

DATI SUI PAGAMENTI-F- TRIMESTRE 2024

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

Anno	Proc	DataPag	Categoria	Importo	Beneficiario	NaturaDellaSpesa
2024	1	02/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMPETENZE BCC 3702 AL 31/12/2023
2024	2	02/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BCC C/C 3703	ADD COMP 31/12/2023 BCC 3703
2024	3	08/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICITITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6,00 €	DISTRIBUTORE AUTOMATICO ODCEC	CARICATE N. 4 CHIAVETTE GENN/2024
2024	4	11/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BANCA BCC C/C 3702
2024	5	16/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	334,14 €	F24	ADD F24 IRAP ISTITUZ B/P 12/2023
2024	6	16/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZITITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONA	1.112,52 €	F24	ADD F24 RIT IRPEF-DM10 B/P 12/2023
2024	7	25/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,29 €	CARTABCC N.547654...7067	ADD E.C. CARTA DIC 2023
2024	8	25/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	9	29/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	3,50 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	10	30/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5,20 €	FABRICA SRL	SF FABRICA SRL- CAFFE' CONSIGLIO ODCEC
2024	11	31/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	23,00 €	BCC C/C 3703	ADD SPESE E.C. BCC 3703
2024	12	31/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	23,00 €	BANCA BCC C/C 3702	SPESE E.C. BCC 3702
2024	13	31/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	14	31/01/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	15	01/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICITITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	64,00 €	DISTRIBUTORE AUTOMATICO ODCEC	CARICATE N.4 CHIAVETTE FEBB/2024
2024	16	05/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	48,00 €	BCC POS SPA	ADD FT 334 -1CE E 05/01/2024 BCC POS CANONE POS GENN...MARZO 2024 OCC
2024	17	05/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	27,30 €	BCC POS SPA	FT 335-1CE E BCC POS SPA -CANONE POS GENN-FEB-MAR 24
2024	18	08/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	19	12/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.619,89 €	AON SPA	POLIZZA AON 2024- CONSIGLIERI-DISCIPLINA+N.1 DIP
2024	20	12/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	21	14/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICITITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	409,20 €	VODAFONE ITALIA SPA	FT AQ1199312 VODAFONE ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE
2024	22	14/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	0,90 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	23	16/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	24	16/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	168,22 €	F24	ADD F24 IRAP ISTITUZ B/P 01/2024
2024	25	16/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	560,06 €	F24	ADD F24 RIT IRPEF -DM10 B/P 01/2024
2024	26	20/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5,00 €	FABRICA SRL	ADDBANCOMAT SF FABRICA SRL-CONSUMAZIONE CONSIGLIO 16/02/2024
2024	27	22/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	226,60 €	CORCELLA Pasquale	NOTA SPESE ROMA- DISCIPLINA-CORCELLA-PRICIAZZI
2024	28	26/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.346,10 €	EDENRED ITALIA SRL	FT N42928 EDENRED ITALIA SRL- N. 200 BUONI PASTO DIPENDENTE
2024	29	26/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	315,30 €	BLUENEXT SRL	FT 1868 BLUENEXT SRL CANONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
2024	30	26/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	31	29/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	23,00 €	BCC C/C 3703	ADD SPESE E.C. BCC 3703
2024	32	29/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.750,00 €	VISURA SPA	FT 1224102007 VISURA SPA CANONE BACKUP-CANONE PAGOPA
2024	33	29/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	34	29/02/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	4,00 €	BANCA BCC C/C 3702	SPESE E.C. BCC 3702
2024	35	01/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	32,00 €	DISTRIBUTORE AUTOMATICO ODCEC	CARICATE N. 2 CHIAVETTE DISTRIBUTORE MARZO 2024
2024	36	01/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1.332,00 €	BLUENEXT SRL	FT DA RIC 2023 - BLUENEXT SRL COMMISSIONI PAGOPA 2023
2024	37	01/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	38	04/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	10,00 €	BANCA BCC C/C 3702	SPESE CARTA CREDITO
2024	39	04/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.500,00 €	INFORMATI SRL	FT 00027/PA INFORMATI SRL- ABBONAMENTO FISCAL FOCUS
2024	40	04/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	41	05/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	5,70 €	BANCA BCC C/C 3702	SPESE POS BCC 3702
2024	42	06/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	43	07/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16,00 €	DISTRIBUTORE AUTOMATICO ODCEC	CARICATA N.1 CHIAVETTA CONSIGLIO MARZO 2024
2024	44	07/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	300,00 €	SURGO Vito Gabriele	COMPENSO GESTORE OCC-SURGO Vito Gabriele FT 1/PA 2024 SDO COMPENSO OCC PROC 13/2018
2024	45	07/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BCC C/C 3703	COMM BCC 3703
2024	46	07/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	210,00 €	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	FT 000069-OCO PA ORGANIZZAZIONE APRILE - CANONE ARCHIVIAZIONE MARZO MAG 24
2024	47	07/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BCC 3702
2024	48	11/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	2,00 €	BANCA BCC C/C 3702	COMM BANCOMAT BCC 3702
2024	49	18/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	168,22 €	F24	ADD F24 IRAP ISTITUZIONALE B/P 02/2024
2024	50	18/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	560,06 €	F24	ADD F24 RIT IRPEF-DM10 B/P 02/2024
2024	51	21/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	16,94 €	MAIORA SRL	SF 164 MAIORA SRL-ACQUISTO ACQUA-BICCHIERI
2024	52	29/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	23,00 €	BCC C/C 3703	ADD SPESE E.C. BCC 3703
2024	53	29/03/2024	TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	23,00 €	BANCA BCC C/C 3702	SPESE E.C. BCC 3702