

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
1	02/10/2019	8.272,34	ANCITEL S.p.A.	PAG saldo ft 364/18 - 1525/19 - 1524/19 Ancitel	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
2	02/10/2019	400,97	KOKAJ SAIMIR	Pag nd 7/19 KOKAJ SAIMIR	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
3	02/10/2019	500,00	Spese Bancarie	spese bancarie	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
4	03/10/2019	1.156,81	EDENRED ITALIA SRL	Pag buoni pasto	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
5	04/10/2019	185,90	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
6	07/10/2019	417,87	COSTA ROSARIO GIORGIO	Pagamento spese viaggio Collegio sindacale 2019	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
7	07/10/2019	464,97	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 188/19 Summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
8	07/10/2019	5.069,12	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 189-190-191-192-193/19 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
9	07/10/2019	2.043,73	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 189-190-191-192-193/19 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
10	07/10/2019	1.044,00	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 189-190-191-192-193/19 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
11	07/10/2019	1.359,45	AMERICAN EXPRESS	Add. America Express	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
12	07/10/2019	23.137,16	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 189/19 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
13	07/10/2019	134,09	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 191/19 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
14	10/10/2019	950,70	ROMA CAPITALE	Sanzioni varie e penali	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
15	15/10/2019	191,59	MASTERCARD	Add MASTERCARD Settembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
16	15/10/2019	104,34	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet SETTEMBRE/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
17	15/10/2019	225,69	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet SETTEMBRE/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
18	16/10/2019	776,75	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE SETTEMBRE	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
19	16/10/2019	22.050,17	ERARIO	Pag.to mod. F24 Settembre 2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
20	16/10/2019	39.482,43	ERARIO	VERSAMENTO Iva SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
21	16/10/2019	92,47	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt 86/19 astro viaggi	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
22	16/10/2019	10.178,83	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	PAG viaggi luglio	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
23	16/10/2019	56,00	ERARIO	Pag F24 Bollo su Fatture Elettroniche 3° Trim 2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
24	17/10/2019	10.000,97	P&P ITALIA SRL	Pag. fatt 442/19 P&P ITALIA SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
25	18/10/2019	12.804,52	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	PAG ec 257-258-259-260-261/2019 summerland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
26	18/10/2019	4.270,92	RESIDENZA DI RIPETTA SRL	PAG ACCONTO RESIDENZA DI RIPETTA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
27	18/10/2019	172,97	STUDIO NOTARILE MAZZA - PASQUINI	Pag FT 876/19 STUDI NOTARILE MAZZA PASQUINI	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
28	21/10/2019	4.850,97	CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE di DESOLE SEBAS	Pag. fatt 21/19 CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE di DES	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
29	21/10/2019	15.000,58	SWG SPA	Pag. fatt 365/19 swg spa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
30	21/10/2019	2.320,97	FIorentino Music Service di FABRIZIO FIORENTINO	Pag. fatt 43/19 FIORENTINO MUSIC SERVICE	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
31	21/10/2019	670,97	LADY DI SRL	Pag. fatt 709/19 lady di	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
32	21/10/2019	320,97	DBM logistica e spedizioni srl	Pag. fatt 299/19 dbm	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
33	21/10/2019	23,68	DBM logistica e spedizioni srl	Pag. fatt 645-741/18 dbm	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
34	21/10/2019	56,71	DBM logistica e spedizioni srl	Pag. fatt 645-741/18 dbm	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
35	23/10/2019	4.400,97	GASTRONOMIA CRESPI Sas	Pag. fatt 21/19 GASTRONOMIA CRESPI Sas	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
36	23/10/2019	502,97	VITTORIA Rosa	Pag ft 21-22/19 rosa vittoria	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
37	23/10/2019	502,00	VITTORIA Rosa	Pag ft 21-22/19 rosa vittoria	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
38	24/10/2019	26,47	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt 93/19 astro viaggi	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
39	24/10/2019	3.377,82	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	PAG viaggi agosto	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
40	24/10/2019	13.640,38	ANCITEL S.p.A.	PAG ft 1625-2648-1984-1985/19 ancitel spa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
41	24/10/2019	2.502,97	BILOTTA MARZIA	Pag ft 10/19 BILOTTA MARZIA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
