

DATI SUI PAGAMENTI - I° TRIMESTRE 2023

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
SERVIZIO MENSA	EDENRED	23/01/2023	€ 161,28
COPIATORI	PELLEGRINI	23/01/2023	€ 34,54
UTENZE	AGSM	23/01/2023	€ 48,42
CONSULENZA BUSTE PAGA	CONSULENTE PECILE RAG. PAOLA	23/01/2023	€ 576,04
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	23/01/2023	€ 219,00
PEC ISCRITTI	ARUBA	23/01/2023	€ 1.600,00
SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO TRENTIN	23/01/2023	€ 260,00
PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI	DR. POMPANIN DIMAI	02/02/2023	€ 1.268,00
SOFTWARE	SOFTCARE	16/02/2022	€ 120,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	20/02/2023	€ 215,04
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	20/02/2023	€ 219,00
UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	20/02/2023	€ 611,10
SPILLE E TESSERINI ISCRITTI	PUBLILOTO	20/02/2023	€ 461,50
SOFTWARE	STUDIOFARMA	20/02/2023	€ 630,00
CANCELLERIA	UFFICIO OVEST	20/02/2023	€ 177,04
ASSICURAZIONI	CASTAGNA&LAUDANI	20/02/2023	€ 852,00
UTENZE	AGSM	27/02/2023	€ 285,07
UTENZE	TIM	27/02/2023	€ 180,71
ASSICURAZIONI	G.B.SAPRI	27/02/2023	€ 1.584,00
PAGOPA	STUDIOFARMA	27/02/2023	€ 59,40
AFFITTO LOCALI UFFICI	GALENO	14/03/2023	€ 4.221,82
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	14/03/2023	€ 247,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	14/03/2023	€ 194,88
MANUTENZIONE ESTINTORI	CAMI	31/03/2023	€ 14,40
UTENZE	AGSM	31/03/2023	€ 217,83
UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	31/03/2023	€ 407,62

DATI SUI PAGAMENTI - II° TRIMESTRE 2023

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
UTENZE	AGSM	26/04/2023	€ 207,89
MANUTENZIONE SITO WEB	KLEKOO	24/04/2023	€ 689,00
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	STUDIOFARMA	24/04/2023	€ 47,32
SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO TRENIN	24/04/2023	€ 183,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	24/04/2023	€ 201,60
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	24/04/2023	€ 247,00
UTENZE	TIM	26/04/2023	€ 190,99
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	22/05/2023	€ 247,00
HARDWARE	SARTORETTO	22/05/2023	€ 80,00
TESORERIA	CREDIT AGRICOLE	22/05/2023	€ 650,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	22/05/2023	€ 147,84
SERVIZIO MAIL	KLEKOO	22/05/2023	€ 390,00
UTENZE	AGSM	29/05/2023	€ 113,99
COPIATORI	PELLEGRINI	22/05/2023	€ 88,04
MANUTENZIONE	ZAGO	22/05/2023	€ 839,27
RIFIUTI	CONTARINA	28/04/2023	€ 219,62
UTENZE	AGSM	30/06/2023	€ 102,70
ASSISTENZA PC	SARTORETTO	21/06/2023	€ 130,00
GDPR	KLEKOO	21/06/2023	€ 360,00
FORMAZIONE	CEDIFAR	12/06/2023	€ 100,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	21/06/2023	€ 208,32
AFFITTO LOCALI	GALENO	12/06/2023	€ 4.221,82
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	21/06/2023	€ 247,00
CENTRALINO TELEFONICO	TELEGAMMA	21/06/2023	€ 210,00
UTENZE	TIM	30/06/2023	€ 176,00
RIMBORSO SPESE	CONSIGLIERI	21/06/2023	€ 318,20

DATI SUI PAGAMENTI - III° TRIMESTRE 2023

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs. 33/2013)

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
SERVIZIO PREVENZIONE	ECODEPUR	18/07/2023	€ 150,00
COPIATORI	PELLEGRINI	18/07/2023	€ 84,04
SERVIZIO MENSA	EDENRED	18/07/2023	€ 208,32
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	18/07/2023	€ 247,00
BUSTE PAGA	PECILE PAOLA	18/07/2023	€ 517,30
UTENZE	AGSM	28/07/2023	€ 37,01
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	10/08/2023	€ 247,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	10/08/2023	€ 208,32
CONDOMINIO	CONDOMINIO TRENTO	10/08/2023	€ 265,00
UTENZE	TIM	24/08/2023	€ 184,27
AFFITTO	GALENO	01/09/2023	€ 4.221,82
UTENZE	AGSM	31/08/2023	€ 9,71
SERVIZIO MENSA	EDENRED	20/09/2023	€ 141,12
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	20/09/2023	€ 247,00
UTENZE	SORGENIA	15/08/2023	€ 371,90
MANUTENZIONE ESTINTORI	CAMI	22/09/2023	€ 14,40
UTENZE	AGSM	29/09/2023	€ 9,71

DATI SUI PAGAMENTI - IV° TRIMESTRE 2023			
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs. 33/2013)			
NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
ASSICURAZIONI	ASSIDUE	02/10/2023	€ 330,01
UTENZE	SORGENIA	02/10/2023	€ 197,82
CANCELLERIA	UFFICIO OVEST	18/10/2023	€ 179,69
COPIATORI	PELLEGRINI	18/10/2023	€ 66,91
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	18/10/2023	€ 247,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	18/10/2023	€ 208,32
TOKEN FIRMA	CAMERA DI COMMERCIO	18/10/2023	€ 102,50
UTENZE	TIM	24/10/2023	€ 183,25
UTENZE	AGSM	30/10/2023	€ 9,71
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	24/11/2023	€ 247,00
UTENZE	SORGENIA	24/11/2023	€ 185,38
UTENZE	CONTARINA	24/11/2023	€ 229,40
SERVIZIO MANUTENZIONE PC	SARTORETTO	24/11/2023	€ 26,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	27/11/2023	€ 221,76
UTENZE	AGSM	27/11/2023	€ 9,71
CONSULENZE PRIVACY	AVV. CORSINI	28/11/2023	€ 1.816,96
RITENUTA D'ACCONTO	AGENZIA ENTRATE	28/11/2023	€ 340,00
CONTRATTO ASSISTENZA PC	SARTORETTO	30/11/2023	€ 1.450,00
SERVIZIO MENSA	EDENRED	13/12/2023	€ 215,04
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	13/12/2023	€ 247,00
AFFITTO UFFICI	GALENO	13/12/2023	€ 4.390,82
CONSULENZA LEGALE	AVV. BORELLA	13/12/2023	€ 3.687,36
RITENUTE D'ACCONTO	AGENZIA ENTRATE	13/12/2023	€ 690,00
PRESIDENTE REVISORI DEI CONT	DR. POMPANIN DIMAI	13/12/2023	€ 1.068,80
RITENUTA D'ACCONTO	AGENZIA ENTRATE	13/12/2023	€ 200,00
CONSULENZA	ECODEPUR	19/12/2023	€ 150,00
TESSERINI E SPILLE	PUBLILOTO	19/12/2023	€ 140,85
UTENZE	AGSM	19/12/2023	€ 38,39
TESORERIA	CREDIT AGRICOLE	20/12/2023	€ 1.300,00
UTENZE	TIM	27/12/2023	€ 206,00
PULIZIE UFFICI	NIMBUS	28/12/2023	€ 247,00
STAMPE	PELLEGRINI	28/12/2023	€ 172,05
UTENZE	SORGENIA	29/12/2023	€ 223,38