

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2025
(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
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/04/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/04/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/04/2025	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/04/2025	2.589,31
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/04/2025	2.589,31
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	09/04/2025	712,59
RIMBORSI SPESE PERSONALE	SICARI GIULIO	15/04/2025	45,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	15/04/2025	1.747,32
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	15/04/2025	688,75
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	15/04/2025	287,86
RIMBORSI SPESE PERSONALE	DI STEFANO GIUSEPPE	15/04/2025	189,50
ASSICURAZIONE LOCALI E TERZI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	15/04/2025	489,98
RIMBORSI SPESE PERSONALE	TOMBESI ROSITA	15/04/2025	159,86
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CASILLO SARA	15/04/2025	55,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CARUSO PAOLA	15/04/2025	152,07
ORGANIZZAZIONE EVENTI	FIRENZE FIERA SPA	15/04/2025	19.030,50
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DBNET SRL	15/04/2025	8.776,37
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CELLAI CECILIA	15/04/2025	36,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	SCIARRETTA LUCA	15/04/2025	48,30
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CONTE DANIELA	15/04/2025	36,17
SPESE TELEFONICHE	WIND TRE SPA	23/04/2025	42,70
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	24/04/2025	1.855,67
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	24/04/2025	1.855,67
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	24/04/2025	1.855,67
MATERIALI DI CONSUMO	L'URAGANO DEL CAFFE' SRLS	24/04/2025	154,92
CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA	CASIGLIA ANDREA	24/04/2025	3.172,00
WELFARE AZIENDALE	SALUTISSIMA	24/04/2025	120,00
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	24/04/2025	331,33
WELFARE AZIENDALE	EDENRED ITALIA S.R.L.	24/04/2025	300,50
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	24/04/2025	2.432,82
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	ELECTRONIC SYSTEM SNC	24/04/2025	64,75
ASSISTENZA SOFTWARE	LINEA SISTEMI S.R.L.	24/04/2025	425,01
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	28/04/2025	735,53
SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	30/04/2025	35,25
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	30/04/2025	16,00
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	30/04/2025	11,30
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	06/05/2025	678,75
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	06/05/2025	444,05
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/05/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/05/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/05/2025	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/05/2025	2.589,31
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/05/2025	2.589,31
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	09/05/2025	1.855,67
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	09/05/2025	250,35
SPESE CANCELLERIA	ERREBIAN SPA	09/05/2025	636,34
SPESE CANCELLERIA	ECO LASER INFORMATICA SRL	09/05/2025	438,90
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	09/05/2025	1.408,37
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	09/05/2025	374,15
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	09/05/2025	785,56
ACQUISTO SOFTWARE	ADOBE SYSTEM SOFTWARE IRELAND LTD	12/05/2025	287,88
TARIFFA RIFIUTI	AMA SPA	22/05/2025	1.674,00

TARIFFA RIFIUTI	AMA SPA	22/05/2025	2.105,00
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	26/05/2025	634,80
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	31/05/2025	10,00
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	31/05/2025	64,40
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	05/06/2025	550,72
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/06/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/06/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/06/2025	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/06/2025	2.589,31
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/06/2025	2.589,31
SPESE TELEFONICHE	UNIDATA S.P.A.	11/06/2025	1.590,00
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	11/06/2025	2.318,15
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	11/06/2025	151,20
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	11/06/2025	1.408,37
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DBNET SRL	11/06/2025	2.336,00
SPESE CANCELLERIA	NATIONAL PENS	25/06/2025	256,44
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CASILLO SARA	25/06/2025	16,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CELLAI CECILIA	25/06/2025	13,30
RIMBORSI SPESE PERSONALE	DI STEFANO GIUSEPPE	25/06/2025	166,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE	25/06/2025	381,50
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE	25/06/2025	432,04
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE	25/06/2025	100,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE	25/06/2025	52,65
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	25/06/2025	1.855,67
RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI	BERTOLI LORENZO	25/06/2025	177,80
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	25/06/2025	331,43
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	25/06/2025	597,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CONTE DANIELA	25/06/2025	6,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	ZANNI ROSARIO	25/06/2025	83,82
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	27/06/2025	231,83
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	27/06/2025	195,90
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	27/06/2025	2.318,15
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	30/06/2025	1.408,37
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	30/06/2025	41,45