42	25/10/2019	20.000,97	P&P ITALIA SRL	Pag. fatt 442/19 p&p italia srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
43	25/10/2019	150,42	GAI spa Hotel Adriano	PAG HOTEL ADRIANO	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
44	30/10/2019	211,69	AMERICAN EXPRESS	Add American Express Settembre Oro	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
45	30/10/2019	4.233,97	ANCITEL S.p.A.	pag acconto stipendi ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
46	31/10/2019	1.413,00	VODAFONE ITALIA SPA	pag fattura vodafone	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
47	04/11/2019	5.000,97	A' BOUT DE FILM SRL	Pag. fatt 23/19 A' BOUT DE FILM SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
48	04/11/2019	400,97	KOKAJ SAIMIR	Pag nd 8/19 KOKAJ SAIMIR	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
49	05/11/2019	1.271,05	EDENRED ITALIA SRL	pag buoni pasto	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
50	05/11/2019	4.664,37	AMERICAN EXPRESS	Add American Express Settembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
51	06/11/2019	1.028,72	ROMA CAPITALE	Sanzioni varie e penali	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
52	06/11/2019	20.000,58	MATRIX SRL	Pag. fatt 39/19 Matrix srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
53	06/11/2019	921,97	SERVICES COMPANI SRL	pag polizza RC assemblea na ANCI 2019	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
54	06/11/2019	439,60	ERARIO	pag autorizzazione temporanea area regionale	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
55	06/11/2019	52,97	ERARIO	spese di istruttoria	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
56	08/11/2019	16,00	ERARIO	pag f24 imposta i bollo X contratto INAPP	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
57	08/11/2019	150,58	ASSICURAZIONE GENERALI	pag polizza fidejussoria regione sardegna x 322	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
58	11/11/2019	182,79	SOLO PER PASSIONE SRL	Pag. fatt 1/19 SOLO PER PASSIONE SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
59	11/11/2019	900,97	AUTOSERVIZI BETTONI	Pag. fatt 26/19 AUTOSERVIZI BETTONI	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
60	11/11/2019	1.725,97	PUBBLIDISA SRL	Pag. fatt 56/19 PUBBLIDISA SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
61	11/11/2019	391,97	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 216/19 SUMMERLAND TRAVEL -	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
62	11/11/2019	19.029,93	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	PAG viaggi ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
63	11/11/2019	3.411,19	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. viaggi ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
64	11/11/2019	8.079,45	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. viaggi ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
65	11/11/2019	2.949,15	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. viaggi ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
66	11/11/2019	780,95	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. viaggi ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
67	11/11/2019	9.236,86	TRENITALIA SPA	Pag. fatt 4600078402/19 TRENITALIA SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
68	11/11/2019	3.991,23	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. viaggi ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
69	11/11/2019	59,60	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
70	12/11/2019	367,40	ROMA CAPITALE	Sanzioni varie e penali	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
71	12/11/2019	2.385,97	DEI ELETTROIMPIANTI SRL	Pag. fatt 159/19 DEI ELETTROIMPIANTI SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
72	12/11/2019	1.000,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
73	12/11/2019	28,40	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
74	14/11/2019	164,06	GAI spa Hotel Adriano	Pag. fatt 1104/19 GAI spa Hotel Adriano	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
75	15/11/2019	69,82	MASTERCARD	Add MASTERCARD Ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
76	15/11/2019	1.000,58	MEDIART S.R.L.	Pag. fatt 69/19 MEDIART S.R.L.	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
77	15/11/2019	5.684,97	VIGILI DEL FUOCO AREZZO	Pagamento VVF Arezzo	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
78	15/11/2019	109,80	ORGANI SOCIALI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
79	15/11/2019	250,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
80	15/11/2019	250,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
81	15/11/2019	440,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
82	15/11/2019	200,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
83	15/11/2019	200,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
84	18/11/2019	22.059,93	ERARIO	Pag.to mod. F24 Ottobre 2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
85	18/11/2019	104,34	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet OTTOBRE/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
86	18/11/2019	225,68	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet OTTOBRE/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
87	18/11/2019	208,60	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE X BANCA	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
88	18/11/2019	59.653,34	ERARIO	VERSAAMENTO IVA Ottobre	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
