22/02/2024	52,00
RIVISTE E GIORNALI	RICCI FRANCESCA EDICOLA AFRA SNC	22/02/2024	67,50
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	22/02/2024	153,65
MANUTENZIONI LOCALI	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RL	22/02/2024	406,28
ASSISTENZA SOFTWARE	TREXOM SISTEMI SRL	22/02/2024	600,00
PULIZIA LOCALI	AMBRA 83 S.R.L.	22/02/2024	1.139,57
ACQUISTO HARDWARE	HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA	22/02/2024	1.182,86
ONERI CONDOMINIALI	CONDominio VIA VOLTURNO	22/02/2024	2.253,57
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DUCK INFORMATICA S.R.L.	22/02/2024	21.239,10
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DUCK INFORMATICA S.R.L.	22/02/2024	658,54
MATERIALI DI CONSUMO	MATIS SRL	29/02/2024	118,50
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	29/02/2024	2.711,34
SERVIZI TELEMATICI GESTIONE SITO	ITNET S.R.L.	29/02/2024	7,74
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	29/02/2024	3,40
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	29/02/2024	16,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	08/03/2024	2.573,87
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	08/03/2024	2.573,87

AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	08/03/2024	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	08/03/2024	4.705,92
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	08/03/2024	4.705,92
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	775,06
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	11/03/2024	590,59
SPESE CANCELLERIA	CENTRO COPIE TERMINI SNC	13/03/2024	24,59
ORGANIZZAZIONE EVENTI	ANDREA FRANCI	14/03/2024	386,88
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	14/03/2024	1.455,31
PULIZIA LOCALI	AMBRA 83 S.R.L.	14/03/2024	1.709,41
RIMBORSI SPESE PERSONALE	GERMANI LUANA	18/03/2024	101,30
CORRIERE	G.I.M. SRL	21/03/2024	56,55
CORRIERE	KIWI SPEDIZIONI	21/03/2024	94,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CELLAI CECILIA	25/03/2024	15,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CASILLO SARA	25/03/2024	77,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	25/03/2024	177,81
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	25/03/2024	196,40
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	25/03/2024	2.120,00
SPESE TELEFONICHE	UNIDATA S.P.A.	25/03/2024	2.640,00
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	25/03/2024	2.891,54
ORGANISMO DI VIGILANZA	TOLIO ILARIA	25/03/2024	3.104,40
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DBNET SRL	25/03/2024	8.776,37
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	27/03/2024	574,09
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	29/03/2024	33,63
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	29/03/2024	58,00