

DATI SUI PAGAMENTI - III 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
SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	07/07/2025	608,27
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	07/07/2025	566,48
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	07/07/2025	351,11
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/07/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/07/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/07/2025	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/07/2025	2.589,31
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/07/2025	2.589,31
RIVISTE E GIORNALI	RICCI FRANCESCA EDICOLA AFRA SNC	15/07/2025	30,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	CASILLO SARA	15/07/2025	36,00
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DBNET SRL	15/07/2025	32,00
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DBNET SRL	15/07/2025	336,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	FIORUCCI OLIMPIA	15/07/2025	179,80
RIMBORSI SPESE PERSONALE	MERCURIO ANTONIO	15/07/2025	26,99
RIMBORSI SPESE PERSONALE	SERENA ANNACHIARA	15/07/2025	36,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	DI STEFANO GIUSEPPE	15/07/2025	21,40
MATERIALI DI CONSUMO	AROMA VENDING SRL	17/07/2025	151,96
ASSISTENZA SOFTWARE	LINEA SISTEMI S.R.L.	21/07/2025	425,01
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	21/07/2025	331,33
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	21/07/2025	149,25
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DBNET SRL	21/07/2025	13.656,37
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	21/07/2025	122,00
SPESE TELEFONICHE	UNIDATA S.P.A.	21/07/2025	1.590,08
GESTIONE FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	21/07/2025	724,78
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	21/07/2025	195,90
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	28/07/2025	15,66
CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA	CASIGLIA ANDREA	28/07/2025	3.172,00
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	28/07/2025	151,20
RIVISTE E GIORNALI	RICCI FRANCESCA EDICOLA AFRA SNC	28/07/2025	67,50
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	28/07/2025	2.391,87
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA SERPILLI	31/07/2025	20,00
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	31/07/2025	34,45
WELFARE AZIENDALE	EDENRED ITALIA S.R.L.	07/08/2025	2.863,71
WELFARE AZIENDALE	EDENRED ITALIA S.R.L.	07/08/2025	2.280,48
WELFARE AZIENDALE	EDENRED ITALIA S.R.L.	07/08/2025	3.059,30
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	07/08/2025	331,33
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	07/08/2025	455,71
RIMBORSI SPESE PERSONALE	VIAGGIARE SRL	07/08/2025	418,00
SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	07/08/2025	608,27
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	07/08/2025	2.816,74
WELFARE AZIENDALE	SALUTISSIMA	07/08/2025	120,00
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	07/08/2025	1.855,67
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	07/08/2025	1.855,67
SERVIZI TELEMATICI GESTIONE SITO	REEVO SPA	07/08/2025	15,48
ADEGUAMENTI LEGGE 81/2008	CONSAFETY S.R.L.	07/08/2025	286,00
ADEGUAMENTI LEGGE 81/2008	CONSAFETY S.R.L.	07/08/2025	286,00
ADEGUAMENTI LEGGE 81/2008	CONSAFETY S.R.L.	07/08/2025	80,30
ADEGUAMENTI LEGGE 81/2008	CONSAFETY S.R.L.	07/08/2025	80,30
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	08/08/2025	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	08/08/2025	2.589,31
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	08/08/2025	2.589,31
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	08/08/2025	4.734,16

AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	08/08/2025	4.734,16
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	18/08/2025	843,41
SPESE BANCARIE VARIE	INTESA SANPAOLO S.P.A.	18/08/2025	120,00
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	25/08/2025	2.465,59
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	25/08/2025	1.408,37
WELFARE AZIENDALE	EDENRED ITALIA S.R.L.	25/08/2025	208,79
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	27/08/2025	15,66
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	08/09/2025	1.056,22
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/09/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA LUIGI	09/09/2025	4.734,16
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO COLA DANIELA	09/09/2025	3.500,00
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/09/2025	2.589,31
AFFITTO LOCALI	COLA MASSIMO	09/09/2025	2.589,31
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	09/09/2025	331,33
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	09/09/2025	334,32
ENERGIA ELETTRICA	ACEA ENERGIA S.P.A.	10/09/2025	713,55
FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE	23/09/2025	15,66
MANUTENZIONI LOCALI	DSI SERVICE SRL	25/09/2025	331,33
CONSULENZA DEL LAVORO	BONINI FRANCO	25/09/2025	1.408,37
SPESE TELEFONICHE	UNIDATA S.P.A.	25/09/2025	1.607,17
PULIZIA LOCALI	SPD SRL	25/09/2025	1.855,67
MATERIALI DI CONSUMO	ACQUATECNO DI MARCO PERCUOCO	25/09/2025	188,70
TICKET RESTAURANT	EDENRED ITALIA S.R.L.	25/09/2025	532,43
ACQUISTI HARDWARE	SENETIC ITALIA S.R.L.	25/09/2025	2.229,76
ACQUISTI HARDWARE	SENETIC ITALIA S.R.L.	25/09/2025	150,00
RIMBORSI SPESE PERSONALE	TOMBESI ROSITA	30/09/2025	15,50
VALORI BOLLATI	TABACCHERIA FORMISANO ANTONIO	30/09/2025	77,00
SPESE VARIE E DI CONSUMO	VARI FORNITORI	30/09/2025	13,30