89	19/11/2019	316,90	ROMA CAPITALE	Sanzioni varie e penali	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
90	25/11/2019	254,90	ORGANI SOCIALI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
91	25/11/2019	38,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
92	26/11/2019	2.502,97	BILOTTA MARZIA	Pag ft 11/19 BILOTTA MARZIA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
93	27/11/2019	61,00	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
94	28/11/2019	1.552,74	LA GIOIA LUIGI	Pag ft 831/15 e 443/17 luigi la gioia	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
95	28/11/2019	72,08	LA GIOIA LUIGI	Pag ft 831/15 e 443/17 luigi la gioia	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
96	29/11/2019	291,58	MORGANTI MAURIZIO	PAG SPESE LEGALI AVV MORGANTI	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
97	02/12/2019	4.354,97	ANCITEL S.p.A.	pag acconto stipendi novembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
98	04/12/2019	28.000,58	WAYMEDIA SRL	Pag. fatt 2/19 WAYMEDIA SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
99	04/12/2019	400,97	KOKAJ SAIMIR	Pag nd 9/19 KOKAJ SAIMIR	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
100	04/12/2019	11.540,97	LODOVICH RICEVIMENTI SRL	Pag. fatt 143/19 LODOVICH RICEVIMENTI SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
101	05/12/2019	23.715,14	ANCITEL S.p.A.	PAG ft 2933-2934-3735-3736-4438-4439/19 ancitel sp	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
102	05/12/2019	881,29	EDENRED ITALIA SRL	pag buoni pasto	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
103	06/12/2019	500,58	ANCI	rimborso incassi desk 2019	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
104	06/12/2019	312,97	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag. fatt 237/19 summeland	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
105	06/12/2019	32.933,72	SUMMERLAND TRAVEL - O.V.I.M.A.T. Srl	Pag saldo viaggi novembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
106	09/12/2019	1.156,80	AMERICAN EXPRESS	Add American Express Ottobre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
107	09/12/2019	2.731,97	ERREBIAN Spa	Pag. fatt 87809/19 ERREBIAN Spa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
108	09/12/2019	1.049,73	ERREBIAN Spa	Pag. fatt 604811/19 ERREBIAN Spa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
109	09/12/2019	760,97	GRASSO ANTONINO SAS	Pag. fatt 169/19 GRASSO ANTONINO SAS	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
110	09/12/2019	2.685,97	GRASSO ANTONINO SAS	Pag. fatt 170/19 GRASSO ANTONINO SAS	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
111	09/12/2019	4.524,97	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	Pag. fatt 173/19 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
112	09/12/2019	1.675,97	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	Pag. fatt 180/19 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
113	09/12/2019	268,97	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	Pag. fatt 189/19 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
114	09/12/2019	760,97	BOCCIA SRL	Pag. fatt 207/19 BOCCIA SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
115	09/12/2019	350,97	PRODUZIONI ARTI GRAFICHE SRL	Pag. fatt 143/19 PRODUZIONI ARTI GRAFICHE SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
116	09/12/2019	2.672,97	COSTA ROSARIO GIORGIO	Pag FT 51/19 COSTA ROSARIO GIORGIO	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
117	09/12/2019	290,17	BEVILACQUA ALESSANDRO	Rimborso spese collaboratori	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
118	09/12/2019	206,62	PAOLO ROSSO	Rimborso spese collaboratori	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
119	09/12/2019	49,60	DIPENDENTI	Rimborso spese missioni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
120	10/12/2019	9.000,58	VENTISETTE SRL	Pag. fat 101/19 ventisette srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
121	10/12/2019	300,97	OASI CONSULTING SRL	Pag. fatt 279/19 OASI CONSULTING SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
122	11/12/2019	9.094,58	PUBLIPEAS	Pag. fatt 113-116/19 PUBLIPEAS SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
123	11/12/2019	365,00	PUBLIPEAS	Pag. fatt 113-116/19 PUBLIPEAS SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
124	11/12/2019	12.830,97	CMD EUROPE SRL	Pag. fatt 852/19 CMD EUROPE SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
125	11/12/2019	1.500,97	ELASTICA SRL	Pag. fatt 807/19 ELASTICA SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
126	11/12/2019	3.490,97	TIPOGRAFIA BASAGNI SNC	Pag. fatt 630/19 TIPOGRAFIA BASAGNI SNC	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
127	11/12/2019	1.500,58	MEDIART S.R.L.	Pag. fatt 71/19 MEDIART S.R.L.	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
128	11/12/2019	1.203,97	GORETTI Claudia	Pag FT 85/19 GORETTI Claudia	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
129	11/12/2019	3.830,97	AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL	Pag. fatt 230/19 arezzo fiere e congressi	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
130	11/12/2019	66,08	GSW s.r.l.	Pag. fatt 288/19 GSW s.r.l.	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
131	11/12/2019	1.904,58	GECOM SPA	Pag. fatt 2722/19 GECOM SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
132	11/12/2019	2.500,97	CEIA SPA	Pag. fatt 13902944/19 CEIA SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
133	11/12/2019	2.110,97	VELOX INVESTIGAZIONI SRL	Pag. fatt 446/19 VELOX INVESTIGAZIONI SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
134	12/12/2019	3.500,97	DBM logistica e spedizioni srl	Pag. fatt 492/19 DBM logistica e spedizioni srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
135	12/12/2019	150,42	GAI spa Hotel Adriano	Pag. fatt 1143/19 GAI spa Hotel Adriano	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
136	12/12/2019	12.496,86	TRENITALIA SPA	Pag. fatt 4600088794/19 TRENITALIA SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
137	13/12/2019	2.400,97	PUBBLIDISA SRL	Pag. fatt 69/19 PUBBLIDISA SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
138	13/12/2019	259,27	FASI SRL	PAG ft 1589/19 FASI SRL	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
139	13/12/2019	386,01	COSTA ROSARIO GIORGIO	Pagamento spese viaggio Collegio sindacale 2019	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
140	13/12/2019	72,05	COSTA ROSARIO GIORGIO	Pagamento spese viaggio Collegio sindacale 2019	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
141	16/12/2019	359,16	ERARIO	VERSAMENTO RITENUTE NOVEMBRE	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
142	16/12/2019	61,79	MASTERCARD	Pag MASTERCARD Novembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
143	16/12/2019	68.883,50	ERARIO	VERSAAMENTO IVA Novembre	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
144	16/12/2019	2.670,84	DORA SAVINO	Pagamento compenso Collegio sindacale 2019	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
145	17/12/2019	1.939,08	STRAMBACI ANTONIO	Pagamento compenso Collegio sindacale 2020	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
146	16/12/2019	117,98	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet NOVEMBRE/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
147	16/12/2019	282,73	Casagit/Fondo Prev. Complementare Giornalisti	Pagamento Casagit/Previnet NOVEMBRE/2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
148	17/12/2019	25.350,06	ERARIO	Pag.to mod. F24 Novembre 2019	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
149	17/12/2019	753,50	GIUSEPPE SPINA & PARTNERS	Pagft 708-710-709-707/19 Giuseppe Spina & Partners	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
150	17/12/2019	753,50	GIUSEPPE SPINA & PARTNERS	Pagft 708-710-709-707/19 Giuseppe Spina & Partners	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
151	17/12/2019	1.038,87	GIUSEPPE SPINA & PARTNERS	Pagft 708-710-709-707/19 Giuseppe Spina & Partners	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
152	17/12/2019	968,23	GIUSEPPE SPINA & PARTNERS	Pagft 708-710-709-707/19 Giuseppe Spina & Partners	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
153	17/12/2019	6.695,02	CITTALIA Fondazione di Ricerche dell'ANCI	PAG nd 53-54/19 e nc 62/19 cittalia	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
154	17/12/2019	7.954,97	ANCITEL SPA	pag acconto stipendi dicembre	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
155	17/12/2019	6.215,28	ANCITEL S.p.A.	PAG ft 4688-4689/19 ancitel spa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
156	17/12/2019	502,97	VITTORIA Rosa	Pag ft 24/19 VITTORIA Rosa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Tipologia Spesa	Categoria Spesa
157	18/12/2019	83,47	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt 156/19 ASTRO VIAGGI SAS d	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
158	18/12/2019	9.701,32	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	142-150-151-153-155-469-471-470-472-147/19 NC4-5	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
159	18/12/2019	3.549,09	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
160	18/12/2019	4.776,36	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
161	18/12/2019	436,36	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
162	18/12/2019	2.727,27	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
163	18/12/2019	145,45	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
164	18/12/2019	1.787,27	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
165	18/12/2019	389,09	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
166	18/12/2019	235,52	ASTRO VIAGGI SAS di Daniele Moretti e Co.	Pag. fatt pag FT 143-144-145-146-148-149-152-154/2	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
167	19/12/2019	77,89	ENEL ENERGIA SPA	Pag. fatt P3083447064/19 ENEL ENERGIA SPA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
168	20/12/2019	1.502,97	VITTORIA Rosa	Pag ft 26/19 VITTORIA Rosa	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
169	20/12/2019	223,27	SAVINO DORA	Pagamento spese viaggio Collegio sindacale 2019	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
170	20/12/2019	715,06	EDILFAR RENT SRL	Pag. fatt 23273/19 edilfar rent srl	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
171	23/12/2019	6.948,17	DICARLO CARLO	Pag ft 27/19 DICARLO CARLO	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
172	23/12/2019	2.502,97	BILOTTA MARZIA	Pag ft 12/19 BILOTTA MARZIA	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
173	23/12/2019	400,97	KOKAJ SAIMIR	Pag nd 10/19 KOKAJ SAIMIR	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
174	23/12/2019	26.990,09	ERARIO	VERSAMENTO Iva acconto	Uscite Correnti - Imposte e tasse a carico dell'ente
175	27/12/2019	879,07	MINISTERO DELL'INTERNO	pagamento rimborsi assemblea anci 2019 Ministero interni	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi
176	31/12/2019	1.300,77	VODAFONE ITALIA SPA	add vodafone	Uscite Correnti - Acquisto di beni e servizi